

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
			<b>386.500,59</b>	<b>Saldo a 01/01/2018</b>	
19/01/2018		20.594,25	365.906,34	Agencia Estatal de Administración Tributaria	Model 110-4T-2017, ingrés retencions IRPF,
24/01/2018	84.167,00		450.073,34	Generalitat Valenciana	Transferència de capital mes setembre 2017.
30/01/2018		3.457,13	446.616,21	Director de l'Agència	Nòmina Director gener/2018
30/01/2018		3.393,40	443.222,81	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		3.050,25	440.172,56	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		3.301,21	436.871,35	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		2.696,37	434.174,98	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		2.766,75	431.408,23	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		3.240,34	428.167,89	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		2.916,01	425.251,88	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		2.796,16	422.455,72	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		1.542,84	420.912,88	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
30/01/2018		892,85	420.020,03	Personal de l'Agència	Nòmina gener/2018
31/01/2018		8.048,18	411.971,85	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, gener/2018, ccc 0111 46148405051 (corresponent a nòmnes desembre/2017)
31/01/2018		1.461,09	410.510,76	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, Gener/2018, ccc 0111 46147925610 (corresponent a nòmnes desembre/2017)
31/01/2018		1.542,75	408.968,01	SMT Asesores, S.L.P.	Confecció i tramitació Altes SS, Nòmnes i TC novembre i desembre 2017
31/01/2018		43,45	408.924,56	Institut Valencià de Finances, Instituto Valenciano de Finanzas	3 certificats d'empleat públic
31/01/2018		567,38	408.357,18	Artículos papeleria Sena S.L.	Expt. 3.18/2017, CM subministrament divers material d'oficina.
31/01/2018		17,93	408.339,25	ALB el Arte, S.L.	Segell de cautxú 'confidencial'
31/01/2018		160,93	408.178,32	Ofitake S.L.	Expt. 3.18, subministrament material d'oficina: arxivadors AZ; quaderns, extraugrapes.. Adj. Resol. Director 22/12/2017
31/01/2018		67,65	408.110,67	Institut Valencià de Finances, Instituto Valenciano de Finanzas	Expedició de 5 certificats d'empleat públic

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
31/01/2018		1.283,57	406.827,10	Institut Valencià de Finances, Instituto Valenciano de Finanzas	Certificat de Sede Electrónica; de Sello d'Órgan; i de SSL Wildcard-3
			<b>406.827,10</b>	<b>Saldo a 31/01/2018</b>	
02/02/2018		204,01	406.623,09	Personal de l'Agència	nòmina GENER/2018, correcció per omisió concepte carrera professional
14/02/2018		3.000,00	403.623,09		Constitució-dotació núm 1 Caixa Fixa 2018, per Resolució del Director de data 06/02/2018.
19/02/2018	84.167,00		487.790,09	Generalitat Valenciana	Transferència de capital mes octubre 2017
27/02/2018		3.457,13	484.332,96	Director de l'Agència	Nòmina Director febrer/2018
27/02/2018		3.240,80	481.092,16	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		3.301,68	477.790,48	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		3.082,66	474.707,82	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.977,00	471.730,82	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.916,42	468.814,40	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.389,02	466.425,38	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		1.459,06	464.966,32	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		3.393,40	461.572,92	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.696,75	458.876,17	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.767,13	456.109,04	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
27/02/2018		2.796,55	453.312,49	Personal de l'Agència	Nòmina febrer/2018
28/02/2018		1.461,10	451.851,39	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, febrer/2018, ccc 0111 46147925610 (corresponent a nòmines gener/2018)
28/02/2018		10.325,88	441.525,51	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, febrer/2018, ccc 0111 46148405051 (corresponent a nòmines gener/2018)
			<b>441.525,51</b>	<b>Saldo a 28/02/2018</b>	
02/03/2018		1.373,35	440.152,16	SMT Asesores S.L.P.	Expt. 1.1/2017: confecció i tramitació Altes SS; Mod. 111 4T/2017; i Mod. 190/2017

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
02/03/2018		1.076,90	439.075,26	Walhalla Data Center Services S.L.	Expt. 3.14/2017, C.M. servei de computació en el núvol. Adj. Resolució Director 26/12/2017 gener/2018
02/03/2018		44,00	439.031,26	Viajes Alsina, S.A.U.	Viaje Valencia-Alicante-Valencia. Personal de l'Agència 15/02/2018
02/03/2018		5.553,90	433.477,36	WURTH, S.L.	Expt. 1.3/2018 CM implantació inicial+llicència d'ús temporal aplicació gestió nòmines. Adjud. Resol. Director 02/02/2018
02/03/2018		252,85	433.224,51	Artículos papeleria Sena S.L.	E3.18/2017, CM, 2na adjudicació subministrament material d'oficina divers. Resol. Director 12/02/2017. Entrega parcial
02/03/2018		55,55	433.168,96	Institut Valencià de Finances, Instituto Valenciano de Finanzas	Emissió de 4 certificats d'empleat públic
02/03/2018		1.076,90	432.092,06	Walhalla Data Center Servicios S.L.	Expt. 3.14/2017, Adjudicació C.M. servei de computació en el núvol. Resol. Director 26/12/2017 febrer/2018
02/03/2018		1.008,20	431.083,86	Kioskoymas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica S.L.	E1.01/2018, CM subscripció accés online premsa diària. Resol. Director 02/01/2018
02/03/2018		143,13	430.940,73	Nunsys S.L.	E1.11/2018, CM subministrament conmutador red Ethernet. Resol. Director 15/02/2018.
02/03/2018		10.200,00	420.740,73	Arquilab S.L.	Expt. 28/2017, mensualitat FEBRER/2018 arrendament d'immoble C/ Navellos, 14-3 seu de l'Agència. Resol.11/01/2018.
02/03/2018		7.562,78	413.177,95	Nunsys S.L.	Expt. 3.5/2017, C.M.subministrament dispositiu enmagatzament i sistema còpies seguretat.
14/03/2018		627,48	412.550,47	Ofitake S.L.	E3.18/2017, CM, segona adjudicació subministrament material d'oficina divers. Resolució Director 12/02/2017.
14/03/2018		72,00	412.478,47	Ayuso Moya, José Vicente	E1.13/2018, CM adjudicació subministrament claus per a la seu de l'Agència. Resol. Director 16/02/2018
14/03/2018		20.557,90	391.920,57	Distron S.L.	Expt. 3.9/2017, CM subministrament 11 ordinadors portàtils. Resolució Director 29/11/2017
26/03/2018	84.167,00		476.087,57	Generalitat Valenciana	Transferència de capital mes novembre 2017.
26/03/2018	15.833,33		491.920,90	Generalitat Valenciana	Transferència capital de la Generalitat GENE/2018. Pressupostos aprovats per Llei 22/2017 (DOGV/8202, 30/12/2017)

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
27/03/2018		1.461,08	490.459,82	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, març/2018, ccc 0111 46148405051 (corresponent a nòmina Director febrer/2018)
27/03/2018		11.667,25	478.792,57	Tesoreria General de la Seguridad Social	Liquidació SS, Març/2018, ccc 0111 46148405051 (corresponent a nòmines febrer/2018)
28/03/2018		3.457,13	475.335,44	Director de l'Agència	Nòmina Director març/2018
28/03/2018		3.331,12	472.004,32	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		3.425,47	468.578,85	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		3.215,50	465.363,35	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		3.036,38	462.326,97	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		2.989,49	459.337,48	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		3.159,25	456.178,23	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		3.528,34	452.649,89	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		2.789,02	449.860,87	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		2.878,09	446.982,78	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		2.862,22	444.120,56	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		851,55	443.269,01	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
28/03/2018		1.264,72	442.004,29	Personal de l'Agència	Nòmina març/2018
			<b>442.004,29</b>	<b>Saldo a 31/03/2018</b>	