

ANEXO I:

GRUPO COMPROMÍS

Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria (si procede)
- Mayor de Cuentas

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

COMPROMIS 2019/2023

Fecha: 19/02/2020

Ejercicio contable: 2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000011	30/06/2019	ADOP-MP		BENZINA, ALBORAIA -7 km 4500	55,00	2019	0	912	223	01				2019000009
000012	30/06/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 233	7,65	2019	0	912	223	01				2019000010
000013	30/06/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 177	6,00	2019	0	912	223	01				2019000011
000233	22/07/2019	ADOP		Agència Tributària. fra.30 juny 2019. Marta Meneu	408,00	2019	0	912	227	01				2019000178
000030	26/07/2019	ADOP		EASY WATER, FACTURA: M/015934	36,96	2019	0	912	221	01				2019000028
000014	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 1327	6,30	2019	0	912	223	01				2019000012
000015	31/07/2019	ADOP-MP		BENZINA, ALBORAIA A-7 KM 4500	49,00	2019	0	912	223	01				2019000013
000016	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 391	6,70	2019	0	912	223	01				2019000014
000017	31/07/2019	ADOP-MP		PÀRQUING, Nº INTERN: 7	8,00	2019	0	912	223	01				2019000015
000018	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 2282, Nº INTERN: 8	7,65	2019	0	912	223	01				2019000016
000019	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 908, Nº INTERN: 9	6,00	2019	0	912	223	01				2019000017
000020	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 1751, Nº INTERN: 10	10,35	2019	0	912	223	01				2019000018
000021	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 40, Nº INTERN: 11	6,00	2019	0	912	223	01				2019000019
000022	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 1415. Nº INTERN. 12	9,20	2019	0	912	223	01				2019000020
000023	31/07/2019	ADOP-MP		BENZINA, E.S. SHELL SERRERIA, Nº INTERN: 13	40,00	2019	0	912	223	01				2019000021
000024	31/07/2019	ADOP-MP		PÀRQUING MARINA REAL, Nº INTERN: 14	5,90	2019	0	912	223	01				2019000022
000025	31/07/2019	ADOP-MP		PÀRQUING VELES E VENTS, Nº INTERN: 15	4,65	2019	0	912	223	01				2019000023
000026	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 587. Nº INTERN: 16	6,00	2019	0	912	223	01				2019000024
000027	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 2723, Nº INTERN: 17	6,00	2019	0	912	223	01				2019000025
000028	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 1403, Nº INTERN: 18	6,00	2019	0	912	223	01				2019000026
000029	31/07/2019	ADOP-MP		TAXI, LLICÈNCIA 266. Nº INTERN: 19	6,25	2019	0	912	223	01				2019000027

Suma acumulada:

697,61

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000035	20/08/2019	ADOP		EDEN WATER, SUMINISTRE D'AIGUA. Nº INTERN: 24	38,12	2019	0	912	221	01				2019000032
000032	31/08/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2076. Nº INTERN: 22	4,10	2019	0	912	223	01				2019000029
000033	31/08/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1952, Nº INTERN: 23	8,80	2019	0	912	223	01				2019000030
000034	31/08/2019	ADOP-MP		MENÚ, BELUGA CAFETERIA*RESTAURANT. Nº INTERN: 25	27,90	2019	0	912	230	01				2019000031
000056	20/09/2019	ADOP		SUMINISTRE D'AIGUA, EDEN WATER Nº FAC: 75/03916452	104,25	2019	0	912	221	01				2019000052
000037	30/09/2019	ADOP-MP		MENÚ, MESÓN LA TAPA, Nº INTERN: 26	31,75	2019	0	912	230	01				2019000033
000038	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2754, Nº INTERN: 27	6,75	2019	0	912	223	01				2019000034
000039	30/09/2019	ADOP-MP		PÀRQUING LYS, Nº INTERN: 28	5,85	2019	0	912	223	01				2019000035
000040	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 273, Nº INTERN: 29	6,60	2019	0	912	223	01				2019000036
000041	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2122, Nº INTERN: 30	5,05	2019	0	912	223	01				2019000037
000042	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1699, Nº INTERN: 31	4,35	2019	0	912	223	01				2019000038
000043	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, Nº FAC. SIMP: 8641. Nº INTERN: 32	5,70	2019	0	912	223	01				2019000039
000044	30/09/2019	ADOP-MP		MENÚ, BELUGA CAFETERIA*RESTAURANT. Nº INTERN: 33	36,80	2019	0	912	230	01				2019000040
000045	30/09/2019	ADOP-MP		MENÚ, TE VERD, PEPE NAVARRO, S.L. Nº INTERN: 34	2,84	2019	0	912	221	01				2019000041
000046	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2924. Nº INTERN: 35	5,80	2019	0	912	223	01				2019000042
000047	30/09/2019	ADOP-MP		BENZINA, GALP SERRERÍA, Nº INTERN: 36	40,00	2019	0	912	223	01				2019000043
000048	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2206. Nº INTERN: 37	7,50	2019	0	912	223	01				2019000044
000049	30/09/2019	ADOP-MP		MENÚ, PEPE BUCATO. Nº INTERN: 39	37,00	2019	0	912	230	01				2019000045
000050	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1168. Nº INTERN: 40	7,75	2019	0	912	223	01				2019000046
000051	30/09/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 2091. Nº INTERN: 41	6,95	2019	0	912	223	01				2019000047

Suma acumulada:

1.091,47

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000074	31/10/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1284. N° INTERN: 63	8,85	2019	0	912	223	01				2019000069
000075	31/10/2019	ADOP-MP		PÀRQUING GLORIETA. N° INTERN: 64	4,15	2019	0	912	223	01				2019000070
000076	31/10/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1423, N° INTERN: 65	4,00	2019	0	912	223	01				2019000071
000077	31/10/2019	ADOP-MP		PÀRQUING PALACIO CONGRESSOS VALÈNCIA N° INTERN: 66	4,85	2019	0	912	223	01				2019000072
000078	31/10/2019	ADOP-MP		TAXI, L·LICÈNCIA 1577. N° INTERN: 67	5,95	2019	0	912	223	01				2019000073
000079	31/10/2019	ADOP-MP		BENZINA E.S.SHELL SERRERIA. N° INTERN: 51	40,00	2019	0	912	223	01				2019000074
000113	07/11/2019	ADOP		DIAPASÓ COMUNICACIÓ SL, FACTURA: 19_67.	2.444,81	2019	0	912	227	01				2019000108
000115	07/11/2019	ADOP		MARTA MENEU BORJA, FACTURA: 02/2019. N° INTERN: 75	2.883,20	2019	0	912	227	01				2019000109
000117	07/11/2019	ADOP		MBD INFORMÀTICA, LLOGUER JUNY 2019. N° INTERN: 76	130,68	2019	0	912	226	01				2019000110
000119	07/11/2019	ADOP		REDLINE PRESS TV. FACTURA: 00009-2019	453,75	2019	0	912	227	01				2019000111
000121	07/11/2019	ADOP		MBD INFORMÀTICA, LLOGUER MES DE JULIOL 2019.	130,68	2019	0	912	226	01				2019000112
000123	18/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 88	24,92	2019	0	912	240	01				2019000113
000125	19/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 89	40,35	2019	0	912	240	01				2019000114
000127	20/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 90	42,47	2019	0	912	240	01				2019000115
000129	20/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 91	31,92	2019	0	912	240	01				2019000116
000131	20/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 92	27,70	2019	0	912	240	01				2019000117
000133	21/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 97	42,71	2019	0	912	240	01				2019000118
000135	22/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 101	44,49	2019	0	912	240	01				2019000119
000137	25/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 107	42,93	2019	0	912	240	01				2019000120
000139	26/11/2019	ADOP		ANUNCIOS FACEBOOK, N° INTERN: 109	41,91	2019	0	912	240	01				2019000121

Suma acumulada:

7.915,39

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 15/06/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	23.329,11	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	23.329,11	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00
		TOTAL	23.329,11	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00	23.329,11	23.329,11	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
COMPROMIS 2019/2023

Página: 1
 Fecha: 19/02/2020

Ejercicio Contable: 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 15/06/2019 hasta 31/12/2019

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	600,00	0,00	600,00	211,75	211,75	211,75	0,00	388,25
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	252,88	252,88	252,88	0,00	747,12
0	912	222	01	Comunicaciones.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	912	223	01	Transportes.	1.500,00	0,00	1.500,00	938,55	938,55	938,55	0,00	561,45
0	912	226	01	Gastos diversos.	8.029,11	0,00	8.029,11	563,86	563,86	563,86	0,00	7.465,25
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.371,26	6.371,26	6.371,26	0,00	128,74
0	912	230	01	Dietas.	1.600,00	0,00	1.600,00	261,75	261,75	261,75	0,00	1.338,25
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.967,58	1.967,58	1.967,58	0,00	1.532,42
0	912			Órganos de gobierno.	23.329,11	0,00	23.329,11	10.567,63	10.567,63	10.567,63	0,00	12.761,48
0				AYUNTAMIENTO	23.329,11	0,00	23.329,11	10.567,63	10.567,63	10.567,63	0,00	12.761,48
				TOTAL	23.329,11	0,00	23.329,11	10.567,63	10.567,63	10.567,63	0,00	12.761,48

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
COMPROMIS 2019/2023

Ejercicio Contable: 2019

Página: 1
Fecha: 19/02/2020

TESORERÍA a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	442,61	2.000,00	1.667,10	775,51
570	Caja operativa	442,61	2.000,00	1.667,10	775,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.028,62	23.329,11	11.564,39	13.793,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.028,62	23.329,11	11.564,39	13.793,34
TOTAL TESORERÍA		2.471,23	25.329,11	13.231,49	14.568,85



C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2019.

Que el Grup Municipal Compromis, NIF V98364458 , es titular de la cuenta ES41 3159 0066 9023 0701 8024, con un saldo a fecha 31/12/2019 de 13.793'34 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 06 de Febrero de 2020.

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



Amadeo Frias Crespo.

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 15/06/2019	0,00	0,00		
000003	15/06/2019	APERTURA CUENTAS DE TESORERIA	442,61		442,61	
000011	30/06/2019	BENZINA, ALBORAIA -7 km 4500		55,00	387,61	
000012	30/06/2019	TAXI, LLICÈNCIA 233		7,65	379,96	
000013	30/06/2019	TAXI, LLICÈNCIA 177		6,00	373,96	
000014	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1327		6,30	367,66	
000015	31/07/2019	BENZINA, ALBORAIA A-7 KM 4500		49,00	318,66	
000016	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 391		6,70	311,96	
000017	31/07/2019	PÀRQUING, Nº INTERN: 7		8,00	303,96	
000018	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2282, Nº INTERN: 8		7,65	296,31	
000019	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 908, Nº INTERN: 9		6,00	290,31	
000020	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1751, Nº INTERN: 10		10,35	279,96	
000021	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 40, Nº INTERN: 11		6,00	273,96	
000022	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1415, Nº INTERN: 12		9,20	264,76	
000023	31/07/2019	BENZINA, E.S. SHELL SERRERIA, Nº INTERN: 13		40,00	224,76	
000024	31/07/2019	PÀRQUING MARINA REAL, Nº INTERN: 14		5,90	218,86	
000025	31/07/2019	PÀRQUING VELES E VENTS, Nº INTERN: 15		4,65	214,21	
000026	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 587, Nº INTERN: 16		6,00	208,21	
000027	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2723, Nº INTERN: 17		6,00	202,21	
000028	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1403, Nº INTERN: 18		6,00	196,21	
		Suma acumulada:	442,61	246,40	196,21	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	442,61	246,40	196,21	
000029	31/07/2019	TAXI, LLICÈNCIA 266. Nº INTERN: 19		6,25	189,96	
000032	31/08/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2076. Nº INTERN: 22		4,10	185,86	
000033	31/08/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1952, Nº INTERN: 23		8,80	177,06	
000034	31/08/2019	MENÚ, BELUGA CAFETERIA*RESTAURANT. Nº INTERN: 25		27,90	149,16	
000037	30/09/2019	MENÚ, MESÓN LA TAPA, Nº INTERN: 26		31,75	117,41	
000038	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2754, Nº INTERN: 27		6,75	110,66	
000039	30/09/2019	PÀRQUING LYS, Nº INTERN: 28		5,85	104,81	
000040	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 273, Nº INTERN: 29		6,60	98,21	
000041	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2122, Nº INTERN: 30		5,05	93,16	
000042	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1699, Nº INTERN: 31		4,35	88,81	
000043	30/09/2019	TAXI, Nº FAC. SIMP: 8641. Nº INTERN: 32		5,70	83,11	
000044	30/09/2019	MENÚ, BELUGA CAFETERIA*RESTAURANT. Nº INTERN: 33		36,80	46,31	
000045	30/09/2019	MENÚ, TE VERD, PEPE NAVARRO, S.L. Nº INTERN: 34		2,84	43,47	
000046	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2924. Nº INTERN: 35		5,80	37,67	
000047	30/09/2019	BENZINA, GALP SERRERÍA, Nº INTERN: 36		40,00		2,33
000048	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2206. Nº INTERN: 37		7,50		9,83
000049	30/09/2019	MENÚ, PEPE BUCATO. Nº INTERN: 39		37,00		46,83
000050	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1168. Nº INTERN: 40		7,75		54,58
000051	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2091. Nº INTERN: 41		6,95		61,53
000052	30/09/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2212. Nº INTERN: 42		7,05		68,58
		Suma acumulada:	442,61	511,19		68,58

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	442,61	511,19		68,58
000053	30/09/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 895. N° INTERN: 43		7,10		75,68
000054	30/09/2019	PÀRQUING BULEVAR DEL ARTE I LA CULTURA.		3,65		79,33
000055	30/09/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1096. N° INTERN: 45		6,00		85,33
000058	31/10/2019	PÀRQUING AV CORTS VALENCIANES N° 60. N° INTERN: 46		3,40		88,73
000059	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 823. N° INTERN: 47		14,20		102,93
000060	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 837. N° INTERN: 48		7,85		110,78
000061	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1930. N° INTERN: 49		4,45		115,23
000062	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1786. N° INTERN: 50		6,35		121,58
000063	31/10/2019	BENZINA E.S. SEHELL SERRERIA. N° INTERN: 51		6,00		127,58
000064	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2459. N° INTERN: 53		5,35		132,93
000065	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2354. N° INTERN: 54		8,95		141,88
000066	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2681. N° N° INTERN: 55		8,05		149,93
000067	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2629. N° INTERN: 56		8,15		158,08
000068	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1196. N° INTERN: 57		4,90		162,98
000069	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2008. N° INTERN: 58		4,35		167,33
000070	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1672. N° INTERN: 59		4,00		171,33
000071	31/10/2019	FOTOCÒPIES A3 BYN, C.R.I. MESTELLA. N° INTERN: 60		211,75		383,08
000072	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 718. N° INTERN: 61		12,05		395,13
000073	31/10/2019	BENZINA E.S. SEHELL SERRERIA. N° INTERN: 62		40,00		435,13
000074	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1284. N° INTERN: 63		8,85		443,98
		Suma acumulada:	442,61	886,59		443,98

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	442,61	886,59		443,98
000075	31/10/2019	PÀRQUING GLORIETA. Nº INTERN: 64		4,15		448,13
000076	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1423, Nº INTERN: 65		4,00		452,13
000077	31/10/2019	PÀRQUING PALACIO CONGRESSOS VALÈNCIA Nº INTERN: 66		4,85		456,98
000078	31/10/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1577. Nº INTERN: 67		5,95		462,93
000079	31/10/2019	BENZINA E.S.SHELL SERRERIA. Nº INTERN: 51		40,00		502,93
000082	22/11/2019	CHQ: 42-8292244	2.000,00		1.497,07	
000080	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 128. Nº INTERN: 68		8,50	1.488,57	
000081	30/11/2019	BENZINA, E.S. SHELL SERRERIA, Nº INTERN: 69		45,00	1.443,57	
000083	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1875. Nº INTERN: 71		4,65	1.438,92	
000084	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 336. Nº INTERN: 72		4,00	1.434,92	
000085	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 6730. Nº INTERN: 73		8,40	1.426,52	
000086	30/11/2019	CAFETERIA HOTEL WESTIN. Nº INTERN: 79		6,60	1.419,92	
000087	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2260. Nº INTERN: 80		7,15	1.412,77	
000088	30/11/2019	CAFETERIA HOTEL WESTIN. Nº INTERN: 81		6,60	1.406,17	
000089	30/11/2019	MENÚ, LA TAGLIATELLA RESTAURANT. Nº INTERN: 82		59,80	1.346,37	
000090	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2894. Nº INTERN: 83		9,35	1.337,02	
000091	30/11/2019	TAXI, XIRIVELLA. Nº INTERN: 84		10,55	1.326,47	
000092	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 322. Nº INTERN: 85		7,50	1.318,97	
000093	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1765. Nº INTERN: 86		4,70	1.314,27	
000094	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 889. Nº INTERN: 87		4,00	1.310,27	
		Suma acumulada:	2.442,61	1.132,34	1.310,27	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.442,61	1.132,34	1.310,27	
000095	30/11/2019	DUPLICAT DE CLAUS, FERRETERIA ARTURO SUAREZ		2,40	1.307,87	
000096	30/11/2019	MENÚ, BELUGA CAFETERIA RESTAURANT. Nº INTERN: 94		11,30	1.296,57	
000097	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 474. Nº INTERN: 95		13,00	1.283,57	
000098	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1913. Nº INTERN: 96		7,00	1.276,57	
000099	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1352. Nº INTERN: 98		19,65	1.256,92	
000100	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1167. Nº INTERN: 99		9,85	1.247,07	
000101	30/11/2019	TAXI CESAR MUÑOZ MARTÍNEZ. Nº INTERN: 100		9,65	1.237,42	
000102	30/11/2019	TAXI ANTONIO ARENAS CARRILERO, Nº INTERN: 102		4,85	1.232,57	
000103	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1092. Nº INTERN: 103		9,40	1.223,17	
000104	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2643. Nº INTERN: 104		6,75	1.216,42	
000105	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2458. Nº INTERN: 105		7,70	1.208,72	
000106	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2121. Nº INTERN: 106		5,55	1.203,17	
000107	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2380. Nº INTERN: 108		8,85	1.194,32	
000108	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1104. Nº INTERN: 113		7,30	1.187,02	
000109	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2069. Nº INTERN: 115		5,10	1.181,92	
000110	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 193. Nº INTERN: 116		5,30	1.176,62	
000111	30/11/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 2236. Nº INTERN: 118		8,55	1.168,07	
000112	30/11/2019	DISSENY GRÀFIC, DAVID VILA SILLA. Nº INTERN: 70		181,50	986,57	
000151	31/12/2019	ENTRADA PARC OCEANOGRÀFIC. Nº INTERN: 124		3,65	982,92	
000152	31/12/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 1224. Nº INTERN: 125		4,00	978,92	
		Suma acumulada:	2.442,61	1.463,69	978,92	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.442,61	1.463,69	978,92	
000153	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1581. N° INTERN: 126		4,85	974,07	
000154	31/12/2019	VARIOS (AIGUA, GOTS DE PAPER, ETC.) N° INTERN: 127		5,72	968,35	
000155	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 293. N° INTERN: 128		9,50	958,85	
000156	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2575. N° INTERN: 129		10,60	948,25	
000157	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA (NO CONSTA). N° INTERN: 133		5,05	943,20	
000158	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1349. N° INTERN. 138		12,35	930,85	
000159	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 540. N° INTERN. 142		4,05	926,80	
000160	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 25. N° INTERN. 143		5,10	921,70	
000161	31/12/2019	AIGUA, MERCADONA S.L. N° INTERN: 145		34,21	887,49	
000162	31/12/2019	SUMINISTROS VARIOS, EL CORTE INGLÉS. N° INTERN: 146		11,00	876,49	
000163	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 2783. N° INTERN: 147		5,00	871,49	
000164	31/12/2019	VARIOS, MERCADONA, S.L. N° INTERN: 148		6,40	865,09	
000165	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1869. N° INTERN: 152		6,90	858,19	
000166	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 902. N° INTERN: 153		4,55	853,64	
000167	31/12/2019	VARIOS (PEN DRIVE 32 GB) CARLIN, N° INTERN: 154		7,33	846,31	
000168	31/12/2019	MENÚ, CAFETERIA OCTUBRE. N° INTERN: 156		22,00	824,31	
000169	31/12/2019	MENÚ, CAFETERIA OCTUBRE. N° INTERN. 157		22,00	802,31	
000170	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 221. N° INTERN: 160		7,20	795,11	
000171	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1370. N° INTERN: 161		4,70	790,41	
000172	31/12/2019	TAXI, LLICÈNCIA 1365. N° INTERN. 162		6,00	784,41	
		Suma acumulada:	2.442,61	1.658,20	784,41	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.442,61	1.658,20	784,41	
000173	31/12/2019	TAXI, L·LICÈNCIA 171. N° INTERN. 168		8,90	775,51	
TOTAL			2.442,61	1.667,10	775,51	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 15/06/2019	0,00	0,00		
000003	15/06/2019	APERTURA CUENTAS DE TESORERIA	2.028,62		2.028,62	
000230	26/06/2019	PAGO FRA. EASY WATER FRA. 13106		36,96	1.991,66	
000231	27/06/2019	PAGO FRA. EASY WATER FRA. 550		218,90	1.772,76	
000232	22/07/2019	PAGO AG.TRIBUTARIA-MARTA MENEU BORJA RET.FACT.1/19		408,00	1.364,76	
000234	22/07/2019	Agència Tributària. fra.30 juny 2019. Marta Meneu		408,00	956,76	
000031	26/07/2019	EASY WATER, FACTURA: M/015934		36,96	919,80	
000036	20/08/2019	EDEN WATER, SUMINISTRE D'AIGUA. Nº INTERN: 24		38,12	881,68	
000057	20/09/2019	SUMINISTRE D'AIGUA, EDEN WATER Nº FAC: 75/03916452		104,25	777,43	
000009	06/11/2019	1º APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2019	12.597,72		13.375,15	
000114	07/11/2019	DIAPASÓ COMUNICACIÓ SL, FACTURA: 19_67.		2.444,81	10.930,34	
000116	07/11/2019	MARTA MENEU BORJA, FACTURA: 02/2019. Nº INTERN: 75		2.883,20	8.047,14	
000118	07/11/2019	MBD INFORMÀTICA, LLOGUER JUNY 2019. Nº INTERN: 76		130,68	7.916,46	
000120	07/11/2019	REDLINE PRESS TV. FACTURA: 00009-2019		453,75	7.462,71	
000122	07/11/2019	MBD INFORMÀTICA, LLOGUER MES DE JULIOL 2019.		130,68	7.332,03	
000124	18/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN. 88		24,92	7.307,11	
000126	19/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 89		40,35	7.266,76	
000128	20/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 90		42,47	7.224,29	
000130	20/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 91		31,92	7.192,37	
000132	20/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 92		27,70	7.164,67	
		Suma acumulada:	14.626,34	7.461,67	7.164,67	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	14.626,34	7.461,67	7.164,67	
000134	21/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 97		42,71	7.121,96	
000010	22/11/2019	2º APORTACION MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2019	10.731,39		17.853,35	
000082	22/11/2019	CHQ: 42-8292244		2.000,00	15.853,35	
000136	22/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 101		44,49	15.808,86	
000138	25/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 107		42,93	15.765,93	
000140	26/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 109		41,91	15.724,02	
000142	27/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 110		41,82	15.682,20	
000144	27/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN. 111		44,90	15.637,30	
000146	27/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 112		50,45	15.586,85	
000148	28/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN. 114		50,07	15.536,78	
000150	29/11/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 117		48,74	15.488,04	
000175	02/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 119		49,66	15.438,38	
000177	03/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 120		54,34	15.384,04	
000179	04/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 121		43,37	15.340,67	
000181	04/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 122		43,79	15.296,88	
000183	04/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 123		32,22	15.264,66	
000185	05/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 130		37,85	15.226,81	
000187	09/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 131		37,63	15.189,18	
000189	09/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN. 132		36,62	15.152,56	
000191	10/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 134		35,73	15.116,83	
		Suma acumulada:	25.357,73	10.240,90	15.116,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	25.357,73	10.240,90	15.116,83	
000193	11/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 135		75,22	15.041,61	
000195	11/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 136		38,53	15.003,08	
000197	11/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 137		37,00	14.966,08	
000199	12/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 139		77,57	14.888,51	
000201	13/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 140		81,00	14.807,51	
000203	16/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 141		77,66	14.729,85	
000205	17/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 144		84,23	14.645,62	
000207	18/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 149		28,86	14.616,76	
000209	18/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 150		37,50	14.579,26	
000211	18/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 151		29,72	14.549,54	
000213	19/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 155		29,29	14.520,25	
000215	20/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 158		30,05	14.490,20	
000217	20/12/2019	MBD 2005, S.L. Nº INTERN: 159		302,50	14.187,70	
000219	24/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 163		24,86	14.162,84	
000221	27/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 164		23,60	14.139,24	
000223	27/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 165		39,66	14.099,58	
000225	27/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 166		136,33	13.963,25	
000227	27/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 167		143,82	13.819,43	
000229	30/12/2019	ANUNCIOS FACEBOOK, Nº INTERN: 169		26,09	13.793,34	
		Suma acumulada:	25.357,73	11.564,39	13.793,34	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	25.357,73	11.564,39	13.793,34	
TOTAL			25.357,73	11.564,39	13.793,34	