

ANEXO III:

GRUPO SOCIALISTA

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

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	16.987,91	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	16.987,91	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00
		TOTAL	16.987,91	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00	16.987,91	16.987,91	0,00	0,00

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.	400,00	0,00	400,00	23,85	23,85	23,85	0,00	376,15
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.382,85	1.382,85	1.382,85	0,00	-382,85
0	912	222	01	Comunicaciones.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	223	01	Transportes.	2.800,00	0,00	2.800,00	1.713,10	1.713,10	1.713,10	0,00	1.086,90
0	912	226	01	Gastos diversos.	6.387,91	0,00	6.387,91	5.283,17	5.283,17	5.283,17	0,00	1.104,74
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	2.411,00
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.657,65	1.657,65	1.657,65	0,00	342,35
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	912			Órganos de gobierno.	16.987,91	0,00	16.987,91	11.149,62	11.149,62	11.149,62	0,00	5.838,29
0				AYUNTAMIENTO	16.987,91	0,00	16.987,91	11.149,62	11.149,62	11.149,62	0,00	5.838,29
				TOTAL	16.987,91	0,00	16.987,91	11.149,62	11.149,62	11.149,62	0,00	5.838,29

Ejercicio Contable: 2019

EXISTENCIAS EN TESORERÍA

15/06/2019 a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
570	Caja operativa	0,00	5.304,57	5.075,42	229,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17.370,72	11.374,20	5.996,52
	TOTAL CUENTAS	0,00	22.675,29	16.449,62	6.225,67



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 Socialista del Ayuntamiento de Valencia, NIF V98366248 , es titular de la cuenta ES21 3159 0066 9425 3656 4129, con un saldo a fecha 31/12/2019 de 5.996'52 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 12 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 SALDO CUENTAS TESORERIA 15/06/2019	4,57			4,57	
000015	06/11/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716006	2.600,00			2.604,57	
000018	06/11/2019	Tiket taxi 1056		8,10		2.596,47	
000019	06/11/2019	Tiket taxi 2692		6,70		2.589,77	
000020	06/11/2019	Tiket taxi 2901		19,50		2.570,27	
000021	06/11/2019	Tiket taxi 2741		8,55		2.561,72	
000022	06/11/2019	Tiket taxi 1281		6,70		2.555,02	
000023	06/11/2019	Tiket taxi 1225		5,75		2.549,27	
000024	06/11/2019	Tiket taxi 1578		12,80		2.536,47	
000025	06/11/2019	Tiket taxi 1421		12,05		2.524,42	
000026	06/11/2019	Tiket taxi 2912		6,20		2.518,22	
000027	06/11/2019	Tiket taxi 995		12,30		2.505,92	
000028	06/11/2019	Tiket taxi 1457		11,90		2.494,02	
000029	06/11/2019	Tiket taxi 554		10,50		2.483,52	
000030	06/11/2019	Tiket taxi 2851		8,30		2.475,22	
000031	06/11/2019	Tiket taxi 0452		11,00		2.464,22	
000032	06/11/2019	Tiket taxi 1875		7,00		2.457,22	
000033	06/11/2019	Tiket taxi 1585		11,35		2.445,87	
000034	06/11/2019	Tiket taxi 1336		9,95		2.435,92	
		Suma acumulada:	2.604,57	168,65		2.435,92	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.604,57	168,65	2.435,92	
000035	06/11/2019	Tiket taxi 0331		8,65	2.427,27	
000036	06/11/2019	Tiket taxi 2340		10,10	2.417,17	
000037	06/11/2019	Tiket taxi 1324		15,95	2.401,22	
000038	06/11/2019	Tiket taxi 503		10,65	2.390,57	
000039	06/11/2019	Tiket taxi 2112		11,60	2.378,97	
000040	06/11/2019	Tiket taxi 1835		13,00	2.365,97	
000041	06/11/2019	Tiket taxi 1879		12,10	2.353,87	
000042	06/11/2019	Tiket taxi 2479		14,25	2.339,62	
000043	06/11/2019	Tiket taxi 0090		7,40	2.332,22	
000044	06/11/2019	Tiket taxi 1180		5,85	2.326,37	
000045	06/11/2019	Tiket taxi 1334		5,95	2.320,42	
000046	06/11/2019	Tiket taxi 2774		7,75	2.312,67	
000047	06/11/2019	Tiket taxi 2468		6,15	2.306,52	
000048	06/11/2019	Fra 111942 cafetería		21,80	2.284,72	
000049	06/11/2019	Tiket taxi 2141		11,80	2.272,92	
000050	06/11/2019	Tiket taxi 2301		4,80	2.268,12	
000051	06/11/2019	Tiket taxi 2698		9,65	2.258,47	
000052	06/11/2019	Tiket taxi 0565		6,55	2.251,92	
000053	06/11/2019	Tiket taxi 0691		8,15	2.243,77	
000054	06/11/2019	Tiket taxi 0190		7,15	2.236,62	
		Suma acumulada:	2.604,57	367,95	2.236,62	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.604,57	367,95	2.236,62	
000055	06/11/2019	Recibo por asistencia a cena entidad benéfica		45,00	2.191,62	
000056	06/11/2019	Fra 48/2019 participación en acto público		150,00	2.041,62	
000057	06/11/2019	Fra 13137 Reprografía		4,36	2.037,26	
000058	06/11/2019	Fra 2202 floristería		398,00	1.639,26	
000059	06/11/2019	Fra 13232 reprografía		363,00	1.276,26	
000060	06/11/2019	Fra 4112 material papelería		10,00	1.266,26	
000061	06/11/2019	Tiket taxi 0671		12,50	1.253,76	
000062	06/11/2019	Tiket taxi 0035		9,10	1.244,66	
000063	06/11/2019	Tiket taxi 2454		9,05	1.235,61	
000064	06/11/2019	Tiket taxi 1581		5,75	1.229,86	
000065	06/11/2019	Tiket taxi 0514		6,30	1.223,56	
000066	06/11/2019	Tiket taxi 649		5,40	1.218,16	
000067	06/11/2019	Tiket taxi 1713		9,50	1.208,66	
000068	06/11/2019	Tiket taxi 1488		8,00	1.200,66	
000069	06/11/2019	Tiket taxi 1717		9,70	1.190,96	
000070	06/11/2019	Tiket taxi 567		6,80	1.184,16	
000071	06/11/2019	Tiket taxi 73255723X		5,15	1.179,01	
000072	06/11/2019	Tiket taxi 2682		4,00	1.175,01	
000073	06/11/2019	Tiket taxi 1278		12,40	1.162,61	
000074	06/11/2019	Tiket taxi 1568		8,35	1.154,26	
		Suma acumulada:	2.604,57	1.450,31	1.154,26	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.604,57	1.450,31	1.154,26	
000075	06/11/2019	Tiket taxi 1932		7,45	1.146,81	
000076	06/11/2019	Tiket taxi 1375		5,00	1.141,81	
000077	06/11/2019	Tiket taxi 165		5,65	1.136,16	
000078	06/11/2019	Tiket taxi 446		7,45	1.128,71	
000079	06/11/2019	Tiket taxi 2217		4,00	1.124,71	
000080	06/11/2019	Tiket taxi 2282		4,05	1.120,66	
000081	06/11/2019	Tiket taxi 2887		6,00	1.114,66	
000082	06/11/2019	Tiket taxi 1208		4,85	1.109,81	
000083	06/11/2019	Tiket taxi 1103		5,00	1.104,81	
000084	06/11/2019	Tiket taxi 2862		7,30	1.097,51	
000085	06/11/2019	Tiket taxi 2962		7,30	1.090,21	
000086	06/11/2019	Tiket taxi 2650		8,35	1.081,86	
000087	06/11/2019	Tiket taxi 1844		5,35	1.076,51	
000088	06/11/2019	Tiket taxi 1082		7,30	1.069,21	
000089	06/11/2019	Fra 95429 restaurante		55,50	1.013,71	
000090	06/11/2019	Fra operación 4507 transporte público		8,50	1.005,21	
000091	06/11/2019	Fra 116212 restaurante		12,80	992,41	
000092	06/11/2019	Fra 1909040101 restaurante		57,10	935,31	
000016	12/11/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716007	1.500,00		2.435,31	
000093	13/11/2019	Tiket taxi 1305		12,95	2.422,36	
		Suma acumulada:	4.104,57	1.682,21	2.422,36	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	1.682,21	2.422,36	
000094	13/11/2019	Tiket taxi 2809		4,00	2.418,36	
000095	13/11/2019	Tiket taxi 1502		5,85	2.412,51	
000096	13/11/2019	Tiket taxi 309		6,35	2.406,16	
000097	13/11/2019	Tiket taxi 1160		8,60	2.397,56	
000098	13/11/2019	Tiket taxi 0289		8,15	2.389,41	
000099	13/11/2019	Fra 6840 restaurante		79,45	2.309,96	
000100	13/11/2019	Fra 01634 restaurante		91,60	2.218,36	
000101	13/11/2019	Tiket taxi 2520		5,50	2.212,86	
000102	13/11/2019	Tiket taxi 284		6,90	2.205,96	
000103	13/11/2019	Tiket taxi 233		6,30	2.199,66	
000104	13/11/2019	Fra 47592 cafetería		60,00	2.139,66	
000105	13/11/2019	Fra 47620 cafetería		9,50	2.130,16	
000106	13/11/2019	Tiket taxi 1907		12,95	2.117,21	
000107	13/11/2019	Tiket taxi 2313		4,60	2.112,61	
000108	13/11/2019	Tiket taxi 1274		4,80	2.107,81	
000109	13/11/2019	Tiket taxi 1737		5,55	2.102,26	
000110	13/11/2019	Tiket taxi 251		6,00	2.096,26	
000111	13/11/2019	Fra 4276 papelería		8,75	2.087,51	
000112	13/11/2019	Fra 1909160101 restaurante		29,60	2.057,91	
000113	13/11/2019	Fra 240129 bus urbano		8,50	2.049,41	
		Suma acumulada:	4.104,57	2.055,16	2.049,41	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	2.055,16	2.049,41	
000114	13/11/2019	Fra 703030632 aparcamiento		5,75	2.043,66	
000115	13/11/2019	Fra 240130 bus urbano		8,50	2.035,16	
000116	13/11/2019	Fra 3263 cafetería		18,00	2.017,16	
000117	13/11/2019	Tiket taxi 1241		5,15	2.012,01	
000118	13/11/2019	Tiket taxi 830		10,40	2.001,61	
000119	13/11/2019	Tiket taxi 0315		5,85	1.995,76	
000120	13/11/2019	Tiket taxi 173		4,35	1.991,41	
000121	13/11/2019	Tiket taxi 2332		5,80	1.985,61	
000122	13/11/2019	Tiket taxi 176		4,50	1.981,11	
000123	13/11/2019	Tiket taxi 906		6,00	1.975,11	
000124	13/11/2019	Tiket taxi 1820		7,05	1.968,06	
000125	13/11/2019	Tiket taxi 2141		5,15	1.962,91	
000126	13/11/2019	Tiket taxi 8360		6,45	1.956,46	
000127	13/11/2019	Tiket taxi 2489		4,00	1.952,46	
000128	13/11/2019	Tiket taxi 1370		4,00	1.948,46	
000129	13/11/2019	Tiket taxi 935		9,35	1.939,11	
000130	13/11/2019	Tiket taxi 502		6,00	1.933,11	
000131	13/11/2019	Tiket taxi 0548		5,65	1.927,46	
000132	13/11/2019	Tiket taxi 1092		5,95	1.921,51	
000133	13/11/2019	Tiket taxi 2774		8,35	1.913,16	
		Suma acumulada:	4.104,57	2.191,41	1.913,16	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa				
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	2.191,41	1.913,16	
000134	13/11/2019	Tiket taxi 2672		4,90	1.908,26	
000135	13/11/2019	Tiket taxi 1031		14,25	1.894,01	
000136	13/11/2019	Tiket taxi 2214		4,00	1.890,01	
000137	13/11/2019	Tiket taxi 644		4,05	1.885,96	
000138	13/11/2019	Tiket taxi 0168		13,95	1.872,01	
000139	13/11/2019	Tiket taxi 2276		17,60	1.854,41	
000140	13/11/2019	Tiket taxi 2102		5,35	1.849,06	
000141	13/11/2019	Tiket taxi 2172		6,70	1.842,36	
000142	13/11/2019	Fra 120 cafetería		130,00	1.712,36	
000143	13/11/2019	Fra 13525 reprografia		208,72	1.503,64	
000144	13/11/2019	Fra 3046 restaurante		90,35	1.413,29	
000145	13/11/2019	Fra 67900 restaurante		82,40	1.330,89	
000146	13/11/2019	Fra 2254 floristería		300,00	1.030,89	
000147	13/11/2019	Fra 125449		39,00	991,89	
000148	13/11/2019	Fra 124323 restaurante		103,50	888,39	
000149	13/11/2019	Tiket taxi 1180		7,00	881,39	
000150	13/11/2019	Tiket taxi 2575		5,20	876,19	
000151	13/11/2019	Tiket taxi 0783		4,40	871,79	
000152	13/11/2019	Tiket taxi 1247		4,00	867,79	
000153	13/11/2019	Tiket taxi 0200		4,75	863,04	
		Suma acumulada:	4.104,57	3.241,53	863,04	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	3.241,53	863,04	
000154	13/11/2019	Tiket taxi 1046		5,45	857,59	
000155	13/11/2019	Tiket taxi 515		4,05	853,54	
000156	13/11/2019	Tiket taxi 1950		7,55	845,99	
000157	13/11/2019	Tiket taxi 2392		7,65	838,34	
000158	13/11/2019	Tiket taxi 2026		7,50	830,84	
000159	13/11/2019	Tiket taxi 2075		7,50	823,34	
000160	13/11/2019	Tiket taxi 0585		5,75	817,59	
000161	13/11/2019	Tiket taxi 1045		5,65	811,94	
000162	13/11/2019	Tiket taxi 0358		7,15	804,79	
000163	13/11/2019	Tiket taxi 2038		5,00	799,79	
000164	13/11/2019	Tiket taxi 0243		5,30	794,49	
000165	13/11/2019	Tiket taxi 0579		6,00	788,49	
000166	12/12/2019	Fra 125683 cafetería		22,00	766,49	
000167	12/12/2019	Fra 125884 cafetería		28,05	738,44	
000168	12/12/2019	Tiket taxi 1483		10,80	727,64	
000169	12/12/2019	Tiket taxi 2672		9,40	718,24	
000170	12/12/2019	Tiket taxi 740		5,55	712,69	
000171	12/12/2019	Tiket taxi 0576		5,75	706,94	
000172	12/12/2019	Tiket taxi 0645		9,75	697,19	
000173	12/12/2019	Fra 86/19 Casa de los Caramelos		15,76	681,43	
		Suma acumulada:	4.104,57	3.423,14	681,43	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	3.423,14	681,43	
000174	12/12/2019	Fra 149971 bus urbano		8,50	672,93	
000175	12/12/2019	fRA 149972 BUS URBANO		8,50	664,43	
000176	12/12/2019	fRA 195527 BUS URBANO		8,50	655,93	
000177	12/12/2019	Fra 01775 restaurante		66,70	589,23	
000178	12/12/2019	Fra 57860 restaurante		75,30	513,93	
000179	12/12/2019	Fra 121821 restaurante		21,40	492,53	
000180	12/12/2019	Fra 24746 restaurante		80,40	412,13	
000181	12/12/2019	Tiket taxi 2190		15,45	396,68	
000182	12/12/2019	Tiket taxi 1576		5,30	391,38	
000183	12/12/2019	Tiket taxi 1580		6,65	384,73	
000184	12/12/2019	Tiket taxi 2048		13,50	371,23	
000185	12/12/2019	Fra 1884 restaurante		54,20	317,03	
000186	12/12/2019	Fra 100740325 publicidad		1,50	315,53	
000187	12/12/2019	Fra 100739905 publicidad		1,50	314,03	
000188	12/12/2019	Fra 100740528 publicidad		2,00	312,03	
000189	12/12/2019	Fra 100740739 publicidad		2,00	310,03	
000190	12/12/2019	Fra 100740879 publicidad		4,00	306,03	
000191	12/12/2019	Fras 100741238 publicidad		6,00	300,03	
000192	12/12/2019	Fra 100750844 publicidad		8,00	292,03	
000193	12/12/2019	Fra 100753302 publicidad		9,00	283,03	
		Suma acumulada:	4.104,57	3.821,54	283,03	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.104,57	3.821,54	283,03	
000194	12/12/2019	Fra 100753925 publicidad		12,00	271,03	
000195	12/12/2019	Fra 100758855 publicidad		8,19	262,84	
000196	12/12/2019	Fra 100759677 publicidad		20,00	242,84	
000197	12/12/2019	Fra 100760470 publicidad		30,00	212,84	
000198	12/12/2019	Fra 5061662 publicidad		10,28	202,56	
000199	12/12/2019	Tiket taxi 0498		5,75	196,81	
000200	12/12/2019	Tiket taxi 2221		6,10	190,71	
000201	12/12/2019	Tiket taxi 2819		8,60	182,11	
000202	12/12/2019	Tiket taxi 2610		5,50	176,61	
000203	12/12/2019	Tiket taxi 2640		18,55	158,06	
000204	12/12/2019	Tiket taxi 0397		5,70	152,36	
000205	12/12/2019	Tiket taxi 592		6,00	146,36	
000206	12/12/2019	Tiket taxi 0163		4,00	142,36	
000207	12/12/2019	Tiket taxi 950		4,90	137,46	
000208	12/12/2019	Tiket taxi 1147		5,15	132,31	
000209	12/12/2019	Tiket taxi 0697		5,65	126,66	
000210	12/12/2019	Tiket taxi 2115		6,40	120,26	
000211	12/12/2019	Tiket taxi 2754		6,00	114,26	
000212	12/12/2019	Tiket taxi 0870		5,60	108,66	
000213	12/12/2019	Tiket taxi 2495		10,65	98,01	
		Suma acumulada:	4.104,57	4.006,56	98,01	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa					
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
		Suma anterior	4.104,57	4.006,56	98,01		
000214	12/12/2019	Tiket taxi 0248		12,75	85,26		
000215	12/12/2019	Tiket taxi 0035		7,20	78,06		
000216	12/12/2019	Tiket taxi 2239		4,95	73,11		
000217	12/12/2019	Tiket taxi 1665		8,55	64,56		
000218	12/12/2019	Tiket taxi 1654		6,95	57,61		
000219	12/12/2019	Tiket taxi 0576		4,00	53,61		
000220	12/12/2019	Tiket taxi 1555		4,85	48,76		
000221	12/12/2019	Tiket taxi 2866		4,70	44,06		
000222	12/12/2019	Tiket taxi 2866		4,55	39,51		
000223	12/12/2019	Tiket taxi 2782		4,00	35,51		
000224	12/12/2019	Tiket taxi 0786		5,25	30,26		
000225	12/12/2019	Tiket taxi 0592		12,55	17,71		
000017	23/12/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716008	1.200,00		1.217,71		
000226	23/12/2019	Tiket taxi 1150		12,60	1.205,11		
000227	30/12/2019	Tiket taxi 0402		6,50	1.198,61		
000228	30/12/2019	Tiket taxi 2403		4,60	1.194,01		
000229	30/12/2019	Tiket taxi 181		9,05	1.184,96		
000230	30/12/2019	Tiket taxi 893		7,15	1.177,81		
000231	30/12/2019	Tiket taxi 2245		10,20	1.167,61		
000232	30/12/2019	Tiket taxi 1067		9,70	1.157,91		
		Suma acumulada:	5.304,57	4.146,66	1.157,91		

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.304,57	4.146,66	1.157,91	
000233	30/12/2019	Tiket taxi 778		5,20	1.152,71	
000234	30/12/2019	Tiket taxi 1239		9,30	1.143,41	
000235	30/12/2019	Tiket taxi 2921		13,00	1.130,41	
000236	30/12/2019	Tiket taxi 2259		6,65	1.123,76	
000237	30/12/2019	Tiket taxi 0263		7,45	1.116,31	
000238	30/12/2019	Tiket taxi 1922		12,05	1.104,26	
000239	30/12/2019	Tiket taxi 2352		4,60	1.099,66	
000240	30/12/2019	Tiket taxi 1161		8,10	1.091,56	
000241	30/12/2019	Tiket taxi 0536		8,90	1.082,66	
000242	30/12/2019	Tiket taxi 2116		4,00	1.078,66	
000243	30/12/2019	Tiket taxi 2041		4,35	1.074,31	
000244	30/12/2019	Tiket taxi 1439		5,35	1.068,96	
000245	30/12/2019	Tiket taxi 2832		4,20	1.064,76	
000246	30/12/2019	Tiket taxi 973		4,60	1.060,16	
000247	30/12/2019	Fra 2272 floristería		50,00	1.010,16	
000248	30/12/2019	Tiket taxi 2871		6,00	1.004,16	
000249	30/12/2019	Tiket taxi 1534		4,80	999,36	
000250	30/12/2019	Fra 13596 reprografía		13,31	986,05	
000251	30/12/2019	Fra 24273 bus urbano		8,50	977,55	
000252	30/12/2019	Fra 127461 cafetería		70,00	907,55	
		Suma acumulada:	5.304,57	4.397,02	907,55	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa				
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.304,57	4.397,02	907,55	
000253	30/12/2019	Fra 4338 papelería		5,10	902,45	
000254	30/12/2019	Tiket taxi 0258		5,35	897,10	
000255	30/12/2019	Tiket taxi 11569		8,05	889,05	
000256	30/12/2019	Tiket taxi 13063		11,15	877,90	
000257	30/12/2019	Tiket taxi 1475		8,30	869,60	
000258	30/12/2019	Tiket taxi 1061		6,50	863,10	
000259	30/12/2019	Fra 127606 cafetería		31,80	831,30	
000260	30/12/2019	Fra 12447 restaurante		42,70	788,60	
000261	30/12/2019	Tiket taxi 0700		9,35	779,25	
000262	30/12/2019	Tiket taxi 2388		10,90	768,35	
000263	30/12/2019	Tiket taxi 0424		9,25	759,10	
000264	30/12/2019	Tiket taxi 2727		10,65	748,45	
000265	30/12/2019	Tiket taxi 9585		7,95	740,50	
000266	30/12/2019	Tiket taxi 1484		12,15	728,35	
000267	30/12/2019	Tiket taxi 995		7,20	721,15	
000268	30/12/2019	Tiket taxi 2141		10,70	710,45	
000269	30/12/2019	Tiket taxi 2714		11,40	699,05	
000270	30/12/2019	Tiket taxi 2080		8,30	690,75	
000271	30/12/2019	Tiket taxi 2563		8,10	682,65	
000272	30/12/2019	Fra 42040006369 FGV		3,00	679,65	
		Suma acumulada:	5.304,57	4.624,92	679,65	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.304,57	4.624,92	679,65	
000273	30/12/2019	Tiket taxi 193		10,80	668,85	
000274	30/12/2019	Tiket taxi 2745		9,65	659,20	
000275	30/12/2019	Tiket taxi 1158		13,60	645,60	
000276	30/12/2019	Tiket taxi 1415		8,15	637,45	
000277	30/12/2019	Fra 13625 reprografía		18,15	619,30	
000278	30/12/2019	Fra 126516 cafetería		12,25	607,05	
000279	30/12/2019	Fra 129786 restaurante		24,00	583,05	
000280	30/12/2019	Fra 13660 reprografía		5,80	577,25	
000281	30/12/2019	Fra 2053 restaurante		51,60	525,65	
000282	30/12/2019	Fra 32718 cafetería		15,50	510,15	
000283	30/12/2019	Fra 11812 restaurante		119,35	390,80	
000284	30/12/2019	Tiket taxi 2309		6,10	384,70	
000285	30/12/2019	Tiket taxi 2139		5,45	379,25	
000286	30/12/2019	Tiket taxi 2768		4,35	374,90	
000287	30/12/2019	Tiket taxi 0575		5,45	369,45	
000288	30/12/2019	Tiket taxi 0472		4,70	364,75	
000289	30/12/2019	Tiket taxi 53216916E		15,60	349,15	
000290	30/12/2019	Tiket taxi 0560		4,25	344,90	
000291	30/12/2019	Tiket taxi 0061		6,00	338,90	
000292	30/12/2019	Tiket taxi 2254		6,00	332,90	
		Suma acumulada:	5.304,57	4.971,67	332,90	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.304,57	4.971,67	332,90	
000293	30/12/2019	Fra 52015 restaurante		31,80	301,10	
000294	30/12/2019	Fra 10268 restaraurante		30,00	271,10	
000295	30/12/2019	Tiket taxi 2127		4,00	267,10	
000296	30/12/2019	Tiket taxi 1385		4,50	262,60	
000297	30/12/2019	Tiket tasxi 0424		6,00	256,60	
000298	30/12/2019	Tiket taxi 1685		4,05	252,55	
000299	30/12/2019	Tiket taxi 0261		4,00	248,55	
000300	30/12/2019	Tiket taxi 2176		4,00	244,55	
000301	30/12/2019	Tiket taxi 2451		7,40	237,15	
000302	30/12/2019	Tiket taxi 0665		4,00	233,15	
000303	30/12/2019	Tiket taxi 1955		4,00	229,15	
TOTAL			5.304,57	5.075,42	229,15	

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 SALDO CUENTAS TESORERIA 15/06/2019	382,81		382,81	
000008	02/07/2019	Fra 119 alojamiento web		181,50	201,31	
000009	02/08/2019	Fra 136 alojamiento web		181,50	19,81	
000006	06/11/2019	APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2019	9.173,47		9.193,28	
000015	06/11/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716006		2.600,00	6.593,28	
000010	11/11/2019	Fra 173 alojamiento web		181,50	6.411,78	
000011	11/11/2019	Fra 173 alojamiento web		-181,50	6.593,28	
000012	11/11/2019	Fras 173, 175 y 196 alojamiento web mismo importe		544,50	6.048,78	
000016	12/11/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716007		1.500,00	4.548,78	
000007	22/11/2019	APORTACION MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2019	7.814,44		12.363,22	
000013	28/11/2019	Fra A/190435 trabajos diseño e impresión		4.985,20	7.378,02	
000014	03/12/2019	Fra 216 alojamiento web		181,50	7.196,52	
000017	23/12/2019	Traspaso banco a caja CHEQUE 8716008		1.200,00	5.996,52	
TOTAL			17.370,72	11.374,20	5.996,52	