

EXPEDIENT



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Expedient Núm: E-70008-2019-000026-00

Codi Servici:

Sist. Resp.: PIAE
Unitat: 70008 / UNIVERSIDAD POPULAR
Subunitat:
Procediment: ZH.NC.AV / ASUNTOS VARIOS
Tipus Expedient: GRAL. VARI / ASUNTOS VARIOS

Assumpte: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

Interessat:

Direcció:

Emplaçaments:



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA



Expediente: E - 70008 - 2019 - 000026 - 00 Sistema Responsable: PIAE
Unidad gestora: 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR
Procedimiento: ZH.NC.AV - ASUNTOS VARIOS
Caso:
Tipo Expediente: GRAL. VARI - ASUNTOS VARIOS
Subtipo Expediente:
Asunto: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018
Fecha generación índice: 08/04/2019 Nº Total documentos: 31

F. Inic. F. Fin Nombre Actuación

Descripción Actuación

Nº Doc. F. Aporte Código Expediente Origen Hash SHA1 Código Hash documento
Descripción documento

**** Inicio actuaciones y documentos del expediente E-70008-2019-000026-00 ****

19/02/2019 19/02/2019 GENERACION EXPEDIENTE

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

25/02/2019 25/02/2019 APORTACIÓN DOCUMENTOS DE ELABORACIÓN INTERNA

DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

- | | | | |
|----|--------------------------|-------|--|
| 1. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:333a41b34376f71e0a5dcf300bf4fa1857162ec8 |
| | LIQUIDACIÓN GASTOS | | |
| 2. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:e27c0891cb25eff4768a0bf2c3f4973b9ce3ae4d |
| | LIQUIDACIÓN INGRESOS | | |
| 3. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:43103ee02278647a15883c96edad8f1bc20e6ade |
| | MODIFICACIONES CRÉDITO | | |
| 4. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:8ab8f5cddfecc4543a72304e2d0476d04bf0c9fc |
| | REMANENTES CRÉDITO | | |
| 5. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:59532639700917e157dc38eea5bbf889d2e15788 |
| | RESULTADO PRESUPUESTARIO | | |
| 6. | 25/02/2019 | ----- | Hash SHA1:6569a1be3a96077dc6a7008cad746cc1e6d9b61b |
| | REMANENTE TESORERÍA | | |

25/02/2019 27/02/2019 RESOLUCION

PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1

- | | | | |
|----|---------------------------|-------|--|
| 7. | 27/02/2019 | ----- | Hash SHA1:d28be751f312385d47cc4fdfe3e40e4e623d16c1 |
| | PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1 | | |
| 8. | 27/02/2019 | ----- | Hash SHA1:e4f4a86cd1081c11d1b0abaad821b0e68cfb420b |
| | PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1 | | |

- 9 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:07ac9402ff02b10f7f388be37781cdcf861c801b
INFORME FISCALIZACION CONFORMIDAD LIQUIDACION 2018
- 10 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:e4f01f891de7b9c688d635766cc631e2da2652c9
RESOLUCIÓN P.N. 1
- 11 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:c0052ce5cffe7896a13d7c64b35646a41bb1df38
REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 UP-31 27-2-2019
- 12 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:c8ba8194a8799312045336f36ae2546e52a939f2
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05002
- 13 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:e268900e3b0ebddf52bffb7a5b64fd864bb63e9f
ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05002

27/02/2019 27/02/2019 APORTACIÓN DOCUMENTOS DE ELABORACIÓN INTERNA

ACTA ARQUEO

- 14 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:c8670fdc5824f122fac4b68c36e7fe02771d6551
ACTA ARQUEO

27/02/2019 27/02/2019 APORTACIÓN DOCUMENTOS DE ELABORACIÓN INTERNA

DOCUMENTACIÓN

- 15 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:d4cbb0ce1ff04cf62f3109596c66a074e8cbd829
GASTOSBOLSAVINCULACION
- 16 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:a37cc384f7cd5c563ba31d67e4d188ecdd76852
INGRESOS CERRADOS
- 17 . 27/02/2019 ----- Hash SHA1:216c9c7836a1930749e952fc1ffd01e83f809384
INGRESOS CANCELADOS.

27/02/2019 27/02/2019 CAMBIO UNIDAD GESTORA

TRAMITAR LIQUIDACIÓN

05/03/2019 07/03/2019 RESOLUCION

PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 2

- 18 . 06/03/2019 ----- Hash SHA1:07ba7cf0753b58890a1d25bad8d44ea70bd6125c
PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 2
- 19 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:b8ddf8c9d4e64c08a289cb4f99c1bc893436965b
RESOLUCIÓN P.N. 2
- 20 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:93e077163a2ba2547bcc130448e51e59a0dafaba
REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 2 Z-62 7-3-2019
- 21 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:4233159e5f1c6dde70f8cd4f047f61a5ae09d4fa
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 70008
- 22 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:b06a6f200a9ffb0b79bc4f396d46e42c167a12a6
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 04505
- 23 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:90982e6893a0668022e07036e572e422e20290bc
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 04301
- 24 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:50c68eb9bc1a8a84ad0340b2212a4af5cdd7f1f4
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 05002
- 25 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:77a264f8af698c1ac77ff0d5b687130a226118c2
ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 05002
- 26 . 07/03/2019 ----- Hash SHA1:4fa144d89dcaae3e2596ebd83d22ff8ee2f916d7
ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 04505

- 27 . 11/03/2019 ----- Hash SHA1:8edfe51692d6ae08f4c345c15a5ef66be1624521
ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 70008
- 28 . 11/03/2019 ----- Hash SHA1:d4d4eb87f6ec270e3d4f8f322c9ff8ecd875a8cc
ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 04301

07/03/2019 07/03/2019 CAMBIO UNIDAD GESTORA

SE DEVUELVE A LA UNIDAD DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTUACIONES

11/03/2019 11/03/2019 APORTACIÓN DOCUMENTOS DE ELABORACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN PROPUESTA DE E-70008-2019-000026-00

- 29 . 11/03/2019 E-70008-2019-000026-00 Hash SHA1:b8ddf8c9d4e64c08a289cb4f99c1bc893436965b
RESOLUCIÓN P.N. 2
- 30 . 11/03/2019 E-70008-2019-000026-00 Hash SHA1:93e077163a2ba2547bcc130448e51e59a0dafaba
REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 2 Z-62 7-3-2019
- 31 . 11/03/2019 E-70008-2019-000026-00 Hash SHA1:4233159e5f1c6dde70f8cd4f047f61a5ae09d4fa
COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.2 - 70008

***** Fin actuaciones y documentos del expediente E-70008-2019-000026-00 *****

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018	Remanentes de crédito
0	32600	10100	01	Retribuciones básicas.	63.630,00	0,00	63.630,00	63.896,27	63.896,27	63.896,27	0,00	-266,27
0	32600	12000	01	Retib.básicas funcionariosA1	74.862,90	0,00	74.862,90	90.073,17	90.073,17	90.073,17	0,00	-15.210,27
0	32600	12003	01	Retib.básicas funcionarios C1	21.704,22	0,00	21.704,22	25.644,58	25.644,58	25.644,58	0,00	-3.940,36
0	32600	12004	01	R.básicas funcionarios C2	25.641,18	0,00	25.641,18	42.332,50	42.332,50	42.332,50	0,00	-16.891,32
0	32600	12006	01	Trienios funcionarios	36.597,77	0,00	36.597,77	36.489,17	36.489,17	36.489,17	0,00	108,60
0	32600	12104	01	Retribuciones complementarias. horizontal C.Admtva	28.000,00	0,00	28.000,00	21.310,09	21.310,09	21.310,09	0,00	6.689,91
0	32600	12105	01	Retib. Complem. Puesto.Factor competencial	71.221,50	0,00	71.221,50	61.175,74	61.175,74	61.175,74	0,00	10.045,76
0	32600	12105	02	Retib.complem- Puesto. Factor Desempeño	162.002,96	0,00	162.002,96	140.008,80	140.008,80	140.008,80	0,00	21.994,16
0	32600	12700	01	Contribución a plan de pensiones Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40	1.205,40	0,00	-1.205,40
0	32600	13000	01	Retib.básicas personal laboral fijo	1.303.297,94	0,00	1.303.297,94	1.344.925,25	1.344.925,25	1.344.925,25	0,00	-41.627,31
0	32600	13002	01	Otras remunera. personal laboral fijo	509.420,60	0,00	509.420,60	414.497,05	414.497,05	414.497,05	0,00	94.923,55
0	32600	13003	01	Retib. básicas laboral fijo. Trienios laborales	261.756,44	0,00	261.756,44	210.691,80	210.691,80	210.691,80	0,00	51.064,64
0	32600	13700	01	Contribución a Plan Pensiones Laborales	0,00	0,00	0,00	7.492,70	7.492,70	7.492,70	0,00	-7.492,70
0	32600	15000	01	Productividad funcionarios	19.160,81	0,00	19.160,81	18.826,53	18.826,53	18.826,53	0,00	334,28
0	32600	15002	01	Productividad pers. laboral fijo	738.510,48	0,00	738.510,48	519.227,58	519.227,58	519.227,58	0,00	219.282,90
0	32600	15100	01	Gratificaciones.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	32600	16000	01	Seguridad Social.	990.724,49	0,00	990.724,49	762.770,28	762.770,28	762.770,28	0,00	227.954,21
0	32600	16200	01	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00	0,00	3.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	2.370,00
0	32600	16202	01	Transporte de personal.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.554,68	11.554,68	11.554,68	0,00	3.445,32
0	32600	16205	01	Seguros.	14.000,00	0,00	14.000,00	11.081,52	11.081,52	11.081,52	0,00	2.918,48
0	32600	16209	01	Otros gastos sociales.	62.418,88	0,00	62.418,88	8.924,34	8.924,34	8.924,34	0,00	53.494,54
0	32600	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	306.320,56	0,00	306.320,56	298.061,96	295.486,81	293.310,94	2.175,87	10.833,75
0	32600	20500	01	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00	0,00	1.000,00	612,26	612,26	612,26	0,00	387,74
0	32600	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.986,05	3.986,05	3.986,05	0,00	2.013,95
0	32600	22000	01	Material de oficina	24.050,00	0,00	24.050,00	25.374,93	25.374,93	25.374,93	0,00	-1.324,93
0	32600	22100	01	Energía eléctrica.	40.000,00	0,00	40.000,00	28.227,31	25.003,75	25.003,75	0,00	14.996,25
0	32600	22101	01	Agua.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.406,17	1.406,17	1.406,17	0,00	-406,17
0	32600	22102	01	Gas.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018	Remanentes de crédito
0	32600	22200	01	Comunicaciones telefónicas	20.000,00	0,00	20.000,00	22.751,47	21.823,50	21.539,92	283,58	-1.823,50
0	32600	22201	01	Comunicaciones postales	500,00	0,00	500,00	118,12	118,12	118,12	0,00	381,88
0	32600	22300	01	Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	873,75	873,75	873,75	0,00	2.126,25
0	32600	22400	01	Primas de seguros.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.774,30	3.773,93	3.773,93	0,00	1.226,07
0	32600	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	3.336,64	3.336,64	3.336,64	0,00	-3.336,64
0	32600	22601	01	Atenciones protocolarias y representativas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	32600	22602	01	Publicidad y propaganda.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.742,38	10.742,38	10.742,38	0,00	1.257,62
0	32600	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00	0,00	3.000,00	156,20	156,20	156,20	0,00	2.843,80
0	32600	22699	01	Otros gastos diversos.	12.000,00	0,00	12.000,00	4.930,38	4.930,38	4.930,38	0,00	7.069,62
0	32600	22700	01	Trabajos otras emp. LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	32600	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	262.000,00	0,00	262.000,00	257.362,73	245.479,75	245.479,75	0,00	16.520,25
0	32600	23010	01	Del personal directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	32600	23020	01	Del personal no directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	67,90	67,90	67,90	0,00	1.432,10
0	32600	23110	01	Del personal directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	90,60	90,60	90,60	0,00	1.409,40
0	32600	23120	01	Del personal no directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	521,12	521,12	521,12	0,00	978,88
0	32600	35900	01	Otros gastos financieros, visa	3.000,00	0,00	3.000,00	1.170,51	1.170,51	1.170,51	0,00	1.829,49
0	32600	47900	01	Otras subvenciones a Empresas privadas.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	32600	62200	01	Edificios y otras construcciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	32600	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0	32600	62500	01	Mobiliario.	21.000,00	0,00	21.000,00	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00	18.126,25
0	32600	62600	01	Equipos para procesos de información.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0	32600	62900	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	32600	83000	01	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00
0	32600	83100	01	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	5.226.822,73	0,00	5.226.822,73	4.463.995,98	4.445.385,95	4.442.926,50	2.459,45	781.436,78
0	32600			Servicios complementarios de educación								
0	943	70000	01	A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	338.994,01	338.994,01	338.994,01	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
0	943			Transferencias a otras Entidades Locales.	0,00	338.994,01	338.994,01	338.994,01	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
0				AYUNTAMIENTO	5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	4.802.989,99	4.784.379,96	4.442.926,50	341.453,46	781.436,78

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

TOTAL	5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	4.802.989,99	4.784.379,96	4.442.926,50	341.453,46	781.436,78
-------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Sp	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018	Exceso / defecto previsión
				Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	34200	01	Servicios educativos,precios públicos	500.000,00	0,00	500.000,00	422.837,20	11.330,00	0,00	411.507,20	411.507,20	0,00	-88.492,80
0	38900	01	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	1.945,10	0,00	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00	1.945,10
0	39900	01	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	750,79	0,00	0,00	750,79	750,79	0,00	749,79
0	40000	01	De la Administración General de la Entidad Local.	4.706.820,73	0,00	4.706.820,73	4.706.820,73	0,00	0,00	4.706.820,73	3.119.231,00	1.587.589,73	0,00
0	52000	01	Intereses de ctas. del OAM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	83000	01	Reintegros de préstamos de fuera del sector publico a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0	83100	01	Reintegros de préstamos de fuera del sector publico a	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-8.200,00
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	338.994,01	338.994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.994,01
0			AYUNTAMIENTO	5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	5.134.153,82	11.330,00	0,00	5.122.823,82	3.535.234,09	1.587.589,73	-442.992,92
			TOTAL	5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	5.134.153,82	11.330,00	0,00	5.122.823,82	3.535.234,09	1.587.589,73	-442.992,92

Ejercicio 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No incorp.	TOTAL
20180	32301	22200	01		Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.767,89	21.767,89
20180	32600	12006	01		Trienios funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
20180	32600	12104	01		Retribuciones complementarias. horiz	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,85	5.842,85
20180	32600	12105	01		Retrib. Complem. Puesto.Factor compe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,78	8.773,78
20180	32600	12105	02		Retrib.complem- Puesto. Factor Desem	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,16	21.994,16
20180	32600	13002	01		Otras remunera. personal laboral fij	0,00	0,00	0,00	0,00	82.904,51	82.904,51
20180	32600	13003	01		Retrib. básicas laboral fijo. Trieni	0,00	0,00	0,00	0,00	44.598,93	44.598,93
20180	32600	15000	01		Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	291,95	291,95
20180	32600	15002	01		Productividad pers. laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	191.517,70	191.517,70
20180	32600	15100	01		Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,82	8.733,82
20180	32600	16000	01		Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	199.091,07	199.091,07
20180	32600	16200	01		Formación y perfeccionamiento del pe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,91	2.069,91
20180	32600	16202	01		Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,08	3.009,08
20180	32600	16205	01		Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,95	2.548,95
20180	32600	16209	01		Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.721,16	46.721,16
20180	32600	20200	01		Arrendamientos de edificios y otras	0,00	2.575,15	2.575,15	0,00	151,49	151,49
20180	32600	20500	01		Arrendamientos de mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11
20180	32600	21300	01		Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	36,94
20180	32600	22100	01		Energía eléctrica.	0,00	3.223,56	3.223,56	0,00	16.090,02	16.090,02
20180	32600	22102	01		Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03
20180	32600	22200	01		Comunicaciones telefónicas	0,00	927,97	927,97	0,00	0,00	0,00
20180	32600	22201	01		Comunicaciones postales	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01
20180	32600	22300	01		Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
20180	32600	22400	01		Primas de seguros.	0,00	0,37	0,37	0,00	22,48	22,48
20180	32600	22601	01		Atenciones protocolarias y represent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
20180	32600	22602	01		Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	23,07
20180	32600	22603	01		Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	52,17
20180	32600	22699	01		Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68	129,68
20180	32600	22700	01		Trabajos otras emp. LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	18,34
20180	32600	22799	01		Otros trabajos realizados por otras	0,00	11.882,98	11.882,98	0,00	5.779,44	5.779,44
20180	32600	23010	01		Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	27,52
20180	32600	23020	01		Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27
20180	32600	23110	01		Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85
20180	32600	23120	01		Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96

Ejercicio 2018

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20180	32600	35900	01		Otros gastos financieros.visa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,49	1.829,49
20180	32600	62200	01		Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20180	32600	62300	01		Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20180	32600	62500	01		Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20180	32600	62600	01		Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,25	18.126,25
20180	32600	62900	01		Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20180	32600	83000	01		Préstamos a corto plazo. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20180	32600	83100	01		Préstamos a largo plazo. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
TOTAL						0,00	18.610,03	18.610,03	0,00	763.626,75	763.626,75

Ejercicio 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2018

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.121.023,82	4.440.712,20		680.311,62
b. Operaciones de capital	0,00	341.867,76		-341.867,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.121.023,82	4.782.579,96		338.443,86
c. Activos financieros	1.800,00	1.800,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.800,00	1.800,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.122.823,82	4.784.379,96		338.443,86
AJUSTES:			338.994,01	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			338.994,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				677.437,87

Ejercicio 2018

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2017
1. (+) Fondos líquidos	647.041,57	571.634,59
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.587.589,73	996.005,00
(+ del Presupuesto corriente	1.587.589,73	996.005,00
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+ de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	513.748,31	185.184,14
(+ del Presupuesto corriente	341.453,46	0,00
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+ de operaciones no presupuestarias	172.294,85	185.184,14
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	16,32	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16,32	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.720.899,31	1.382.455,45
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)	1.720.899,31	1.382.455,45



UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR		
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018		
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 32 DE 10 DE JULIOL DE 2015		

HECHOS

Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- Modificaciones de Créditos
- Remanentes de Crédito
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería

Al respecto cabe informar que el Estudio de Remanentes de Crédito, en el cual se considera que no existe ningún crédito incorporable, y arroja un saldo de:

- Remanentes comprometidos	18.610,03
- Remanentes no comprometidos	<u>763.626,75</u>
Total	782.236,78

y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Remanentes de Crédito arroja un saldo de 781.436,78.-€, existiendo una diferencia de 800,00.-€. Esta diferencia, se corresponde con un saldo, que la aplicación informática no imputa correctamente, y está pendiente de subsanarse a nivel informático, en la aplicación CG@P, no desvirtuando las cifras que se presentan al considerarse todos los créditos no incorporables.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	25/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	25/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARI/A - SECRETARIA D'ÀREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



FUNDAMENTOS DE DERECHO

- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El Anexo de la Instrucción Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Presupuesto 2018, cuyo resultado ofrece las siguientes magnitudes:

a) El presupuesto inicial para el ejercicio 2018 de la Universidad Popular fue de 5.226.822,73-€, produciéndose modificaciones durante el mismo, el presupuesto definitivo ascendió a 5.565.816,74.-€.

b) El Resultado Presupuestario que se deriva de su Liquidación es positivo y ajustado asciende a 677.437,87.-€. Su cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:

a) Derechos reconocidos netos	5.122.823,82.-€
b) Obligaciones reconocidas netas	4.784.379,96.-€
c) Resultado Presupuestario (a-b)	338.443,86-€
d) Ajustes Créditos financiados Remanente T ^a	338.994,01.-€
Rdo. Presupuestario ajustado (a-b+d)	677.437,87.-€

c) El importe total de los Remanentes de Crédito se cifra en 781.436,78.-€.

Del estudio de los remanentes de crédito realizado por la Dirección, se desprende que no se considera ningún crédito incorporable.

De acuerdo con el Art. 101 del RD 500/1990, de 20 de abril se determina el Remanente de Tesorería en la cantidad de 1.382.455.-€.

Existencias en Tesorería a 31/12/2018 647.041,57.-€

1. Deudores pendiente Cobro a 31/12/2018 1.587.589,73.-€

2/3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	25/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	25/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARI/A - SECRETARIA D'ÀREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



- Del presupuesto ingresos ejercicio corriente 1.587.589,73 .-€
- Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 0,00.-€
- Menos ingresos pendientes de aplicación 0,00.-€
- Del presupuesto gastos ejercicio corriente 341.453,46.-€
- Del presupuesto de gastos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 172.294,85.-€
- Menos gastos pendientes de aplicación 16,32.-€

1. Crédito pendiente de pago a 31/12/2018 513.748,31.-€

Total Remanente de Tesorería (a+b-c) 1.720.899,31.-€

SEGUNDO: REMITIR la presente liquidación y su documentación al Ayuntamiento de València para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en el art. 192.2 TRLRH, y DAR CUENTA en la primera sesión de la Junta Rectora para su conocimiento conforme al art. 90.2 del Real Decreto 500/1990.

Id. document: 00vn Ufms OF1H zE/f 4+Q0 Tm19 F5E=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA, UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	25/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	25/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARI/A - SECRETARIA D'ÀREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR		
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE ¿LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018		
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 32 DE 10 DE JULIOL DE 2015		

HECHOS

Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- Modificaciones de Créditos
- Remanentes de Crédito
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería

Al respecto cabe informar que el Estudio de Remanentes de Crédito, en el cual se considera que no existe ningún crédito incorporable, y arroja un saldo de:

- Remanentes comprometidos	18.610,03
- Remanentes no comprometidos	<u>763.626,75</u>
Total	782.236,78

y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Remanentes de Crédito arroja un saldo de 781.436,78.-€, existiendo una diferencia de 800,00.-€. Esta diferencia, se corresponde con un saldo, que la aplicación informática no imputa correctamente, y está pendiente de subsanarse a nivel informático, en la aplicación CG@P, no desvirtuando las cifras que se presentan al considerarse todos los créditos no incorporables.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA, UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	27/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	27/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNE S	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



FUNDAMENTOS DE DERECHO

- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El Anexo de la Instrucción Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Presupuesto 2018, cuyo resultado ofrece las siguientes magnitudes:

a) El presupuesto inicial para el ejercicio 2018 de la Universidad Popular fue de 5.226.822,73-€, produciéndose modificaciones durante el mismo, el presupuesto definitivo ascendió a 5.565.816,74.-€.

b) El Resultado Presupuestario que se deriva de su Liquidación es positivo y ajustado asciende a 677.437,87.-€. Su cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:

a) Derechos reconocidos netos	5.122.823,82.-€
b) Obligaciones reconocidas netas	4.784.379,96.-€
c) Resultado Presupuestario (a-b)	338.443,86.-€
d) Ajustes Créditos financiados Remanente Tª	338.994,01.-€
Rdo. Presupuestario ajustado (a-b+d)	677.437,87.-€

c) El importe total de los Remanentes de Crédito se cifra en 781.436,78.-€.

Del estudio de los remanentes de crédito realizado por la Dirección, se desprende que no se considera ningún crédito incorporable.

De acuerdo con el Art. 101 del RD 500/1990, de 20 de abril se determina el Remanente de Tesorería en la cantidad de 1.720.899,31.-€.

Existencias en Tesorería a 31/12/2018 647.041,57.-€

1. Deudores pendiente Cobro a 31/12/2018 1.587.589,73.-€

2/3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	27/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	27/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



- Del presupuesto ingresos ejercicio corriente 1.587.589,73 .-€
- Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 0,00.-€
- Menos ingresos pendientes de aplicación 0,00.-€
- Del presupuesto gastos ejercicio corriente 341.453,46.-€
- Del presupuesto de gastos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 172.294,85.-€
- Menos gastos pendientes de aplicación 16,32.-€

1. Crédito pendiente de pago a 31/12/2018 513.748,31.-€

Total Remanente de Tesorería (a+b-c) 1.720.899,31.-€

SEGUNDO: REMITIR la presente liquidación y su documentación al Ayuntamiento de València para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en el art. 192.2 TRLRH, y DAR CUENTA en la primera sesión de la Junta Rectora para su conocimiento conforme al art. 90.2 del Real Decreto 500/1990.

Id. document: 5P5o bNEI HBHR sKuq 2CGw 5oz7 Q9s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA, UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	27/02/2019	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	27/02/2019	ACCVCA-120	8814908681180350078
SECRETARIA/A - SECRETARIA D'AREA II	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341



O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Intervenciones Delegadas.
Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de la Universidad Popular.

OBJETO

El objeto del presente informe es la fiscalización de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Universidad Popular del ejercicio 2018, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance de la fiscalización:

El presente informe de fiscalización se realiza sobre la base de la aceptación de los datos contenidos en los Estados contables presentados como anexos al expediente que acompaña a la propuesta.

En este sentido, se verifica que la misma (Estados y anexos) cumple con lo recogido en las disposiciones antes mencionadas.

Normativa aplicable:

- Artículos 192 a 193 TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

Aspectos formales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, el Estado de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo se han puesto de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados. Además, se presenta resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÉCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Se verifica la existencia de la información exigida, con la debida separación de los estados de ingresos y los estados de gastos y detalle requerido, ajustándose a los modelos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

En los epígrafes posteriores se realizará el análisis de la información más trascendente respecto a los estados de ingresos y gastos del presupuesto, así como la determinación de las magnitudes reseñadas.

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

El Presupuesto del OAM Universidad Popular de Valencia para el 2018, ascendió inicialmente a la cantidad 5.226.822,73 €, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 5.565.816,74 €, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

Estas modificaciones de créditos han sido incorporadas en los correspondientes Estados de Gastos e Ingresos, como se verifica de la documentación aportada.

Los expedientes de modificación de créditos tramitados durante el ejercicio 2018 han sido los siguientes:

- 1ª Modificación de créditos
- Expediente 2018/63.
- Tipo de modificación: créditos extraordinarios financiados a través de aplicación del remanente líquido de tesorería disponible para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
- Importe: Capítulo VII.....338.994,01 €.
- Objeto: Dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 27/04/2018, por el que se aprueba la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional para los destinos previstos en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 1/2018, con la consiguiente incoación de los expedientes de modificación de créditos extraordinarios para transferir su importe al Ayuntamiento de Valencia.
- Aprobación: Aprobada inicialmente por Junta Rectora en sesión celebrada en fecha 30/10/2018 y posteriormente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 15/11/2018 y publicada en el B.O.P.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIÓNS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2018, ascienden a las siguientes cantidades:

***Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	1.587.589,73
Total	1.587.589,73

Se verifica que los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

El pendiente de cobro de ejercicio corriente (1.587.589,73€) se corresponde con la última parte a transferir por el Ayuntamiento relativa a la previsión del Organismo Autónomo para el Ejercicio 2018.

***Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	341.453,46
Total	341.453,46

Se verifica que las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	5.226.822,73
Modificaciones (+/-)	338.994,01
Previsiones definitivas	5.565.816,74
Derechos reconocidos netos	5.122.823,82
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.587.589,73
Derechos recaudados	3.535.234,09
Exceso de previsión de ingresos	-442.992,92

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2018 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 5.226.822,73 €. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2018 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 5.565.816,74 €

El índice de ejecución global del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2018, asciende a un 92,05 %, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	500.001,00	414.203,09
4. Transferencias corrientes	4.706.820,73	4.706.820,73
5. Ingresos patrimoniales	1,00	0,00
8. Activos financieros	358.994,01	1.800,00
TOTAL	5.565.816,74	5.122.823,82

Desde el punto de vista cuantitativo, la principal fuente de financiación han sido las transferencias corrientes del Ayuntamiento de Valencia, por importe de 4.706.820,73 €, si bien y al cierre del ejercicio, estaban derechos reconocidos pendiente de cobro por importe de 1.587.589,73 €.

Por lo que se refiere a los recursos propios del organismo autónomo recogidos en el Capítulo III, la principal fuente de ingresos está constituida por los precios públicos que aportan las matrículas con el nuevo marco programático y la programación de actividades en el inicio del curso 2018/2019, con arreglo a la modificación de la Ordenanza de precios públicos por los servicios prestados por la Universidad Popular, aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 15/06/2018 y con entrada en vigor el 1/09/2018.

En este concepto, se han reconocido derechos netos por menor importe de las previsiones definitivas generando un exceso de previsión de ---88.492,80 €. En los derechos reconocidos netos no se incluyen aquellas matrículas que han sido objeto de devolución de sus importes (11.330,00 €) mediante expediente de devolución de ingresos indebidos, siendo el nivel de ejecución de estos ingresos del 82,30 %.

En el concepto 389.00 se recoge el reintegro de la duplicidad del pago de un factura a proveedor realizado en 2017, y en cuanto a "Otros ingresos" (399.00) se han recaudado aquellas regularizaciones de las primas de seguros de los locales sede de la UP y el pago de siniestro en fachada de la sede UP "Nou Moles".

Respecto al Capítulo IV "Transferencias corrientes" y Capítulo V "Ingresos patrimoniales" no existen movimientos destacables en su ejecución a lo largo del ejercicio.

En lo que se refiere al Capítulo VIII "Activos financieros", el concepto de reintegro de anticipos de personal (830.00 y 831.00) ha ascendido en el año 2018 a la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIÓNS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



cantidad de 1.800,00 €, muy por debajo de las previsiones definitivas (20.000,00 €), lo que conlleva otro exceso de previsión de -18.200,00 €.

No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal y que están en curso de reintegrar.

Por último, en el ejercicio 2018 se produjo el alta en Capítulo VIII (activos financieros) del Estado de ingresos, el subconcepto 870.00 "*Remanente de tesorería para gastos generales*" con un importe de 338.994,01 € a través del 1er. Expediente de modificación de créditos, para dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 27/04/2018, por el que se aprueba la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional para los destinos previstos en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 1/2018, con la consiguiente incoación de los expedientes de modificación de créditos extraordinarios para transferir su importe al Ayuntamiento de Valencia.

Gestión de cobros

En el cobro de los ingresos del ejercicio corriente del organismo autónomo no se observan anomalías. Los derechos pendientes de cobro del ejercicio a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 1.587.589,73 € que se corresponde en su totalidad con la última transferencia corriente del Ayuntamiento de Valencia del citado ejercicio, como consta en la relación de derechos pendientes de cobro adjunto a la liquidación.

Por otro lado, se han efectuado durante el ejercicio devoluciones de ingresos indebidos en concepto de devoluciones de matrículas (precios públicos) por importe de 11.330,00 €.

El pendiente de cobro de ejercicios anteriores asciende a la cantidad de 0,00 € como ya se ha señalado con anterioridad.

SalDOS de dudoso cobro: no constan saldos de dudoso cobro en atención los estados y Cuentas presentadas por el Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	5.226.822,73
Modificaciones presupuestarias (+/-)	338.994,01
Créditos presupuestarios definitivos	5.565.816,74
Obligaciones reconocidas netas	4.784.379,96
Obligaciones pendientes de pago	341.453,46
Pagos realizados	4.442.926,50

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2018 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIÓ DELEGADA	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

El resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos es el siguiente:

BOLSA	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM.	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 2	705.871,56	0,00	705.871,56	661.647,49	643.784,24	641.324,79	2.459,45	62.087,32
Bolsa 0002 Capítulo 1	4.248.947,21	0,00	4.248.947,21	3.652.748,65	3.652.748,65	3.652.748,65	0,00	596.198,56
Bolsa 0003 Capítulo 1	162.002,96	0,00	162.002,96	140.008,80	140.008,80	140.008,80	0,00	21.994,16
Bolsa 0004 Capítulo 3	3.000,00	0,00	3.000,00	1.170,51	1.170,51	1.170,51	0,00	1.829,49
Bolsa 0005 Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Bolsa 0006 Capítulo 6	84.001,00	0,00	84.001,00	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00	81.127,25
Bolsa 0008 Capítulo 8	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.200,00
Bolsa 0009 Capítulo 7	0,00	338.994,01	338.994,01	338.994,01	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
TOTAL	5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	4.802.243,21	4.784.379,96	4.442.926,50	341.453,46	781.436,78

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2018 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2018 ascendía a la cantidad de 5.226.822,73 €. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2018 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 5.565.816,74 €.

El índice de ejecución global del Estado de Gastos durante el ejercicio 2018, asciende a un **85,96%**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS
1. Gastos de personal	4.410.950,17	3.792.757,45
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	705.871,56	643.784,24
3. Gastos Financieros	3.000,00	1.170,51
4. Transferencias Corrientes	3.000,00	3.000,00
6. Inversiones Reales	84.001,00	2.873,75
7. Transferencias de Capital	338.994,01	338.994,01
8. Activos financieros	20.000,00	1.800,00
TOTAL	5.565.816,74	4.784.379,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2586502096203121076



Los créditos definitivos no consumidos durante el ejercicio 2018, asciende al importe de 781.436,78 €, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

En cuanto a los obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018 del presupuesto corriente, su importe asciende a 341.453,46 €.

Reseñando brevemente el resultado de la ejecución presupuestaria por capítulos, se observa lo siguiente:

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal” el nivel de ejecución alcanza el 85,99 %, existiendo remanentes de crédito por importe de 618.192,72 €, que no son incorporables por su naturaleza.

Hay que tener en cuenta que en la elaboración del presupuesto que ahora se liquida, se encontraba prorrogada la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que define para el personal al servicio del sector público las retribuciones básicas e instrumentos para los procesos selectivos de dicho personal, así como las aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos. Una vez aprobada la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se han hecho frente a los incrementos previstos con efectos 1 de enero (1,25 € + 0,25 € adicional a partir del 1 de julio) y la aportación al Plan de pensiones de promoción conjunta del Ayuntamiento de Valencia.

Por otro lado, en la aplicación relativa a “Seguridad Social” existen remanentes de créditos por una cantidad importante, como consecuencia de la aplicación de la nueva periodificación del reconocimiento y abono de la cuota patronal correspondiente a la mensualidad de diciembre/2018, que se ha efectuado en el mes de enero de 2019, como se ha recomendado desde el Servicio de Auditoría Integral.

Los créditos definitivos del Capítulo II, “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, ascendieron a 705.871,56 € sin modificación alguna durante el ejercicio. Las obligaciones reconocidas por este concepto han supuesto 643.784,24 € con un nivel de ejecución del 91,10%. El remanente de crédito resultante asciende a 62.087,32 € no incorporable por su naturaleza.

En general, se puede considerar que las previsiones de gastos en este capítulo se han ejecutado de forma ajustada.

El mayor gasto se ha realizado en el arrendamiento de locales sede del OAM para el desarrollo de sus actividades en diversos barrios (202.00) y en trabajos realizados por otras empresas y profesionales (227.99).

El Capítulo III “Gastos financieros” se ha ejecutado con un 39,02% y corresponde en su totalidad (1.170,51 €) a gastos bancarios por cobro de servicios de tarjeta VISA por la matriculación en los cursos (terminal de cobro TPV) y el pago de comisión por expedición de una carta de circularización de la entidad bancaria, requerida para la realización de la Auditoría integral del OAM del ejercicio 2017.

En el Capítulo IV, “Transferencias Corrientes” existen créditos definitivos y obligaciones reconocidas por 3.000,00 € en la aplicación 479.00 con destino a la cuota de la anualidad 2018 del Organismo Autónomo a la FEUP (Federación Española de Universidades Populares).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



Por lo que respecta al Capítulo VI, “Inversiones Reales”, los créditos definitivos ascendieron a 84.001,00 € sin modificaciones en su cuantía, quedando obligaciones reconocidas por 2.873,75 € con un índice de ejecución de 3,42 %. Los remanentes de crédito ascienden a 81.127,26 € no incorporables por su naturaleza.

El único gasto en inversiones ha ido dirigido al suministro de un equipo multifunción laser (fotocopiadora y escáner) para los servicios centrales de la Universidad Popular por importe de 2.873,75 € con aplicación a la partida 626.00.

En el Capítulo VII “Trasferencias de capital” se genera crédito extraordinario en la aplicación 700.00 “A la administración gral. de la de la entidad local. Ayuntamiento de Valencia” por importe de 338.994,01 €, con el único objeto de transferir y dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 27/04/2018, por el que se aprueba la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional para los destinos previstos en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 1/2018.

Se realiza mediante el 1er. Expediente de modificación de créditos y se financia con remanente de tesorería para gastos generales, como ya se ha apuntado en el apartado de “Modificaciones de crédito” y el estudio del Estado de Ingresos

Y por último, en el Capítulo VIII “Activos Financieros”, los gastos ejecutados en concepto de anticipos de nómina a los trabajadores del O.A.M. durante el ejercicio han ascendido a 1.800,00 €, dejando un remanente de crédito de 18.200,00 € al existir previsiones definitivas por 20.000,00 €.

No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos.

Representa una magnitud que permite examinar en qué medida los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio que se liquida han sido suficientes para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo, sin tener en cuenta las operaciones de presupuestos cerrados ni las operaciones no presupuestarias.

Se ha procedido a verificar que, a partir de los datos reflejados en los Estados contables que se presentan, el cálculo del resultado presupuestario (previo a los ajustes) se ha realizado ateniéndose a lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local tercera parte “Cuentas anuales” apartado 1, relativo a las Normas para la elaboración del estado de liquidación del Presupuesto, donde figura el concepto de Resultado presupuestario, su cálculo y modelo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



En este ejercicio 2018 debe realizarse un ajuste al haberse financiado la transferencia del superávit al Ayuntamiento de Valencia –como se ha indicado en puntos anteriores-, mediante remanente de tesorería para gastos generales, por lo que se incrementa la cantidad final positiva del resultado presupuestario quedando en 677.437,87 €.

	Derechos recon. netos	Obligaciones recon. netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes	5.121.023,82	4.440.712,20		680.311,62
b. Operaciones de capital	0,00	341.867,76		-341.867,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.121.023,82	4.782.579,96		338.443,86
c. Activos financieros	1.800,00	1.800,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	1.800,00	1.800,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	5.122.823,82	4.784.379,96		338.443,86
AJUSTES:				
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			338.994,01	
4. Desviaciones de financiación negativas			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)			338.994,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				677.437,87

REMANENTES DE CRÉDITO

Siguiendo con la definición que realiza el art. 98 del RD 500/1990, los remanentes de crédito comprenden los saldos de créditos definitivos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, los créditos no gastados durante el ejercicio presupuestario.

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de 781.436,78 € con el siguiente desglose por Capítulos:

Capítulo	Remanente
I Gastos de personal	618.192,72
II Gastos corrientes en bienes y servicios	62.087,32
III Gastos financieros	1.829,49
IV Transferencias corrientes	0,00
VI Inversiones reales	81.127,25
VII Transferencias capital	0,00
VIII Activos financieros	18.200,00
Total	781.436,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÉCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



Según lo dispuesto en el art. 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 92.1 del Real Decreto 500/90, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47 Real Decreto 500/1990.

De acuerdo con el art. 182.1,b) y c) y el art. 176.2,b), de la mencionada Ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, aquellos créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como los créditos por operaciones de capital. Por otro lado, el apartado 3º del mencionado art. 182, dispone que los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

En el listado de remanentes de crédito que se aporta como anexo figuran detallados por aplicación presupuestaria, indicándose el importe de los comprometidos y de los no comprometidos y diferenciando, en cada caso, los incorporables de los no incorporables.

No obstante y como se advierte en el informe-propuesta de resolución, se ha detectado un fallo por la plataforma de gestión contable y presupuestaria (ABSI) en el cálculo de los saldos de compromisos, autorizaciones y créditos, existiendo una diferencia de +800,00 €.

Por ello, no se presenta la información ajustada al modelo definido para la Memoria de las Cuentas Anuales que figura en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la ICAL:

No obstante lo anterior, los remanentes de créditos –como se ha indicado en el estudio de la liquidación del Estado de Gastos- no son de incorporación obligatoria ni cumplen los requisitos antes descritos del art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47.1 y 5 del Real Decreto 500/1990, por lo que no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente y el importe de 782.183,56 € queda anulados al cierre del ejercicio.

REMANENTE DE TESORERÍA

El último apartado a determinar en el expediente de liquidación presupuestaria es el cálculo del Remanente de Tesorería (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 101 del Real Decreto 500/90, y demás disposiciones concordantes).

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja a fecha 31 de diciembre un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

Según el art. 101 del Real Decreto 500/1990, el Remanente de Tesorería esta integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todo ello referido al cierre del ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÉCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



Los derechos pendientes de cobro están integrados por los derechos presupuestarios liquidados en éste o en ejercicios anteriores de esta naturaleza y por los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Por su parte, las obligaciones pendientes de pago comprenden los de carácter presupuestario en este estado de gestión, sean de este o de ejercicios anteriores más los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

El resultado obtenido por la aplicación de la operación definida en el mencionado art. 101 debe ser ajustado mediante las siguientes correcciones, en la forma recogida en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local:

- Por exceso de financiación afectada: no constan desviaciones positivas de financiación
- Por los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación: no constan saldos de dudoso cobro en atención a los estados e información recabada del Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Se verifica que el cálculo del Remanente de Tesorería y sus ajustes se ha efectuado atendiendo a lo recogido en el apartado 24.6 de la Memoria que se incluye en la Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la ICAL y según el modelo establecido, incluyendo la columna comparativa con el ejercicio anterior.

De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería a 31/12/2018 de la Universidad Popular de Valencia, se cifra en **1.720.899,31 €** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	647.041,57
2. Derechos pendientes de cobro	1.587.589,73
- Del Presupuesto corriente	1.587.589,73
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	513.748,31
- Del Presupuesto corriente	341.453,46
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	172.294,85
4. Partidas pendientes de aplicación	16,32
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16,32
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	1.720.899,31
6. Saldos de dudoso cobro	0,00
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	1.720.899,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



En relación con el destino del Remanente de Tesorería positivo y del superávit en términos de contabilidad nacional, en tanto no se establezca estatalmente instrucciones diferentes en el presente ejercicio 2019, sigue vigente el Real Decreto-Ley 1/2018 de 23 de marzo por el que prorroga la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esto es

- atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
- reducir el endeudamiento neto (amortización de deuda financiera),
- financiar inversiones financieramente sostenibles. En este punto además se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CONCLUSIÓN

La liquidación se presenta el 27 de febrero de 2018, dentro del plazo previsto en el Art. 191.3 del TRLRHL.

Verificado el cumplimiento de los preceptos legales que son de aplicación, revisados los cálculos aritméticos realizados, y comprobado que las magnitudes determinadas tienen su soporte en los estados contables que acompañan al expediente se fiscaliza de conformidad, con las observaciones, ajustes y recomendaciones manifestadas a lo largo del presente informe, en su caso.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



INFORME SOBRE INCIDENCIAS POR OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con el artículo 28 del Real Decreto 424/2018 y la Base 75ª, 4.1.1 de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018.

1).- Resoluciones y acuerdos adoptados contrarios al criterio de un reparo de la Intervención Delegada.

- No se han observado incidencias a este respecto.

2).- Resoluciones y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

2.1/ De ejercicio corriente:

- Expediente 2018/10. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por emisión de SMS en campaña de matriculación
Importe: 2.904,00 €. Informado el 20/12/2018.
- Expediente 2017/48. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por servicio de gestión laboral durante un mes.
Importe: 925,00 €. Informado el 20/12/2018.
- Expediente 2017/61. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por servicio de acción formativa para personal del OAM.
Importe: 800,00 €. Informado el 20/09/2018.
- Expediente 2017/79. Reconocimiento de la obligación de facturas de ejercicio corriente por arrendamiento locales sede UP y consumo telecomunicaciones.
Importe: 2.459,45 €. Informado el 28/12/2018.

2.2/ De ejercicio cerrado (Reconocimiento extrajudicial de crédito).

-No se han observado incidencias a este respecto.

3).- Anomalías en la gestión de ingresos.

- No se han observado incidencias a este respecto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	27/02/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076



UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR		
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018		
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 32 DE 10 DE JULIOL DE 2015		

HECHOS

Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- Modificaciones de Créditos
- Remanentes de Crédito
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería

Al respecto cabe informar que el Estudio de Remanentes de Crédito, en el cual se considera que no existe ningún crédito incorporable, y arroja un saldo de:

- Remanentes comprometidos	18.610,03
- Remanentes no comprometidos	<u>763.626,75</u>
Total	782.236,78

y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Remanentes de Crédito arroja un saldo de 781.436,78.-€, existiendo una diferencia de 800,00.-€. Esta diferencia, se corresponde con un saldo, que la aplicación informática no imputa correctamente, y está pendiente de subsanarse a nivel informático, en la aplicación CG@P, no desvirtuando las cifras que se presentan al considerarse todos los créditos no incorporables.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI DELEGAT - OAM UNIVERSITAT POPULAR	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341
VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	27/02/2019	ACCVCA-120	7222514208709098257



FUNDAMENTOS DE DERECHO

- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El Anexo de la Instrucción Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013.

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Presupuesto 2018, cuyo resultado ofrece las siguientes magnitudes:

a) El presupuesto inicial para el ejercicio 2018 de la Universidad Popular fue de 5.226.822,73-€, produciéndose modificaciones durante el mismo, el presupuesto definitivo ascendió a 5.565.816,74.-€.

b) El Resultado Presupuestario que se deriva de su Liquidación es positivo y ajustado asciende a 677.437,87.-€. Su cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:

a) Derechos reconocidos netos	5.122.823,82.-€
b) Obligaciones reconocidas netas	4.784.379,96.-€
c) Resultado Presupuestario (a-b)	338.443,86.-€
d) Ajustes Créditos financiados Remanente T ^a	338.994,01.-€
Rdo. Presupuestario ajustado (a-b+d)	677.437,87.-€

c) El importe total de los Remanentes de Crédito se cifra en 781.436,78.-€.

Del estudio de los remanentes de crédito realizado por la Dirección, se desprende que no se considera ningún crédito incorporable.

De acuerdo con el Art. 101 del RD 500/1990, de 20 de abril se determina el Remanente de Tesorería en la cantidad de 1.720.899,31.-€.

Existencias en Tesorería a 31/12/2018	647.041,57.-€
1. Deudores pendiente Cobro a 31/12/2018	1.587.589,73.-€

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI DELEGAT - OAM UNIVERSITAT POPULAR	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341
VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	27/02/2019	ACCVCA-120	7222514208709098257



- Del presupuesto ingresos ejercicio corriente 1.587.589,73 .-€
- Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 0,00.-€
- Menos ingresos pendientes de aplicación 0,00.-€
- Del presupuesto gastos ejercicio corriente 341.453,46.-€
- Del presupuesto de gastos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 172.294,85.-€
- Menos gastos pendientes de aplicación 16,32.-€

1. Crédito pendiente de pago a 31/12/2018 513.748,31.-€

Total Remanente de Tesorería (a+b-c) 1.720.899,31.-€

SEGUNDO: REMITIR la presente liquidación y su documentación al Ayuntamiento de València para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en el art. 192.2 TRLRH, y DAR CUENTA en la primera sesión de la Junta Rectora para su conocimiento conforme al art. 90.2 del Real Decreto 500/1990.

Id. document: SPAF IR3n uca1 1jV2 bMYx 4tom Usk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI DELEGAT - OAM UNIVERSITAT POPULAR	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	27/02/2019	ACCVCA-120	5003985127797108341
VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	27/02/2019	ACCVCA-120	7222514208709098257



Per a fer constar que la resolució que antecedit ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR	
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018	
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS VICEPRESIDENTA DELEGADA - OAM UNIVERSITAT POPULAR	
ACORD O RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 32 DE 10 DE JULIOL DE 2015	
DATA 27/02/2019	
MATÈRIA I NÚMERO UP - 31	

Id. document: dYmb n6c/ P4GI bQJI 5IEK eVEC LiQ=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL ADMINISTRACION MPAL AJUNTAMENT DE VALENCIA	27/02/2019	ACCVCA-120	1532844071135916133



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 27/02/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70008-UNIVERSIDAD POPULAR	
COMUNICA A 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASSUMPTE RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN	

RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70008-2019-000026-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 27/02/2019
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70008-UNIVERSIDAD POPULAR	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASUNTO RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN	

RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT POPULAR
Negociat Administratiu Comptable i Tresoreria

Ejercicio contable 2018

Tema: 2.- CONTROL MENSUAL DE TESORERÍA

Asunto: 203.- ACTAS DE ARQUEO

Acta de Arqueo

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

(del 1 de enero al 31 de diciembre)
--

Negociado Administrativo Contable y Tesorería
Ejercicio contable 2018

**ACTA DE ARQUEO ORDINARIA
CUARTO TRIMESTRE 2018
(de 1 de octubre a 31 de diciembre)**

En Valencia, a 31 de diciembre de dos mil dieciocho, constituidos en la Tesorería de este Organismo los claveros, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: D^a.ISABEL LOZANO LÁZARO, Vicepresidenta Ordenadora de Pagos, D^a.PILAR ALCOLEA TEJEDOR, Interventora Delegada, y D^a.M^a CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Tesorera Delegada:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1.- ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2018:

- Existencias Iniciales.....	754.447,10
a) Cobros.....	1.210.023,73
b) Pagos.....	1.317.429,26
- Existencias Finales.....	647.041,57

2.- ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

3.- CERTIFICADOS BANCARIOS

Bankia, cta.cte.ES65-2038-9651-6160-0025-8297, al 31-12-2018.

(Inicial Bancaja 2077-0735-10-3100008387)

Bankia, cta.cte.ES66-2038-9651-6960-0026-0312, al 31-12-2018.

(Inicial Bancaja 2077-0735-10-3100008791)

4.- LISTADO MOVIMIENTOS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

(sin movimientos)

5.- LISTADO MOVIMIENTOS CTA.RESTRINGIDA PAGOS A.C.F.

Vº Bº
LA INTERVENTORA DELEGADA,

Pilar Alcolea Tejedor

Vº Bº
LA TESORERA DELEGADA,

M^a Carmen Martínez Martínez.

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA,

Isabel Lozano Lázaro

Ejercicio 2018

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/10/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales			Cobros			Pagos			Existencias finales
		Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-86-61-5000258297	697.748,22	1.187.755,89	0,00	1.153.515,16	0,00	0,00	162.293,32	0,00	0,00	569.595,93
5718	BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9951-66-6000260312	54.531,55	19.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.357,20
5751	Sancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	2.197,23	2.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,78	0,00	1.520,78	2.968,74
	TOTAL	754.477,10	1.210.023,73	0,00	1.153.515,16	0,00	0,00	163.914,10	0,00	163.914,10	647.041,57

LA INTERVENTORA DELEGADA,



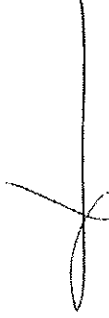
Pilar Alcolea Tejedor

LA TESORERA DELEGADA,



Ma Carmen Martínez Martínez

LA VICEPRESIDENTA,



Isabel Lozano Lázaro

Ejercicio 2018

TESORERÍA a 31/12/2018

Cuentas	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	4.805,06	4.805,06	0,00
557	Formalización	0,00	4.805,06	4.805,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	568.629,53	4.544.184,64	4.568.761,34	644.052,83
5717	BANKIA,SA CTA. OP 2038-95-6*6000259297	476.928,98	4.558.112,44	4.466.345,79	569.695,63
5718	BANKIA,SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9551-69-5000260312	91.700,55	86.072,20	103.415,55	74.357,20
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	7.190,31	7.206,63	2.988,74
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	3.005,06	7.190,31	7.206,63	2.988,74
TOTAL TESORERÍA		571.634,59	4.556.180,01	4.580.773,03	647.041,57

LA INTERVENTORA DELEGADA,



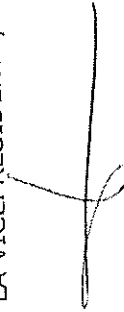
Pilar Alcolea Tejedor

LA TESORERA DELEGADA,



Ma Carmen Martínez Martínez

LA VICEPRESIDENTA,



Isabel Lozano Lázaro



Tema: **203.- Actas de arqueo**
Asunto: **203.02.- Estado de conciliación de saldos al 31-12-2018**
(del 1 de octubre al 31 de diciembre)

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS

I.- Cuenta Operativa de pagos en BANKIA,S.A.

Nº ES65-2038-9651-6160-0025-8297 , inicial de Bancaja

2077-0735-10-310008387, código cuenta 5717:

- Saldo al 31-12-2018 según certificado bancario adjunto.....	614.872,92
- SALDO EXISTENCIAS TESORERÍA ORGANISMO al 31-12-2018.....	569.695,63

Menos: PAGOS NO REGISTRADOS POR BANCO

ec	mp	Conceptos	
		Diferencias nóminas y devoluciones matrículas.....	454,95
		Dif. Nómina diciembre	0,28
		TF 31, FACTURAS. RA 158-160,UP178-179, RC 38	16.738,16
		TF 32, FACTURAS. RA169-170,UP185,RC39	10.910,47
		TF 33, FACTURAS. RA139,UP181,RC40	2.904,00
		TF 34, FACTURAS. RA179,UP176,RC41	925,00
		TF 35, FACTURAS. RA176-180,UP 28-2-18, RC35	11.450,72
		TF 44M, DI-P2018/78-1 EC 30	885,00
		TF 43M, DI-P2017/58-6,EC28	55,00
		TF 42M, 8 J-ACF	728,87
		TF 45M, 9 J-ACF	145,03
		TF 46M, DI-P2018(78-3,EC31	30,00
			45.227,48 (-)

Mas: COBROS NO REGISTRADOS POR BANCO

Conceptos

Suma..... 0,00 (+)

Mas: PAGOS NO REGISTRADOS POR EL O.A.M

Conceptos

Cobros pendientes anulación por banco	50,19
---------------------------------------	-------

Suma..... 50,19 (+)

Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR O.A.M.

Conceptos

Suma..... 0,00 (-)

DIFERENCIA.....	0,00
-----------------	------



II.- Cuenta Restringida de cobros matrículas en BANKIA,S.A.

Nº ES66-2038-9651-6960-0026-9312 , inicial de Bancaja

2077-0735-86-310008791, código cuenta 5718:

- Saldo al 31-12-2018 según certificado bancario adjunto.....	74.357,20
- SALDO EXISTENCIAS TESORERIA ORGANISMO al 31-12-2018...	74.357,20
Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR O.A.M.	

DIFERENCIA.....	0,00
-----------------	------

SALDO CONCILIACION AL 31-12-2018.....	644.052,83
SALDO EXISTENCIAS EN CTAS. Bancos al 31-12-2018.....	644.052,83

DIFERENCIA.....	0,00
-----------------	------

El Jefe de Negociado Admtvo.

El Jefe de la Secc. Admtva.

Fdo. José Fco. March Zaragoza

Fdo. Roberto López Pau

Vº Bº
LA INTERVENTORA DELEGADA

Vº Bº
LA TERSORERA DELEGADA,

Fdo.: Pilar Alcolea Tejedor

Fdo.: Mª Carmen Martínez Martínez

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA,

Fdo.: Isabel Lozano Lázaro

Bankia

D. Juan Ubeda Soria, como gerente de empresas de Bankia, S.A.,
oficina 9651 de Valencia,

MANIFIESTA:

Que los saldos que presentaban las cuentas siguientes, a nombre de
OAM UNIVERSIDAD POPULAR, a fecha 31 de Diciembre del 2018,
ascendían a:

2038-9651-69-6000260312:

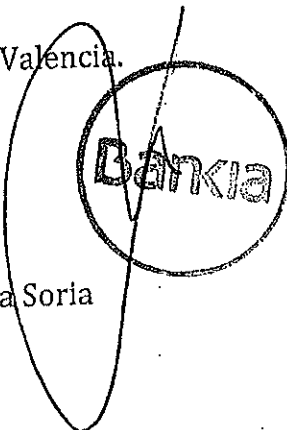
Setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete euros con veinte
céntimos (74.357,20 EUR).

2038-9651-61-6000258297:

Seiscientos catorce mil ochocientos setenta y dos euros con noventa
y dos céntimos (614.872,92 EUR)

En Valencia, a 07 de Enero del 2019.

Bankia, S.A..
Oficina 9651 Valencia.



D. Juan Ubeda Soria

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta FGC		5717	BANKIA,SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297		SUMA ANTERIOR		Tercero/NIF		Tercero/Razón Social		N.Doc.	B	Imp-Debe	Imp-Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.												
000912	2018000934	OC	01/10/2018	EC 127, Glos.serv. cobro visa septiembre 2018		A14010342	BANKIA, SA							1.020,31	596.727,91	
000915	2018000940	OC	03/10/2018	P2018/38, EC15-NPP, LIQUIDACIÓ IRPF 3T										8.406,30	686.321,51	
000916	2018000941	OC	03/10/2018	ARRENDAMENTS										99.574,01	588.747,60	
000917	2018000942	OC	03/10/2018	P2018/39, EC20-NPP, LIQUIDACIÓ IRPF 3T/18										210,00	588.537,60	
000923	2018000953	OC	03/10/2018	TREBALLADORS										171.508,82	417.028,96	
000926	2018000956	OC	18/10/2018	P2018/38, EC21-NPP, LIQUIDACIÓ 3T/18 IRPF										213,05	416.815,93	
000927	2018000957	OC	18/10/2018	PROFESSIONALS												
000928	2018000958	OC	18/10/2018	P2018/38, EC132.- NÓMINA DE OCTUBRE 2018												
000929	2018000959	OC	18/10/2018	P2018/11, NPP6-8, - PAGO EMBARGO JUDICIAL												
000930	2018000960	OC	18/10/2018	PAGO EMBARGO NÓMINA OCTUBRE DE												
000931	2018000961	OC	18/10/2018	MARIA DÍAZ MORALES, UP22, 07-03-2018.												
000932	2018000962	OC	18/10/2018	P2018/1, - ECRD6, - 7º APORTACIÓ CORRENT												
000933	2018000963	OC	18/10/2018	2018												
000934	2018000964	OC	18/10/2018	UP2- 12.01.2018, SOLICITUD APORTACIÓ												
000935	2018000965	OC	18/10/2018	CORRENTE DE L'AJUNTAMENT DE												
000936	2018000966	OC	18/10/2018	VALENCIA, EXERCICI 2018												
000937	2018000967	OC	18/10/2018	INGRES AMB DATA 17-10-2018, 390000,00												
000938	2018000968	OC	18/10/2018	EC115, Formación autodidacta y trabajo en												
000939	2018000969	OC	18/10/2018	equipo, 5 y 7 julio/18												
000940	2018000970	OC	18/10/2018	Acción: Automotivación y trabajo en equipo, Dos												
000941	2018000971	OC	18/10/2018	grupos de 30 personas: 5/7/18 y 10/7/18, Cada												
000942	2018000972	OC	18/10/2018	grupo con una carga lectiva de 4 horas, Total 8												
000943	2018000973	OC	18/10/2018	horas,												
000944	2018000974	OC	24/10/2018	P2018/33, -EC 137, - Cuota empresa seg. sociales												
000945	2018000975	OC	24/10/2018	septiembre												
000946	2018000976	OC	24/10/2018	P2018/38, - EC NPP 22 PAGO												
000947	2018000977	OC	24/10/2018	RET.SEG.S.TRIBJES SEPTIEMBRE 2018												
000948	2018000978	OC	24/10/2018	PAGO CONJUNTO DE REIBOS DE												
000949	2018000979	OC	24/10/2018	LIQUIDACIÓN COTIZACIONES , CON CUOTA												
000950	2018000980	OC	24/10/2018	EMPRESA MES SEPTIEMBRE, EC 137												
000951	2018000981	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000952	2018000982	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000953	2018000983	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000954	2018000984	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000955	2018000985	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000956	2018000986	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000957	2018000987	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000958	2018000988	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000959	2018000989	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000960	2018000990	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000961	2018000991	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000962	2018000992	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000963	2018000993	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000964	2018000994	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000965	2018000995	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000966	2018000996	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000967	2018000997	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000968	2018000998	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000969	2018000999	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000970	2018001000	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000971	2018001001	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000972	2018001002	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000973	2018001003	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000974	2018001004	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000975	2018001005	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000976	2018001006	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000977	2018001007	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000978	2018001008	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000979	2018001009	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000980	2018001010	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000981	2018001011	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000982	2018001012	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000983	2018001013	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000984	2018001014	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000985	2018001015	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000986	2018001016	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000987	2018001017	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000988	2018001018	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000989	2018001019	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000990	2018001020	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000991	2018001021	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000992	2018001022	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000993	2018001023	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000994	2018001024	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000995	2018001025	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000996	2018001026	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000997	2018001027	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000998	2018001028	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
000999	2018001029	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001000	2018001030	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001001	2018001031	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001002	2018001032	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001003	2018001033	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001004	2018001034	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001005	2018001035	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001006	2018001036	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001007	2018001037	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001008	2018001038	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001009	2018001039	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001010	2018001040	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001011	2018001041	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001012	2018001042	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001013	2018001043	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001014	2018001044	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001015	2018001045	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001016	2018001046	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001017	2018001047	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001018	2018001048	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001019	2018001049	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001020	2018001050	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001021	2018001051	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001022	2018001052	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001023	2018001053	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001024	2018001054	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001025	2018001055	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001026	2018001056	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001027	2018001057	OC	24/10/2018	central-UP Tratar												
001028	2018001058															

Ejercicio contable 2018
Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	SUMA ANTERIOR								
2018001005	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Compra pilas mando puerta, UP Pinedo		A28425270	2018BFN18 75229	ADOP-MP	CF004		4,237,285.53	3,514,889.20	722,386.33	
2018001006	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Reposición botiquín oficinas centrales		E96027016	0-00000392/1	ADOP-MP	CF004			11,70	722,374.63	
2018001007	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Material ferretería, UP AYORA		E98923758	180417	ADOP-MP	CF004			9,80	722,364.83	
2018001008	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Llaves serrita centro UP AYORA		E98923758	180420	ADOP-MP	CF004			24,20	722,340.63	
2018001009	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Material ferretería centro UP AYORA		E98923758	180440	ADOP-MP	CF004			3,00	722,337.63	
2018001010	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Regletas y dupl. llaves centro MASSARROJOS		E98942675	18092018	ADOP-MP	CF004			3,50	722,334.13	
2018001011	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Reposición botiquines centros U.P.		19454307	25/06/2018	ADOP-MP	CF004			17,91	722,316.22	
2018001012	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Reposición botiquín Servicios Centrales		19454307	26/09/2018	ADOP-MP	CF004			41,45	722,274.77	
2018001013	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Reposición botiquín Servicios centrales		19454307	26/09/2018	ADOP-MP	CF004			116,67	722,158.10	
2018001014	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Compra libros formación básica, UP AIDORA		A97284384	13632	ADOP-MP	CF004			55,39	722,102.71	
2018001015	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Copias llaves centro UP TRAFALGAR		E96183777	296	ADOP-MP	CF004			46,30	722,056.41	
2018001016	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Material model.o escultórico, UP CASTELLAR		E98976798	2018000862	ADOP-MP	CF004			10,80	722,045.61	
2018001017	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Botiquines centros UP		19454307	23	ADOP-MP	CF004			43,60	722,002.01	
2018001018	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Envío carta certificada Serv. centrales		A83052407	2018091300 0250	ADOP-MP	CF004			84,94	721,917.07	
2018001019	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Botiquines centros UP		19454307	24	ADOP-MP	CF004			4,95	721,912.12	
2018001020	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Envío notificación, servicios centrales		A83052407	091300250	ADOP-MP	CF004			52,21	721,859.91	
2018001021	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Tabacalera-Malvarrosa, directora Gemma F. Visita centro Malvarrosa el día 2.10.18		24359441	S/N	ADOP-MP	CF004			4,95	721,854.95	
2018001022	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Anacleto Saboya-Malvarrosa direct. Gemma F. Visita centro UP Malvarrosa 20.09.18		44886694	S/N	ADOP-MP	CF004			8,90	721,846.05	
SUMA ACUMULADA											4,237,285.53	3,515,446.37	721,839.16

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.º Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero/NIF	Tercero/Razón Social	N.Doc. (D/O)	F.Doc. (D/O)	Ind.	N.Doc. B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR														
2018001023	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Taxi Serv.cent-L-UP MALVARROSA	24397894	48381272	TAXI CIPRIANO J. GARCIA ALEGRE	2115	04/10/2018	ADOP-MP	CF004	4.237.285,53	3.515.446,37	721.839,16	
2018001024	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Servicio taxi	24397894		TAXI SERGIO DEL RIO SEGURA	9955	10/10/2018	ADOP-MP	CF004	8,45		721.839,16	
2018001025	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Botiquin centros	19454307		GINER	26	11/10/2018	ADOP-MP	CF004			73,28	721.752,98
2018001026	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, compra tabletas	D59474577		WERKHAUS, S.L., S.C.S.	1352204123	25/09/2018	ADOP-MP	CF004			38,97	721.714,01
2018001027	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Material recogida act. pintura UP Nou Molles	X2125448H		WU JUN YONG	61	18/10/2018	ADOP-MP	CF004			10,90	721.703,11
2018001028	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Compra llaves seguridad UP Ayora	E86923759		FERRETERIA AYORA, C.B.	180486	16/10/2018	ADOP-MP	CF004			9,00	721.694,11
2018001029	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Servicio taxi	50427276		CARLOS LOZANO SAMPEDRO	721	17/10/2018	ADOP-MP	CF004			7,00	721.687,11
2018001030	OP	30/10/2018	ACF8/2018, P2018/36, EC113, Taxi Asunción Millán, visita UP Carpesa	52707699		X. ARBAS FURIÓ	Redbo 17,10,18	17/10/2018	ADOP-MP	CF004			8,45	721.678,66
000942	2018000755	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Materiales fungible diversos centros	X02125448H	WU JUN YONG	1/2018	25/06/2018	ADOP-MP	CF004			15,95	721.662,71
000943	2018000756	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Material fungible diversos centros	19449584	AMEARO ZURIAGA MATEO	1/2018	25/06/2018	ADOP-MP	CF004			44,00	721.618,71
000944	2018000757	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Material diverso, varios centros	X4113011J	WENJIE SUN .	1/2018	27/06/2018	ADOP-MP	CF004			642,00	720.976,71
000945	2018000758	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Taxi Lucía Sapiña, UP Malvarrosa-Serv.Centr.	22653926	JOSÉ TOMÁS DE LA FUENTE CASANOVA	28850	04/06/2018	ADOP-MP	CF004			8,00	720.968,71
000946	2018000759	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Taxi Lucía Sapiña, Serv.Centr.-UP Malvarrosa	53054873	ESTHER PARDO PEREZ	2626	04/06/2018	ADOP-MP	CF004			9,90	720.958,81
000947	2018000760	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Cartas certificadas, ordinarias y acusas	A85052407	SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2018062900 0539	29/06/2018	ADOP-MP	CF004			5,02	720.953,79
000948	2018000802	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, RECARGA BONOBUS	29161882	CASTELLANO NAVARRETE, CARMEN	173/1	05/07/2018	ADOP-MP	CF004			25,50	720.928,29
000949	2018000803	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Viaje autobús Andrés Palop	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	Operación 12002	16/04/2018	ADOP-MP	CF004			8,50	720.919,79
000950	2018000804	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Viaje autobús Andrés Palop	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	071304	11/05/2018	ADOP-MP	CF004			3,50	720.911,29
000951	2018000805	OC	31/10/2018	ACF5/18, P2018/36, EC107, Viaje autobús Andrés Palop	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	Operación 80698	05/07/2018	ADOP-MP	CF004			8,50	720.902,79
SUMA ACUMULADA											4.237.285,53	3.516.382,74	720.902,79	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5717		BANKIA SA CTA. OP 2038-96-61-6000298297												
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(DJO)	F.Doc.(DJO)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR																
000952	2018000806	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Viaje autobús Andrés Palop	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	Operación 13345	01/06/2018	ADOP-MP	CF004		4.237,285,53	3.516.382,74	720.902,79		
000953	2018000807	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Taxi Tabacalera-Trafalgar, Directora OAM	24323652	TAXI PEDRO JIMENEZ FERRER	1103	04/07/2018	ADOP-MP	CF004			6,00	720.888,29		
000954	2018000808	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Transformador corriente universal, up ROVELLA	A26017895	EL CORTE INGLES, S.A.	0908300778 1	03/07/2018	ADOP-MP	CF004			16,95	720.871,34		
000955	2018000809	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Viaje en bus Serv.Centr.-Ayto. Isabel Rams G	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	Billete nº 4467/0505	04/07/2018	ADOP-MP	CF004			1,50	720.889,84		
000956	2018000810	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Viaje bus Serv.cent. -Ayto. Isabel Rams G	A46318416	EMT VALENCIA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA	Billete 425800055	04/07/2018	ADOP-MP	CF004			1,50	720.888,34		
000957	2018000811	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Masilla adhesiva UP CIUTAT CIUTAT VELLA	22580823	FRANCISCO DE LA POZA GRIMALDOS	3396	18/06/2018	ADOP-MP	CF004			3,50	720.884,84		
000958	2018000812	OC	31/10/2018	ACF618, P2018/36, EC107, Bombilla halógena UP Albigas	B97323414	ILUMINACIÓN GRAY, S.L.	A-1896	26/06/2018	ADOP-MP	CF004			24,01	720.840,83		
000962	2018001034	OC	05/11/2018	EA2018/035, P2018/06, EC12/22, TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA FLURIANUAL, EA2016/35, ACUERDO MARCO, RESOL UP25, 19-12-2016 1º		GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	PH181420003 88385	16/08/2018	P-MP	004			341,21	720.499,62		
000963	2018001035	OC	05/11/2018	P2018/17, EC2, ACTV.VIGILANCIA SALUD MARZO 2018, FEBERO 2019	B97573463	VALORA PREVENCIÓN, S.L.	F157869	31/08/2018	P-MP	004			2.538,00	717.961,62		
000989	2018001041	OC	09/11/2018	PROPUESTA GASTO PIAE 1.-15-01-2018., FASE A X RESOLUCIÓN UP8, 02-02-2018.- RESOL UP16, 28-2-2018 ADJUDICA X Serv.Centrals agosto	B92060177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842131214	07/09/2018	P-MP	004			16,56	717.945,06		
														4.237,285,53	3.519.340,47	717.945,06
														SUMA ACUMULADA		

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.As.	N.Op.	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero/NIF	Tercero/Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
BANKIA.SA CTA. OP 2038-96-61-6000250297															
SUMA ANTERIOR															
000990	2018001042	OC	09/11/2018	EA 2007/127, EC 18 , Csm fotocopadoras Serv. Centralas agosto Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: EA 2007/127, Contrato: 07433964, Modelo: MP 2003P, Num. Serie: L707685570, CL AMADEO DE SABOYA 11 ANTIG TABACALERA 46010 VALENCIA, Período del 01-08-2018 al 31-08-2018, Copias: 344, Precio: 0,010032, Contado	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842140475	19/09/2018	P-MP	D04		15,38		717.929,68	
000991	2018001043	OC	09/11/2018	EA 2006/125, EC 17 Csm fotocopadoras centros LPF agosto Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: EA 2006/125, Contrato: 07405788, Modelo: MP 2000, Num. Serie: L7068800064, CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 96, 46022 VALENCIA Departamento:DFTO.ALGIROS P.AYORA , Período del 01-08-2018 al 31-08-2018, Copias: 348, Pre	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842144281	22/09/2018	P-MP	D04		23,52		717.906,16	
000992	2018001044	OC	09/11/2018	EA 2012/056, EC 19 Csm fotocopadoras centros agosto Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: EA 2012/056, Contrato: 07451544, Modelo: MP 1900, Num. Serie: V8826410243, CL TORRES 12, 46018 VALENCIA , Período del 01-08-2018 al 31-08-2018, Copias: 1021, Precio: 0,016228, Contador Inicial: 45403, Contador	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842144193	22/09/2018	P-MP	D04		199,68		717.707,28	
000993	2018001045	OC	09/11/2018	EA2007/127, EC19/11, SOP-180921-004, Art. DD0014, Initil Green Button Ref.: SOP-180921-004, Artículo: DD0014, Instalación Green Button	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	65395469	28/09/2018	P-MP	D04		119,79		717.587,49	
000994	2018001046	OC	09/11/2018	EC1262, Servicio transporte, servicios centrales	F39292610	SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA	2018V1283	03/10/2018	P-MP	D04		180,00		717.407,49	
000995	2018001047	OC	09/11/2018	EA2007/127, EC19/12, Consum. copias B/N, Cio.740544, Serv. Centrales Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74054450, Contrato: 74054450, Modelo: MP C4503SP, Num. Serie: E173M830541, CL AMADEO DE SABOYA 11 ED ANTIGUA TABACALERA PL.BAJO DCH B 46010 VALENCIA, Período del 01-08-2018 al 30-09-2018, Copias: 1153, Precio:	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842178933	06/10/2018	P-MP	D04		44,42		717.363,07	
													4.237.285,53	3.519.922,45	717.363,07
SUMA ACUMULADA															

Ejercicio contable 2018

Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC															
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR															
000996	2018001048	OC	09/11/2018	EA2007/127, EC19/19, Consum. copias B/N, Cto. 740544, Serv. centrales Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74054450, Contrato: 74054450, Modelo: MP C4503SP, Num. Serie: E173M830541, CL AMADRO DE SABOYA 11 ED ANTIGUA T/8ACALERA PL BAJO DCH 8 46010 VALENCIA, Período del 01-10-2018 al 01-10-2018, Copias: 4, Precio: 0.	862080177	RICOH ESPAÑA, S.LU	842177731	08/10/2018	P-MP	004		4.237.285,53	3.519.922,46	717.363,07	
000997	2018001049	OC	09/11/2018	EA2016/041, P2018/6, EC6/3, Alquiler UP Aljicás, 3r. TRIM/18 PLURIANUAL P2016/41.- EJER 2018.- C/ MUSICO GINES 35 RESOLUCIÓN UP30, 11-04-2018, FASE AD	E96606470	RIDAURA MARTI, C.B.	32018	01/10/2018	P-MP	004		8.399,08		708.963,78	
000998	2018001050	OC	09/11/2018	EA2016/041, P2018/6, EC6/3, Alquiler 3r. trim/18, UP SAN MARCELINO PLURIANUAL P2016/41.- UP-S.MARCELINO, PZ HOLLANDA SINP. 2018) 61.517,24€ RESOLUCIÓN UP30, 11-04-2018, FASE AD	E46342051	CDAD.PROP.EDIF. CRUZ CUBIERTA I.PZA HOLLANDA DE VCLIA, C.B.	2018/03	01/10/2018	P-MP	004		12.964,38		695.999,40	
000999	2018001051	OC	09/11/2018	EA1999/084, EC4/10, Alquiler octubre/18, UP RUZAFA PLURIANUAL EA 1999/84.- 2º BPRG (01-01-2018/30-11-2018) 40.608,70.-€ RESOL. UP30,11-4-2018, FASE AD	19140929F	ANDRÉS GADEA MARTI	245	01/10/2018	P-MP	004		3.021,37		592.976,03	
001000	2018001052	OC	09/11/2018	EA2018/048, EC11/71, Alquiler octubre/18, UP PINEDO Periodificación 2018 octubre diciembre, 1p-1r contrato pluriannual 2018-2022	19491499	JUAN MONEDERO NÚÑEZ	10	01/10/2018	P-MP	004		1.042,60		591.935,43	
001001	2018001053	OC	09/11/2018	P2018/020-2, EC7/73, Gastos cmad. prop. Francisco Martínez, 2TRIM/18 GTOS. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 2 TRIMESTRE/2018, A CARGO UP UP96, 25-07-2018 FASE AD	H96055470	COMUNIDAD PROPIETARIOS CIFCO. MARTINEZ, 32 -BAJO 2	2-TRIM-2018	27/07/2018	P-MP	004		17,46		591.917,97	
001002	2018001054	OC	09/11/2018	P2017/169, EC35/8, Config red impres, RICOH 410 y 4500, Serv. Centrales FUTURO1- 2018.- UP30,11-04-2018 P2018/6-1 PLURIANUALES 2018, FASE D	20444434	PONT GREGORI JAVIER	6	01/10/2018	P-MP	004		972,06		590.945,91	
001003	2018001055	OC	09/11/2018	P2017/148, EC15/10, Cuota servicios octubre/18 PERIODIFICACIÓN 2018 2- PARTE(01-01-2018/05-11-2018). RESOLUCIÓN UP30,11-04-2018.- P2018/6-1- PLURIANUALES 2018, FASE D	B96336565	MONFORTY BONELL ABOGADOS, S.LP.	1390	01/10/2018	P-MP	004		925,00		590.020,91	
SUMA ACUMULADA												4.237.285,53	3.547.264,62	690.020,91	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	5717	BANKIA, SA CIA. OP 2038-96-61-6000256297	Tercero: NUF	Tercero: Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	SUMA ANTERIOR							
001004	2018001055	OC	09/11/2018	EA2018/41-3, P2018/6, EC7/11, Alquiler octubre/18, UP CABANYAL								
				PLURIANUAL P2016/41.- EJER 2018 = 75.022,17€								
				RESOLUCIÓN UP30 11-04-2018 FASE AD								
001005	2018001057	OC	09/11/2018	P2018/14, EC29/6, Suministro material oficina diversos centros UP								
				HASTA 31-12-2018.- RESOL UP 21 DE 06-09-2018, AUTORIZACIÓN GASTO								
				RESOLUCION UP 27, 20-03-2018, FASE D								
001006	2018001058	OC	09/11/2018	EA2018-501, EC43/7, Taller Smartphone, 4 ses. UP LA TORRE, COORDENADES								
				Taller Hizo con tu smartphone, 4 sesiones de 2 horas en centro UP LA TORRE, impartido los días 17, 18, 24 y 25 de abril del corriente.								
001007	2018001059	OC	09/11/2018	EC1002, Mantenimiento y soporte web UP (junio/sepiembre 2018)								
001008	2018001060	OC	09/11/2018	EA2018/041, EC10/5, Alquiler octubre/2018, UP MARXVALENES-LA TORRETA								
				PLURIANUAL P2016/41.- ARREND. UP MARXVALENES-LA PARRETA, EJE 2018 = 9.770,87 €								
				RESOLUCIÓN UP30, 11-04-2018, FASE AD								
001009	2018001061	OC	09/11/2018	P2017/49, EC35/9, Solucionar problema señal inalámbrica UP Ayora								
				FUTURO1.- 2018.-								
				UP30, 11-04-2018 P2018/6-1 PLURIANUALES								
001010	2018001062	OC	09/11/2018	EA2016/41, EC9/3, Alquiler 3r. trimestre/18, UP SAN ISIDRO								
				PLURIANUAL P2016/41.-UP, S.ISIDRO C/ ANDREU ALABART, 25-27.								
				EJER 2018 = 44.262,33€								
001011	2018001063	OC	09/11/2018	EA2006/125, EC17/11, fotocopias centros UP								
				Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: EA 2005/125, Contrato: 07465788, Modclor MP 2000, Num. Serie: L7068800084, CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 96, 46022 VALENCIA								
				Departamento: DPTO.ALGIROS P-AYORA, Período del 01-09-2018 al 30-09-2018, Copias: 0, Precio								
SUMA ACUMULADA										4.237.285,53	3.568.761,35	670.524,18

Ejercicio contable 2018

Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

BANKIA.SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297															
Cuenta PGC	5717	SUMA ANTERIOR													
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
001012	2018001054	OC	09/11/2018	EA2012/056, EC19/14, Fotocopias centros UP Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: EA 2012/056, Contrato: 07451544, Modelo: MP 1900, Num. Serie: V8826410243, CL TORRES 12, 46018 VALENCIA, Período del 01-09-2018 al 30-09-2018, Copias: 0, Precio: 0,016228, Contador Inicial: 46424, Contador Fi	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.LU	842193411	21/10/2018	P-MP	004		4.237.285,53	3.566.761,35	670.524,18	
				EC126.- Serv. transporte a Benimamet 17-09-2018									40,70	670.483,48	
001013	2018001065	OC	09/11/2018		F93292610	SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA PERSONAL EN NOMINA	2018V1277	17/09/2018	P-MP	004			120,00	670.363,48	
001030	2018001079	OC	14/11/2018	P2018/02, P2018/38, EC144, ATRASOS 1,5% NOMINA ENERO-SEPTIEMBRE/2018 Atrasos por el incremento del 1,5% de las retribuciones de 2018 de todo el personal. Período enero-septiembre/2018	P NOMINA		14/11/2018	ADOP-MP	003				18.975,19	650.388,29	
001031	2018001080	OC	16/11/2018	P2018/38, EC145, CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE/2018	S.S.	TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			ADOP-MP	003			66.666,08	583.722,21	
001032	2018001081	OC	16/11/2018	EC23, PAGO SEGUROS SOCIALES TRABAJADORES OCTUBRE/2018	PPCURSO	PARTICIPANTES CURSO			NPP	003			14.732,02	568.990,19	
001035	2018001094	OC	20/11/2018	P2017/58.3, ECDI20, UP*18, DEVOLUCIÓN INGRESOS MATRÍCULA RESOLUCIÓN UP11B-2/1018 DEVOLUCIÓN MATRÍCULA PARTICIPANTES CURSO 2017/2018					DI	002			80,00	568.910,19	
001037	2018001096	OC	21/11/2018	EC120/1, Diseño y maquetación de actividades y cursos 18/19 Diseño y maquetación de actividades y cursos 18/19	53220159	LORENA SAYAVERA MOMPO	1813	26/07/2018	P-MP	004			2.804,40	566.105,79	
001038	2018001097	OC	21/11/2018	P2017/48, EC15/9, Cuota servicios septiembre 2017	B96336565	MONFORTY BONELL ABOGADOS, S.L.P.	1253	01/09/2018	P-MP	004			925,00	565.180,79	
001045	2018001098	OC	21/11/2018	PERIODIFICACIÓN 2018 2.- PARTE(01-01-2018/05-11-2018). RESOLUCIÓN UP30.11-04-2018.- P2018/6-1.- PLURIANUALES 2018, FASE D EA2007/127, EC18/11, Fotocopias centros UP Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: EA 2007/127, Contrato: 07433964, Modelo: MP 2005SP, Num. Serie: L7076955570, AV MALVARROSA 98, 46011 VALENCIA, Período del 01-09-2018 al 30-09-2018, Copias: 375, Precio: 0,010052, Contador Inicial: 116945, Co	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.LU	842193381	21/10/2018	P-MP	004		4,56		565.176,23	
001046	2018001099	OC	21/11/2018	EC96/2, Partes de averías Partes de averías	B98756576	LOCATE IN SPAIN, S.L. 3		26/10/2018	P-MP	004			664,29	564.511,94	
SUMA ACUMULADA													4.237.285,53	3.572.173,59	564.511,94

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	57/7	BANKIA SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297	Tercero-NIF	Tercero-Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.									
SUMA ANTERIOR													
001047	2018001100	OC	21/11/2018	EC92/2, A.A. ARTICA 4300FG INVERTER + MANO OBRA	34-E	02/11/2018	P-MP	004		4.237.285,53	3.672.773,59	554.511,94	
					ILLUMIART INST.ELECT.Y AIRE ACOND. S.L.						1.270,50	553.241,44	
001048	2018001101	OC	21/11/2018	A.A. ARTICA 4300FG INVERTER + MANO OBRA	11	01/11/2018	P-MP	004			1.042,80	552.198,64	
				EA2018/49, EC11/72, Alquiler UP Pinedo, noviembre/2018	JUAN MONEDERO NÚÑEZ								
001049	2018001102	OC	21/11/2018	Periodificación 2018 octubre diciembre, 1p-1ft; contrato plurianual 2018-2022	246	01/11/2018	P-MP	004			3.021,37	559.177,47	
				EA1989/084, EC4/10, Alquiler noviembre/2018, UP RUZAFIA	ANDRÉS GADEA MARTÍ								
001050	2018001103	OC	21/11/2018	PLURIANUAL EA 1989/84- 2P 8PRG (01-01-2018/30-11-2018) 40.508,70.-€ RESOL UP30.11-4-2018, FASE AD	F171540	31/10/2018	P-MP	004			4.573,80	554.603,67	
				P2018/07, EC2/2, ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO N.º 7781	VALORA PREVENCIÓN S.L.								
001051	2018001104	OC	21/11/2018	PROPUESTA GASTO PIAE 1.-16-01-2018.- FASE A X RESOLUCIÓN UP8, 02-02-2018.- RESOL UP16, 28-2-2018 ADJUDICA X	PERSONAL EN NOMINA		ADOP-MP	002			172.314,53	362.289,14	
				EC ADOP-MP 147, NÓMINA NOVIEMBRE-2018	PERSONAL EN NOMINA		NPP	006			213,05	362.076,09	
001054	2018001107	OC	21/11/2018	P2018/11, NP95-9, PAGO EMBARGO JUDICIAL, NOVIEMBRE-2018	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA		I	R03		390.000,00		772.076,09	
001055	2018001108	OC	22/11/2018	PAGO EMBARGO JUDICIAL EN NÓMINA NOVIEMBRE-2018 DE MARIA DIAZ MORALES									
				P2018/1.- ECRD6.- 8º AFORTACIÓ CORRENT 2018									
				UP2.- 12-01-2018.- SOLICITUD APORTACIÓ CORRENTE DE L'AJUNTAMENT DE VALENCIA, EJERCICI 2018							1.337,70	770.738,39	
001056	2018001109	OC	22/11/2018	EC ADOP-MP 148, ATRASOS 0,25%	PERSONAL EN NOMINA		ADOP-MP	003					
001057	2018001116	OC	25/11/2018	JULIO-OCTUBRE	PROYECTOS INFORMÁTICOS LEVANTE, S.L.	B 427	15/09/2018	P-MP	004		10.278,95	760.459,44	
				P2018/010, EC28/2, Serv. aplicac. informática matrícula UP, finaliza.									
				PARA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE MATRICULA									
				RESOL UP 20, AUTORIZA GASTO X 20.570,00.-									
				RESOL UP 25, 20-03-2018.- ADJUDICA Y DISPONE GASTO									
001058	2018001117	OC	25/11/2018	EA2018/41-3, P2018/6, EC7/12, Alquiler noviembre/18, UP CABANYAL	S.A.M. ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA	13677	01/11/2018	P-MP	004		6.353,45	754.075,99	
				PLURIANUAL P2018/41.- EJER 2018 = 75.022,17€									
				RESOLUCIÓN UP30 11-04-2018 FASE AD									
SUMA ACUMULADA										4.627.285,53	3.873.209,54	754.076,99	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-96-61-6002-58227	Tercero: NIF	Tercero: Razón Social	N.Doc.	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	SUMA ANTERIOR								
001100	2018001184	OC	04/12/2018	P2017/041, EC347, Cursos de Valencia de nivel I - Octubre 2018	B97958888	229	12/11/2018	P-MP	004	4.638.745,53	3.878.214,46	750.531,07	
001101	2018001185	OC	04/12/2018	DC procede de anulaci3n RC v3a CTB @. en centros UP	B98457997	301	14/11/2018	P-MP	004		2.011,70	748.879,97	
001102	2018001186	OC	04/12/2018	HASTA 31-12-2018.- RESOL UP 21, DE 05-03-2018, AUTORIZACI3N GASTO. RESOLUCI3N UP 27, 20-03-2018, FASE D	G28809663	17	15/01/2018	P-MP	004		3.000,00	746.879,97	
001103	2018001187	OC	04/12/2018	UP136, 05-11-2018 FASE AD	F39252610	2018/12/10	15/11/2018	P-MP	004		120,00	746.759,97	
001104	2018001188	OC	04/12/2018	EC130/4, cambio mando cadena cortina	A78615493	2018182	19/11/2018	P-MP	004		102,85	746.657,12	
001105	2018001189	OC	04/12/2018	C3mbio de mando cadena cortina	A57197511	A2018FC169	19/11/2018	P-MP	004		378,95	746.278,17	
001127	2018001210	OC	11/12/2018	EMIVASA (SUBMINISTRAMIENT) P2016/84, EC 13 Csm electricidad UP PINEDO	A55756389	2118091901	19/09/2018	P-MP	004		52,02	746.226,15	
001128	2018001211	OC	11/12/2018	FACTURA DE ELECTRICIDAD P2016/84, EC13/17, electricidad UP Pinedo, 15-09-18/21-10-18	A55756389	2118102201	22/10/2018	P-MP	004		81,59	746.144,56	
001129	2018001212	OC	11/12/2018	FACTURA DE ELECTRICIDAD P2016/86.1, EC128/1, Repar. cent. transf. sumtr. elect UP MALVARROSA	A96062948	35108486	24/10/2018	P-MP	004		7.724,08	738.420,48	
001130	2018001213	OC	11/12/2018	Centro UP Malvarrosa E2013/11, P2018/20-5, EC78-C, 3tr. ttm/18, C.P. Torres, UP NOU MOLES	H46740528	388/2	24/09/2018	P-MP	004		519,44	737.901,04	
001131	2018001214	OC	11/12/2018	GTOS 2 Y 3 TRIMESTRE 2018 UP 146, 14-11-2018.- AD GASTOS CP. 2º Y 3º TRIM2018.- TOTAL 826.54	H46740528	S/N	25/09/2018	P-MP	004		307,10	737.593,94	
SUMA ACUMULADA										4.638.745,53	3.901.151,59	737.593,94	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

BANKIA SA CTA. OP 2038-98-61-6000258297																
Cuenta PGC		5717														
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR																
001132	2018001215	OC	11/12/2018	EA2013/42, P2018/20-S, EC77-4, 3x,trim/18, CP Fco.M. UP BENIMACLET	H96055470	COMUNIDAD PROPIETARIOS CIFCO. MARTINEZ, 32 -BAJO 2	LQ,3R, TRIM/18	01/10/2018	P-MP	004		4.638.745,53	3.901.151,59	737.593,94		
001133	2018001216	OC	11/12/2018	3 TRIMESTRE 2018 UP 146, 14-11-2018.- AD GTOS CP. 3º TRIM/2018 EA2012/056, EC19/15, Fotocopias B/N centros UP (1-10/18/31,10/18)	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842232962	21/11/2018	P-MP	004	140,95			737.341,62		
001134	2018001217	OC	11/12/2018	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: EA 2006/125, Contrato: 07405788, Modelo: MP 2000, Num. Serie: L706880064, CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 96, 46022 VALENCIA Departamento:DPTO.ALGIROS P.AYORA, Período del 01-10-2018 al 31-10-2018, Copias: 0, Preci: 0,016228, Contador Inicial: 46424, Contador Fi (1-10/18/31,10/18)	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842233148	21/11/2018	P-MP	004	12,90			737.326,72		
001135	2018001218	OC	11/12/2018	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: EA 2007/127, Contrato: 07433984, Modelo: MP 2000SP, Num. Serie: L7076965570, AV MALVARROSA 98, 46011 VALENCIA, Período del 01-10-2018 al 31-10-2018, Copias: 388, Precio: 0,010062, Contador Inicial: 117320, Co	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842233293	21/11/2018	P-MP	004	4,72			737.324,00		
001136	2018001219	OC	11/12/2018	EC128/5, Traslado muebles UPAlgros	F39292610	SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA	2018/12/87	16/10/2018	P-MP	004	180,00				737.144,00	
001137	2018001220	OC	11/12/2018	P2016/64, EC13/18, Electric. c/La Serralla,21 UP PINEDO 21-10/18-11	A95756389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	21181121010 110132	21/11/2018	P-MP	004	90,74				737.053,26	
001138	2018001221	OC	11/12/2018	FACTURA DE ELECTRICIDAD P2016/64, EC13/19, Electric. c/Sealo J.G.,12, UP CABANYAL, 16-11/21-11	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO,SA	0918112201 0099077	22/11/2018	P-MP	004	63,11				736.990,15	
FACTURA DE ELECTRICIDAD																
SUMA ACUMULADA													4.638.745,53	3.901.755,38	735.990,15	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.As.	N.Op.	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero/NIF	Tercero/Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
			5717	BANKIA.SA CTA. OP 2039-96-61-6000289297											
				SUMA ANTERIOR											
001144	2018001227	OC	11/12/2018	EAS2018/103, EC2018/6, EC15/22, Servicios Voz y Datos Universidad Popular	U87527869	UTE VODAFONE ESPAÑA. SAU - VODAFONE ONO, SAU LEY 18/1982	UIUP_2018_1000G0002	01/11/2018	P-MP	004		4.638.745,53	3.904.523,69	734.221,84	
				JGL 28-10-2018=ADJUDICACIÓ CTTE. DERIVATACORD MARC DE 14-4-2016 2P-1N (01-01-2018 A 15-04-2018 X 6.349,02.-) 1P-IPROG., (16-04-2018 A 31-12-2018 X 15.418,97.-) REOL UP30, 11-04-2018, FASE AD											
001148	2018001240	OC	12/12/2018	P2018/1.- ECRDS-.9 APORTACIÓ CORRENT 2018	P462520DC	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA			1	R03		393.000,00		1.126.016,50	
				UF2.- 12-01-2018-SOLICITUD APORTACIÓ CORRENTE DE L'AJUNTAMENT DE VALENCIA EXERCICI 2018 9 na. APORTACIO CTE. INGRESS 12-12-2017 EN CTA OP.											
001149	2018001241	OC	13/12/2018	EC ADOP-MP 159 NÓMINA EXTRA Y APORTACIÓN PLAN PENSIONES DICIEM-2018	P NOMINA	PERSONAL EN NOMINA			ADOP-MP	003			318.251,80	807.764,70	
001152	2018001244	OC	13/12/2018	P2018/11. EC NPP 9-10, PAGO EMBARGO JUDICIAL DICIEMBRE-2018					NPP	006			213,05	807.551,65	
				PAGO EMBARGO JUDICIAL EN NÓMINA DICIEMBRE-2018 DE MARIA DIAZ MORALES											
001291	2018001248	OC	14/12/2018	P2018/36, EC142, 9-J-ACF, Material manualidades	B98553506	MERCATURIA, S.L		29/11/2018	ADOP-MP	CF004			29,10	807.522,55	
001292	2018001249	OC	14/12/2018	P2018/36, EC142, 9-J-ACF, Material ferreteria	19360716	JOSE LUIS		30/11/2018	ADOP-MP	CF004			1,05	807.521,50	
001293	2018001250	OC	14/12/2018	P2018/36, EC142, 9-J-ACF, Material reposición boliquin Serv. Centrales	E96027016	SOCOORO NOGUÉS-ROSA AJUAN, C.B.		03/12/2018	ADOP-MP	CF004			3,80	807.517,70	
001294	2018001251	OC	14/12/2018	P2018/36, EC142, 9-J-ACF, Material manualidades	B94818442	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	029-0011-000522	30/11/2018	ADOP-MP	CF004			36,80	807.480,90	
001295	2018001252	OC	14/12/2018	P2018/36, EC142, 9-J-ACF, Material manualidades pitusa	52650570	MORAN GUTIERREZ PASQUAL F.	1/AAR00624	03/12/2018	ADOP-MP	CF004			50,76	807.430,14	
001296	2018001253	OC	14/12/2018	P2018/36, EC42, 9-J-ACF, copia llaves centro UP ORRIOLS	24322852	CALABUG LEÓN, EDUARDO	3190	14/11/2018	ADOP-MP	CF004			7,20	807.422,94	
001167	2018001254	OC	17/12/2018	EC108/2, Servicios reparaciones informáticas Albarán NOV-1 09/11/2018 SERVICIOS CENTRALES	44866659	PEREZ-ACCINO BOSCH, ISRAEL	1	28/11/2018	P-MP	004			284,35	807.138,59	
001168	2018001255	OC	17/12/2018	EC153/1, CARNET DE IDENTIFICACIÓN	B46008462	GRÁFIQUES VIMAR, S.L	978	25/11/2018	P-MP	004			356,95	806.781,64	
001169	2018001256	OC	17/12/2018	CARNET DE IDENTIFICACIÓN P2018/074, EC146H, Adquisición MP C3004EXSP COLOUR MULTIFUNCTION P UP 152, 22-11-2018 ADJUDICA 2.873,75,-€	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	65364208	28/11/2018	P-MP	004			2.873,75	803.907,89	
				SUMA ACUMULADA								5.031.745,53	4.227.837,64	803.907,89	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero: NIF	Tercero: Razón Social	N.Doc. (D/O)	F.Doc. (D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
BANCA, SA CTA. OP 2038-98-61-8000258297																
SUMA ANTERIOR																
001170	2018001257	OC	17/12/2018		P2018014, EC298, Material de oficina y mobiliario oficina	B98457997	OFFTAKE, S.L.	30144388	29/11/2018	P-MP	004		5.031.745,53	4.227.837,64	803.907,89	
001171	2018001258	OC	17/12/2018		HASTA 31-12-2018.- RESOL UP 21, DE 06-03-2018, AUTORIZACIÓN GASTO. RESOLUCION UP 27, 20-03-2018, FASE D	B96391743	CULTURAMA, S.L.	000218	30/11/2018	P-MP	004		8.457,88	1.463,08	799.986,93	
001172	2018001259	OC	17/12/2018		P2018092, EC134/1, Serv. talleres danza/ballet 14 a 30/11/18 - COORD	B97958888	IMES SERVEIS LINGÜÍSTICS I EDITORIALS	232	03/12/2018	P-MP	004		8.639,40	8.639,40	785.347,53	
001173	2018001260	OC	17/12/2018		UP 128, 24-10-2018, FASE A	19740623F	ANDRÉS GADEA MARTÍ	247	01/12/2018	P-MP	004		3.021,37	3.021,37	782.326,16	
001174	2018001261	OC	17/12/2018		UP 143, 08-11-2018, ADJUDICA POR 17.713,92, EJ. 2018 X 6.166.24, Y UBERA 62.40,-€	194914699	JUAN MONEDERO NÚÑEZ	12	01/12/2018	P-MP	004		1.042,60	1.042,60	781.283,56	
001175	2018001262	OC	17/12/2018		P2018049, EC117/3, Alquiler diciembre/18, UP PINEDO	E96606470	RIDAURA MARTÍ, C.B.	412018	01/12/2018	P-MP	004		8.399,08	8.399,08	772.884,48	
001176	2018001263	OC	17/12/2018		Periodización 2018 octubre diciembre, 1p-1ft, contrato plurianual 2018-2022	E46342051	COAD, PROP EDIF. CRUZ CUBIERTA I PZA HOLANDA DE VICIA, C.B.	201804	01/12/2018	P-MP	004		12.964,37	12.964,37	759.920,11	
001177	2018001264	OC	17/12/2018		PLURIANUAL P2016/41.- UP S.MARCELINO, PZ HOLANDA SINP 2018) 61.517,24€	B98118730	RANDA SPORT, S.L.	13	30/11/2018	P-MP	004		1.372,14	1.372,14	758.547,97	
RESOLUCION UP30, 11-04-2018, FASE AD P201809-1, EC133-1, Serv.taller dinámica corporal, 14 a 30/11, COORD.																
UP 127, 24-10-2018.- FASE A = 6.229,05																
UP 141, 08-11-2018, FASE D = 6.229,08																
TOTAL CITD. 17.886,64, EJ 2019 = 11.659,56																
SUMA ACUMULADA													5.031.745,53	4.273.197,56	758.547,97	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.A.s.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.	Debe	Imp.	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				5717	BANKIA SA CTA. OP 2038-96-61-6000258287									5.032.345,53		4.383.252,53	649.092,94	
SUMA ANTERIOR																		
001198	2018001298	OC	18/12/2018	EC154/1	Reparación horno eléctrico centro UP SAN ISIDRO	22601541	VICENTE GALLUR ALEGRE	211291	10/12/2018	P-MP	004			150,04			648.942,90	
001200	2018001299	OC	18/12/2018	EC108/3	Servicios informáticos	44866659	PEREZ-ACCINO BOSCH, ISRAEL	2	10/12/2018	P-MP	004			240,79			648.702,11	
001201	2018001300	OC	18/12/2018	Alberán DIC-1	10/12/2018 RUZAFA obras y reparación	B95759576	LOCATE IN SPAIN, S.L	4	30/11/2018	P-MP	004			8.996,35			639.705,76	
001202	2018001301	OC	18/12/2018	RESOL UP123	19-10-2018 UP 142, 08-11-2018, FASE D	B96336565	MONFORT Y BONELL ABOGADOS, S.L.P.	1731	01/12/2018	P-MP	004			764,52			638.941,14	
001203	2018001302	OC	18/12/2018	FA2016/041	EC10/4, Alquiler 4T/18, UP MARXALENES-LA PARRETA	B96502000	LAS ALCUBLAS, S.L.	2359	01/12/2018	P-MP	004			2.416,12			636.525,02	
001204	2018001303	OC	18/12/2018	RESOLUCION UP30	11-04-2018, FASE AD	B96457997	OFTAKE, S.L.	30144499	10/12/2018	P-MP	004			1.205,86			635.319,16	
001205	2018001304	OC	18/12/2018	HASTA 31-12-2018.- RESOL UP 21, DE 06-03-2018, AUTORIZACION GASTO. RESOLUCION UP 27, 20-03-2018, FASE D	P2018/070-1, EC135-2, T. dramat UP MARXALENES Y MALVARROSA COORD. PLURIANUAL. EJERCICIO 2018 = 6.229,08	B12842175	GESTIONA CULTURA, S.L.U.	480	07/12/2018	P-MP	004			4.702,93			630.616,23	
001206	2018001305	OC	18/12/2018	UP130-26/10/18, FASE A	UP140, 08-11-2018, FASE D X 6.165,12 Y LIBERA CRÉDITO POR 63,96	B96391743	CULTURAMA, S.L.	000226	07/12/2018	P-MP	004			4.705,15			625.911,08	
001208	2018001307	OC	20/12/2018	UP 128, 24-10-2018, FASE A	UP 143, 08-11-2018, ADJUDICA POR 17.713,92, EJ. 2018 X 6.168,24, Y LIBERA 62,40.-€	A14010342	BANKIA SA			ADOP-MP	003			90,75			525.820,33	
SUMA ACUMULADA														5.032.345,53		4.406.525,20	625.820,33	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC															BANKIA SA CTA. OP 2018-96-61-6000259297														
N.As.		N.Op.		S.		Fecha Op.		Descripción Op.		SUMA ANTERIOR		Tercero:NIF		Tercero:Razón Social		N.Doc.		B		Imp.Debe		Imp.Haber		Saldo Debe		Saldo Haber			
001209	2018001308	OC	20/12/2018	2018/17, EC155, Comisión informe auditoría de empresas	Anulación de operación por error en proceso de contabilización.	SUMA ANTERIOR		A14010342	BANKIA SA					ADOP-MP	003			5.032.345,53		4.406.525,20					625.820,33				
001311	2018001310	OC	20/12/2018	EC155, Comisión por informe de auditoría de empresas		A14010342	BANKIA SA							ADOP-MP	003					90,75					625.911,08				
001211	2018001313	OC	20/12/2018	2018/77-1-EC NPP 25 PAGO-APROTACIÓN PLAN PENSIONES 2018										NPP	003					8.698,10					517.122,23				
															23 SM														
001218	2018001153	OC	21/12/2018	6J-ACF, P2018/36, EC142, Cartas certificadas			A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	357442			31/10/2018	ADOP-MP	CF004					16,50						617.105,73				
001219	2018001154	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, compra materiales			13866496	LUIS RODRIGUEZ DEL 116				31/10/2018	ADOP-MP	CF004					5,40						517.100,33				
001220	2018001155	OC	21/12/2018	Servicios centrales			21703411	MAURICIO MONSALVE	106B			04/10/2018	ADOP-MP	CF004					3,75						517.096,58				
001221	2018001156	OC	21/12/2018	POBLATS NORD 2			B96013495	MONSALVE				22/10/2018	ADOP-MP	CF004					113,50						516.983,08				
															728														
001222	2018001157	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Compra libro valenciano UP SAN MARCELINO			22559687	ANTONIO GIMÉNEZ PEREZ	18190086			26/10/2018	ADOP-MP	CF004					31,35						516.951,73				
001223	2018001158	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Taxi Servicios centrales a UP Pinedo, Astund			22542115	TAXI JULIO SAHUQUILLO.	RECIBO:1			15/11/2018	ADOP-MP	CF004					11,45						516.940,28				
001224	2018001159	OC	21/12/2018	Vista prevención			P-4600000-F	DIPUTACIO DE VALENCIA - BOP	1073199074			15/11/2018	ADOP-MP	CF004					158,20						516.784,08				
001225	2018001160	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Ser.Taxi Directora, Serv. Centr.-UP Oriols			44888289	ROGER M. MONCADA	710			07/11/2018	ADOP-MP	CF004					6,00						516.778,08				
001226	2018001161	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Copia A1 virilo laminado UP NOU MOLES			22555165	JUAN MONPÓ ROCA	A-18348			05/11/2018	ADOP-MP	CF004					33,88						516.744,20				
001227	2018001162	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Compra matenas oficina UP MALVARROSA			B98421290	FIDELIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TARJETAS, S.L.	1-180907			14/06/2018	ADOP-MP	CF004					145,20						516.599,00				
001228	2018001163	OC	21/12/2018	P2018/36, EC142, 8J-ACF, Promoción UP 22-02-18 12342 impresiones			IE662929F	FACEBOOK IRELAND LIMITED	100375409			28/02/2018	ADOP-MP	CF004					40,15						516.558,85				
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														
															728														
															23 SM														

Ejercicio contable 2018

Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.º Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero: NIF	Tercero: Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR															
001215	2018001317	OC	21/12/2018	P2018/60-1-EC RD-1 25-A.- REINTEGROS EN CTA. OPERATIVA POR EVA MANÉZ	52727746	MANÉZ LÓPEZ EVA			RD-1	003		5,032,345,53	4,421,447,44	610,898,09	
				UP-175, 19-12-2018.- RD-1, por devolución del pago efectuado por error en la conformidad de la factura AB-1717, de EVA MANÉZ LÓPEZ								1,945,10		612,843,19	
001216	2018001318	OC	21/12/2018	2018/60-1.- EC RD-1 25-B.- INDEMNIZ. SEG. UP, NOU MOLES	A41003864	HELVETIA COM. SUIZA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS			RD-1	003		650,00		613,433,19	
001217	2018001319	OC	21/12/2018	UP-175, 19-12-2018, RD-1, por indemnización seguro facturada UP, NOU MOLES. Ingreso en cta. operativa 04-10-2018.-	A76520253	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.			RD-1	003		100,79		613,533,98	
001236	2018001321	OC	26/12/2018	P2018/75, EC135/1, Taller cine 20 h., COORD. seguro, por baja local. Ingreso en cta. operativa 12-10-2018	18970344	DANIEL GASCÓ GARCÍA	1	10/12/2018	P-MP	004		650,00		612,943,98	31
001257	2018001322	OC	26/12/2018	UP 131, 26-10-2018 FASE AD P2018/72, EC139/ Taller Ecocinear (!) -CAPITALIDAD MUNDIAL ANUAL EN DOS EJERCICIOS 2018-2019 UP 138, 05-11-2018.- AD X 2.200,00.- EJERCICIO 2018	35311208	REY CRESPO SUSANA	1	07/12/2018	P-MP	004		2.200,00		610,743,98	31
001258	2018001323	OC	26/12/2018	EC153/1, Matrícula UP (26/06/2017 - 25/06/2018) Rapid SSL - matricula.universitatpopular.com (26/06/2017 - 25/06/2018)	B98457641	DATO VARIABLE, S.L.	227	21/05/2018	P-MP	004		98,80		610,645,18	31
001259	2018001324	OC	26/12/2018	EC153/2, Matrícula UP (25/06/2018 - 25/06/2019) Rapid SSL - matricula.universitatpopular.com (26/06/2018 - 25/06/2019) IP Dedicada para el SSL No, lo alojó en otro hosting	B98457641	DATO VARIABLE, S.L.	555	27/11/2018	P-MP	004		791,04		609,854,14	31
001260	2018001325	OC	26/12/2018	EC108/4, Albarán DIC-3 AYORA	44866659	PEREZ-ACCINO BOSCH, ISRAEL	3	13/12/2018	P-MP	004		195,09		609,659,05	31
001261	2018001326	OC	26/12/2018	P2017/041, EC34/9, Cursos de Valencia de nivel I B97958688 - Diciembre 2018 DC procede de anulación RC via CTB @	B97958688	IMÉS SERVEIS LINGUISTICS I EDITORIALS	237	12/12/2018	P-MP	004		4.299,20		605,438,85	31
SUMA ACUMULADA												5,035,041,42	4,429,602,57	605,438,85	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	5717	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero/NIF	Tercero/Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.													
001262	2018001327	OC	26/12/2018	SUMA ANTERIOR EA2016/103, P2018/6, EC15/23, Servicios Voz y Datos Universidad Popular	U87527859	UTE VODAFONE ESPAÑA, SAU - VODAFONE ONO, SAU LEY 18/1982	UUP_2018_1	P-MP	004		5.035.041,42	4.429.602,57	605.438,85	3
001263	2018001328	OC	26/12/2018	JGL 28-10-2016=ADJUDICACIÓ CTTE. DERIVATACORD MARC DE 14-4-2016 2P-1N (01-01-2018 A 15-04-2018 X 6.349.02-) 1P-1PROG. (15-04-2018 A 31-12-2018 X 15.418.97-) REOL UP30, 11-04-2018, FASE AD 2018/6, EC7/13, ALQUILER DICIEMBRE 2018	A46359428	S.A.M. ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA	14993	P-MP	004		4.207,58	601.099,14	3	
001264	2018001329	OC	26/12/2018	PLURIANUAL P2018/41.- EJER 2016 = 75.022.17€ RESOLUCIÓN UP30 11-04-2018 FASE AD P2017/42-3, EC12-B1, Término potencia y alquiler equipos	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	P1181420003 96094	P-MP	004		1.258,53	599.840,61	3	
001265	2018001330	OC	26/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17/28-02-2018FASE A = 23.333.34.-€ EXP. 2018/79-1, UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7.243.32.-€	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	P1181420003 33090	P-MP	004		423,45	599.417,16	3	
001266	2018001331	OC	26/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17/28-02-2018FASE A = 23.333.34.-€ EXP. 2018/79-1, UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7.243.32.-€	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	P1181420004 10660	P-MP	004		242,70	599.174,46	3	
001267	2018001332	OC	26/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17/28-02-2018FASE A = 23.333.34.-€ EXP. 2018/79-1, UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7.243.32.-€	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	P1181420004 33201	P-MP	004		402,33	598.772,13	3	
SUMA ACUMULADA												5.035.041,42	4.436.269,29	598.772,13

Ejercicio contable 2018

Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

BANKIA,SA CTA. OP 2038-96-61-5000258297															
Cuenta PG	5717														
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR															
001258	2018001333	OC	25/12/2018	P2018/6, EC-12, Csm electricidad UP CABANYAL 28-01/19-2018	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 40804 S.A.	P1181420004	21/09/2018	P-MP	004		5,035,041,42	4,436,269,29	598,772,13	598,546,71
														225,42	3
001259	2018001334	OC	25/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17,28-02-2018FASE A = 23.333,34.-€ UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7,243,32.-€	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 81083 S.A.	P1181420004	15/10/2018	P-MP	004			460,51	598,086,20	3
														460,51	3
001270	2018001335	OC	28/12/2018	P2017/42-3, EC12-B/6, Electric. y alquiler equipo 12-08/10-10	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 91349 S.A.	P1181420004	24/10/2018	P-MP	004			355,24	597,729,96	3
														355,24	3
001271	2018001336	OC	28/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17,28-02-2018FASE A = 23.333,34.-€ EXP. 2018/79-1, UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7,243,32.-€	A61797535	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 28102 S.A.	P1181420005	16/11/2018	P-MP	004			599,59	597,130,37	3
														599,59	3
001272	2018001337	OC	28/12/2018	P2017/42-3, EC12-B/9, Term.potencia/energ.alquiler, UP CABANYAL	A61797535	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 32500 S.A.	P1181420005	21/11/2018	P-MP	004			274,55	595,855,82	3
														274,55	3
001278	2018001345	OC	28/12/2018	1P1N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17,28-02-2018FASE A = 23.333,34.-€ EXP. 2018/79-1, UP 170, 17-12-2018 FASE D, =7,243,32.-€	B97535595	CA CREMÀ, S.L.	149	05/12/2018	P-MP	004			9,172,08	587,683,74	3
														9,172,08	3
															3
												5,035,041,42	4,447,357,68	587,683,74	
															SUMA ACUMULADA

O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR -
AYUNTAMIENTO DE VALEN

Página: 23

Fecha 13/02/2019

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta P&C		5717	BANKIA,SA CTA. OP 2038-96-61-6000259297		Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(DIO)	F.Doc.(DIO)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.											
SUMA ANTERIOR															
001279	2018001346	OC	28/12/2018	EA2016/105, P2018/6, EC15/24, Serv.voz y datos Universitat Popular	U87527559	UTE VODAFONE ESPAÑA, SAU - VODAFONE ONO, SAU LEY 18/1982	UUP_2018_1	01/12/2018	P-MP	004		5,035,041,42	4,447,357,88	587,683,74	32
001280	2018001347	OC	28/12/2018	JCL 28-10-2016=ADJUDICACIÓ CTTE. DERIVATACORD MARC DE 14-4-2016 2P-IN (01-01-2018 A 15-04-2018 X 6.349,02.-) 1P-IPROG. (18-04-2018 A 31-12-2018 X 15.418,97.-) REOL UP30, 11-04-2018, FASE AD EA2016/064, EC13/21, Sum. energía eléctrica, c/Denia, 33 UP RUSSAFA	A95554530	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO,SA	0918121801 0194965	18/12/2018	P-MP	004		552,53		585.945,35	32
001282	2018001348	OC	28/12/2018	FACTURA DE ELECTRICIDAD P2018/10-3, EC150/1, Envío SMS Movil	B96744735	PROYECTOS INFORMATICOS LEVANTE, S.L	B 548	30/11/2018	P-MP	004		2.904,00		583.041,35	33
001284	2018001350	OC	28/12/2018	Envío SMS Movil P2018/78-1.-EC 30.- DEVOLUCIÓN PRECIOS PÚBLICOS		PARTICIPANTES CURSO			DI	002		885,00		582.156,35	TM44
001286	2018001352	OC	28/12/2018	UP 180, 20-12-2018 POR IMPORTE DE 885,00, SEGUN DETALLE. FASE PAGO		PARTICIPANTES CURSO			DI	002		30,00		582.126,35	TM46
001288	2018001354	OC	28/12/2018	P2018/78-3.- EC 31 DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS		PARTICIPANTES CURSO			DI	002		55,00		582.071,35	TM43
001290	2018001363	OC	28/12/2018	UP 185, 12-12-2018, IMPORTE 55,00€ P2017/48-3, EC151, Cuota servicios noviembre/2018	B96336565	MONFORT Y BONELL ABOGADOS, S.L.P.	1561	01/11/2018	MP	004		925,00		581.146,35	34
001314	2018001366	OC	28/12/2018	EA2016, EC13/22, Sum. energ. eléctrica UP FINEDO (19-11/18-12)	A95756389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	2118121901 0229929	19/12/2018	P-MP	004		87,37		581.058,98	35
001315	2018001367	OC	28/12/2018	FACTURA DE ELECTRICIDAD EA 2007/127, EC18/13, Facturación fotocopias UP Malvarrosa, 1-11/30-11	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842276412	19/12/2018	P-MP	004		4,57		581.054,41	35
SUMA ACUMULADA												5,035,041,42	4,453,967,01	581.054,41	

Ejercicio contable 2018

Fecha 13/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero: NIF	Tercero: Razón Social	N.Doc. (D/O)	F.Doc. (D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
BANKIA, S.A. CTA. OP 2038-98-61-6000258297																
SUMA ANTERIOR																
001316	2018001368	OC	28/12/2018	5717	EA 2006/125, EC17/13, Facturación varios centros UP, 1-11/30-11	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842276411	19/12/2018	P-MP	004		5,035,041,42	4,453,987,01	581,054,41	581,054,41
Facturación de Precio por copia B/N. Ref: EA 2006/125, Contrato: 07405788, Modelo: MP 2000, Num. Serie: L7066800064, CL SANTOS JUSTO Y PASTOR 96 -46022 VALENCIA																
Departamento: DPTO. ALGIROS P AYORA, Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018, Copias: 0, Predi																
001317	2018001369	OC	28/12/2018		EA 2012/086, EC19/16, Factur. fotocopias varios centros UP, 1-11/30-11	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U	842276498	19/12/2018	P-MP	004		195,50		580,845,96	580,845,96
Facturación de Precio por copia B/N. Ref: EA 2012/056, Contrato: 07451544, Modelo: MP 1900, Num. Serie: V8826410243, CL TORRES 12 -46018 VALENCIA, Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018, Copias: 125, Precio: 0,015228, Contador inicial: 46424, Contador																
001318	2018001370	OC	28/12/2018		P . EC13/23, Suministro electricidad UP CABANYAL, 21-11/11	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SA	0918122001 0235104	20/12/2018	P-MP	004		358,63		580,487,33	580,487,33
FACTURA DE ELECTRICIDAD, suministro en el Baño Juan Grande, 12 bajo de Valencia.																
001319	2018001371	OC	28/12/2018		EA2018/064, EC13/24, Suministro electricidad, UP MALVARROSA	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SA	0918122101 0165361	21/12/2018	P-MP	004		1,876,75		576,610,58	576,610,58
FACTURA DE ELECTRICIDAD, Suministro electricidad en Avda. Malvarrosa, 98-2																
001320	2018001372	OC	28/12/2018		P2017-42.3, EC12/32, Térm. pot., enrg. acl. UP RUSSAFA 15-11/16-11	A51797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	P1181420005 21/12/2018 77587	21/12/2018	P-MP	004		38,60		576,570,98	576,570,98
1º P/N (JUNY - DISEMBRE 2018) NUEVO CTO. UP17-28-02-2018 FASE A = 23.333,34,-€ UP 170, 17-12-2018 FASE D, = 7.243,32,-€																
001321	2018001373	OC	28/12/2018		P2018-64.1, EC13/11, Adecuación, mejoras y mantenimiento centros UPs RESOL UP123, 19-10-2018 UP 142, 08-11-2018, FASE D	B98758576	LOCATE IN SPAIN S.L. 5		27/12/2018	P-MP	004		8,875,35		569,695,63	569,695,63
TOTAL																
													5,035,041,42	4,465,345,78	569,695,63	569,695,63

31-12-2018

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	N.As.	N.Op.	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:MIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc. B	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
			5718			BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9651-69-5000260312					157.947,20	103.415,55	54.531,65	
											16.414,55		70.946,20	
001078	2018001129	OC	27/11/2018	SUMA ANTERIOR P2018/40.-EC24 INGRESOS MATRICULA SEP/NOVIEMBRE 2º LIQUIDACIÓN DE INGRESOS POR MATRICULA CURSO 2018/2019 (INGRESOS EN CUENTA RESTRINGIDA DE MATRICULAS DEL OAM. PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 2018/40.- EC 127 INGRESOS MATRICULA NOV-DICIEMBRE 2018 3º LIQUIDACIÓN DE INGRESOS POR MATRICULA CURSO 2018/2019 INGRESOS EN CTA, RESTRINGIDA MATRICULAS ES66-2038-9651-6950-0026-0312 PERIODO 28 NOVIEMBRE A 14 DICIEMBRE 2018 Y REG. 24 DE OCTUBRE X 9100.-6	PPCURSO	PARTICIPANTES CURSO			RD-I	003				
001184	2018001288	OC	19/12/2018		PPCURSO	PARTICIPANTES CURSO			RD-I	003	3.411,00		74.357,20	

31-12-2018

5718

177.772,75

103.415,55

74.357,20

TOTAL

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018	Remanentes de crédito		
Bolsa: 00001	Org.:0 Prog.:3 Eco.:2 Sp.:01	705.871,56	0,00	705.871,56	662.394,27	643.784,24	641.324,79	2.459,45	62.087,32		
Bolsa: 00002	Org.:0 Prog.:3 Eco.:1 Sp.:01	4.248.947,21	0,00	4.248.947,21	3.652.748,65	3.652.748,65	3.652.748,65	0,00	586.198,56		
Bolsa: 00003	Org.:0 Prog.:3 Eco.:1 Sp.:02	162.002,96	0,00	162.002,96	140.008,80	140.008,80	140.008,80	0,00	21.994,16		
Bolsa: 00004	Org.:0 Prog.:3 Eco.:3 Sp.:01	3.000,00	0,00	3.000,00	1.170,51	1.170,51	1.170,51	0,00	1.829,49		
Bolsa: 00005	Org.:0 Prog.:3 Eco.:4 Sp.:01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Bolsa: 00006	Org.:0 Prog.:3 Eco.:6 Sp.:01	84.001,00	0,00	84.001,00	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00	81.127,25		
Bolsa: 00008	Org.:0 Prog.:3 Eco.:8 Sp.:01	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.200,00		
Bolsa: 00009	Org.:0 Prog.:9 Eco.:7 Sp.:01	0,00	338.994,01	338.994,01	338.994,01	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00		
TOTAL		5.226.822,73	338.994,01	5.565.816,74	4.802.989,99	4.784.379,96	4.442.926,50	341.453,46	781.436,78		

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2018
2017	0	40000	De la Administración General de la Entidad Local.	996.005,00	0,00	0,00	0,00	996.005,00	0,00
2017	0		AYUNTAMIENTO	996.005,00	0,00	0,00	0,00	996.005,00	0,00
2017			TOTAL	996.005,00	0,00	0,00	0,00	996.005,00	0,00

Ejercicio 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Proceso de gestión : Derechos anulados (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Sp	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
0	34200	01	Servicios educativos,precios públicos	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
0			AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
			TOTAL	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 2	REQ. FISC. /INF. N
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 O.A.M. UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

PRIMERO

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 del OAM Universidad Popular viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución de la Vicepresidencia nº UP-31 de fecha 27 de febrero de 2019, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En mérito de lo expuesto y considerando que la liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria, se formula a la Alcaldía la presente propuesta de resolución:

SEGUNDO

A la presente resolución le es de aplicación la siguiente normativa:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

-Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

1/3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/03/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076
VICE-INTERVENTOR/A - VICEINTERVENCIO	VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES	06/03/2019	ACCVCA-120	8726963748946315768



Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2018 del OAM Universidad Popular cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.

- De ejercicio corriente.....1.587.589,73 €.

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.

- De ejercicio corriente.....341.453,46 €.

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:.....338.443,86 €.

Resultado presupuestario ajustado.....677.437,87 €.

4) - Remanentes de crédito del Presupuesto:.....781.436,78 €.

Remanentes de crédito incorporables.....0,00 €.

5).-Remanente de Tesorería en el ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2018.....647.041,57 €.

b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018.....1.587.589,73 €.

c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018.....513.748,31 €.

d.- Partidas pendientes de aplicación.....16,32 €

e.- Total Remanente de Tesorería (a+b-c+d).....1.720.899,31 €.

f.- Saldos de dudoso cobro.....0,00 €.

g.- Exceso de financiación afectada.....0,00 €.

Remanente líquido de Tesorería disponible para

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/03/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076
VICE-INTERVENTOR/A - VICEINTERVENCIO	VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES	06/03/2019	ACCVCA-120	8726963748946315768



gastos generales (e-f-g)..... 1.720.899,31 €.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 y siguiente del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Id. document: B7p8 8HU7 WIKK HSW6 2NRO pwvW Elw =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNIC DELEGAT DE LA INTERVENCIÓ - SECC. INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/03/2019	ACCVCA-120	2566502096203121076
VICE-INTERVENTOR/A - VICEINTERVENCIO	VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES	06/03/2019	ACCVCA-120	8726963748946315768



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 2	FISC. /INF. N
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 O.A.M. UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

PRIMERO

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 del OAM Universidad Popular viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución de la Vicepresidencia nº UP-31 de fecha 27 de febrero de 2019, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En mérito de lo expuesto y considerando que la liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria, se formula a la Alcaldía la presente propuesta de resolución:

SEGUNDO

A la presente resolución le es de aplicación la siguiente normativa:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

-Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

1/3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	08/03/2019	ACCVCA-120	5455451848073102300
L'ALCALDE	JUAN RIBO CANUT	07/03/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2018 del OAM Universidad Popular cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.

- De ejercicio corriente.....1.587.589,73 €.

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.

- De ejercicio corriente.....341.453,46 €.

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:.....338.443,86 €.

Resultado presupuestario ajustado.....677.437,87 €.

4) - Remanentes de crédito del Presupuesto:.....781.436,78 €.

Remanentes de crédito incorporables.....0,00 €.

5).-Remanente de Tesorería en el ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2018.....647.041,57 €.

b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018.....1.587.589,73 €.

c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018.....513.748,31 €.

d.- Partidas pendientes de aplicación.....16,32 €

e.- Total Remanente de Tesorería (a+b-c+d).....1.720.899,31 €.

f.- Saldos de dudoso cobro.....0,00 €.

g.- Exceso de financiación afectada.....0,00 €.

Remanente líquido de Tesorería disponible para

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	06/03/2019	ACCVCA-120	5455451848073102300
L'ALCALDE	JUAN RIBO CANUT	07/03/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



gastos generales (e-f-g)..... 1.720.899,31 €.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 y siguiente del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Id. document: uN34 ydTm TAii ictP mcG8 iTQ2 lls=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	06/03/2019	ACCVCA-120	5455451848073102300
L'ALCALDE	JUAN RIBO CANUT	07/03/2019	ACCVCA-120	2423751743564351070



Per a fer constar que la resolució que antecedit ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS	
EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	PROPOSTA NÚM. 2
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 O.A.M. UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA	
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE	
DATA 07/03/2019	
NÚMERO 62	

Id. document: D3DU 0Pnx kNjP +8KL tAat HkXd a9A =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL ADMINISTRACION MPAL AJUNTAMENT DE VALENCIA	07/03/2019	ACCVCA-120	1532844071135916133



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 07/03/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 70008-UNIVERSIDAD POPULAR	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto 2018



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 07/03/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 70008-UNIVERSIDAD POPULAR	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto 2018



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 07/03/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 04505-CONTROL CONTABLE	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto 2018



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 07/03/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto
2018



EXPEDIENT E-70008-2019-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 07/03/2019
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto 2018



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70008-2019-000026-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 07/03/2019
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASUNTO APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	

Se comunica resolución de aprobación por Añlcaldía Titular de la liquidación presupuesto 2018