

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
000096	27/04/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	7,75/ 2018	0	912	223	01				2018000095
000120	27/04/2018	ADOP-MP		TIKET RTE. VINO TINTO	33,40/ 2018	0	912	230	01				2018000119
000097	28/04/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	6,15/ 2018	0	912	223	01				2018000096
000098	30/04/2018	ADOP-MP		TIKET REST. BURGER BEER	97,95/ 2018	0	912	230	01				2018000097
000274	02/05/2018	ADOP-MP		FRA. 28-E8U1-004505 TELEFONICA	1.170,78/ 2018	0	912	222	01				2018000270
000099	03/05/2018	ADOP-MP		TIKET CONSUM	1,50/ 2018	0	912	221	01				2018000098
000100	04/05/2018	ADOP-MP		TIKET NESPRESSO	216,00/ 2018	0	912	221	01				2018000099
000121	04/05/2018	ADOP-MP		TIKET RTE. VINO TINTO	19,00/ 2018	0	912	230	01				2018000120
000275	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. RENFE AVE BILLETE MADRID	73,10/ 2018	0	912	223	01				2018000271
000276	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	5,00/ 2018	0	912	223	01				2018000272
000277	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	10,00/ 2018	0	912	223	01				2018000273
000278	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. REST. QUINTIN MADRID	159,25/ 2018	0	912	230	01				2018000274
000279	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. REST. LA TABERNA DE JOSE MADRID	33,50/ 2018	0	912	230	01				2018000275
000280	04/05/2018	ADOP-MP		FRA. RENFE AVE MADRID	58,50/ 2018	0	912	223	01				2018000276
000101	07/05/2018	ADOP-MP		TIKET SEGURICLAU COPIA LLAVE	1,50/ 2018	0	912	220	01				2018000100
000102	10/05/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	4,80/ 2018	0	912	223	01				2018000101
000104	10/05/2018	ADOP-MP		TIKET REST. BEHER	23,50/ 2018	0	912	230	01				2018000103
000281	10/05/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	1,00- 2018	0	912	227	01				2018000277
000282	14/05/2018	ADOP-MP		FRA. NESSYS CONSULTING	106,48/ 2018	0	912	222	01				2018000278
000103	14/05/2018	ADOP-MP		TIKET CONSUM	59,63/ 2018	0	912	221	01				2018000102
000105	15/05/2018	ADOP-MP		TIKET REST. ANTIQUE CAFE	4,90/ 2018	0	912	230	01				2018000104
000106	15/05/2018	ADOP-MP		TIKET REST. LOTELITO	5,90/ 2018	0	912	230	01				2018000105

Suma acumulada:

14.391,98

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 9

Fecha: 14/03/2019

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
000115	31/05/2018	ADOP-MP		TIKET REST. BEHER	219,60	/ 2018	0	912	230	01				2018000114
000116	01/06/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	3,30	/ 2018	0	912	223	01				2018000115
000297	01/06/2018	ADOP-MP		FRA. 28-F8U1-004680 TELEFONICA	1.110,15	/ 2018	0	912	222	01				2018000293
000298	04/06/2018	ADOP-MP		FRA. REST. MOON MADRID	21,00	/ 2018	0	912	230	01				2018000294
000299	04/06/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	4,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000295
000300	04/06/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI	5,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000296
000301	04/06/2018	ADOP-MP		FRA TAXI MADRID	5,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000297
000302	04/06/2018	ADOP-MP		FRA. REST. AMAZONICO MADRID	167,40	/ 2018	0	912	230	01				2018000298
000303	04/06/2018	ADOP-MP		FRA. RENFE BILLETE AVE	76,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000299
000304	04/06/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	1,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000300
000122	05/06/2018	ADOP-MP		TIKET RTE FOSTER'S HOLLYWOOD	33,70	/ 2018	0	912	230	01				2018000121
000305	07/06/2018	ADOP-MP		FRA. REST. EL VENTORRO	415,00	/ 2018	0	912	230	01				2018000301
000306	07/06/2018	ADOP-MP		FRA. 009 CORONA FLORES- FLORES ROSAMARI	300,00	/ 2018	0	912	226	01				2018000302
000307	07/06/2018	ADOP-MP		FRA. 75/03667189	47,07	/ 2018	0	912	221	01				2018000303
000308	08/06/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	1,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000304
000309	11/06/2018	ADOP-MP		FRA. TA5X00000989 TELEFONICA	814,91	/ 2018	0	912	222	01				2018000305
000310	11/06/2018	ADOP-MP	/	ANULACION POR ERROR FRA. TA5X00000989 TELEFONICA	-814,91	/ 2018	0	912	222	01			2018000309	2018000305
000311	11/06/2018	ADOP-MP		FRA. TA5X00000989 TELEFONICA	814,91	/ 2018	0	912	222	01				2018000306
000117	12/06/2018	ADOP-MP		TIKET ANTIQUE CAFE	20,40	/ 2018	0	912	230	01				2018000116
000118	13/06/2018	ADOP-MP		TIKET RTE. LA MARITIMA	130,70	/ 2018	0	912	230	01				2018000117
000119	13/06/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	8,70	/ 2018	0	912	223	01				2018000118

Suma acumulada:

18.602,07

Ejercicio contable: 2018

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
000312	13/06/2018	ADOP-MP		FRA. CENA SOLIDARIA FUNDACIÓN ASINDOWN	90,00/2018	0	912	226	01				2018000307
000313	13/06/2018	ADOP-MP		PRECIO SEV. PAGOS CAIXABANK	2,00/2018	0	912	227	01				2018000308
000314	15/06/2018	ADOP-MP		FRA. DRP69915217 STRATO DOMINIO WEB	45,87/2018	0	912	222	01				2018000309
000315	15/06/2018	ADOP-MP		FRA. 2018/F149 NESSYS CONSULTING	106,48/2018	0	912	222	01				2018000310
000123	15/06/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	6,45/2018	0	912	223	01				2018000122
000124	15/06/2018	ADOP-MP		TIKET PARKING	6,55/2018	0	912	223	01				2018000123
000125	27/06/2018	ADOP-MP		TIKET TIRANT LIBRERIA	35,91/2018	0	912	220	01				2018000124
000126	27/06/2018	ADOP-MP		TIKET SUPERMERCADO CONSUM	4,26/2018	0	912	221	01				2018000125
000316	27/06/2018	ADOP-MP		FRA. 9/18Val ABOGADO JOSE A. GARCÍN BELENGUER	2.420,00/2018	0	912	226	01				2018000311
000127	28/06/2018	ADOP-MP		TIKET RTE BEHER	315,00/2018	0	912	230	01				2018000126
000128	01/07/2018	ADOP-MP		TIKET COPIA LLAVES	6,40/2018	0	912	220	01				2018000127
000317	01/07/2018	ADOP-MP		MANTENIMIENTO CUENTA CAIXABANK	12,00/2018	0	912	227	01				2018000312
000318	01/07/2018	ADOP-MP		ADMINIDTRACIÓN DEP. CAIXABANK	0,60/2018	0	912	227	01				2018000313
000319	02/07/2018	ADOP-MP		FRA 28-G8U1-004591 TELEFONICA	1.150,69/2018	0	912	222	01				2018000314
000320	03/07/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS	1,00/2018	0	912	227	01				2018000315
000185	05/07/2018	ADOP-MP		TICKET REST. ANTIQUE CAFE	4,80/2018	0	912	230	01				2018000182
000129	05/07/2018	ADOP-MP		TICKET GALA SOLIDARIA APPV	35,00/2018	0	912	226	01				2018000128
000133	05/07/2018	ADOP-MP		TICKET GALA SOLIDARIA APPV	35,00/2018	0	912	226	01				2018000131
000134	05/07/2018	ADOP-MP		TICKET GALA SOLIDARIA APPV	35,00/2018	0	912	226	01				2018000132
000135	06/07/2018	ADOP-MP		TICKET RTE COLMADO LALOLA	131,30/2018	0	912	230	01				2018000133
000136	09/07/2018	ADOP-MP		TICKET PARKING	2,90/2018	0	912	223	01				2018000134

Suma acumulada:

23.049,28

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 13

Fecha: 14/03/2019

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
000157	13/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. CERVECERIA TURIS	4,10	/ 2018	0	912	230	01				2018000155
000159	14/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. MISTER CHURRO	6,50	/ 2018	0	912	230	01				2018000157
000162	17/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. COLMADO LALOLA	35,20	/ 2018	0	912	230	01				2018000160
000158	18/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	17,60	/ 2018	0	912	230	01				2018000156
000188	20/09/2018	ADOP-MP		TICKET PARKING	5,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000185
000339	21/09/2018	ADOP-MP		FRA. 75/03717218 AGUA EDEN	55,05	/ 2018	0	912	221	01				2018000334
000340	21/09/2018	ADOP-MP		FRA. 002920 REST. LAVOE	105,80	/ 2018	0	912	230	01				2018000335
000163	25/09/2018	ADOP-MP		TICKET CONSUM	2,84	/ 2018	0	912	221	01				2018000161
000164	26/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. ANTIQUE CAFE	4,30	/ 2018	0	912	230	01				2018000162
000165	27/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	263,40	/ 2018	0	912	230	01				2018000163
000166	27/09/2018	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	6,75	/ 2018	0	912	230	01				2018000164
000167	01/10/2018	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	15,60	/ 2018	0	912	230	01				2018000165
000341	01/10/2018	ADOP-MP		FRA. J8U1-003350 TELEFONICA	1.567,26	/ 2018	0	912	222	01				2018000336
000342	01/10/2018	ADOP-MP		MANTENIMIENTO CUENTA CAIXABANK	12,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000337
000168	03/10/2018	ADOP-MP		TICKET REST. CASA CARMELA	105,00	/ 2018	0	912	230	01				2018000166
000169	04/10/2018	ADOP-MP		TICKET COPIA LLAVES	9,60	/ 2018	0	912	220	01				2018000167
000170	04/10/2018	ADOP-MP		TICKET BILLETE AVE MADRID	58,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000168
000189	04/10/2018	ADOP-MP		TICKET PARKING	5,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000186
000343	05/10/2018	ADOP-MP		FRA. 18F131 MENTA TECHNOLOGY	106,48	/ 2018	0	912	222	01				2018000338
000344	05/10/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	14,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000339
000345	05/10/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	9,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000340
000346	05/10/2018	ADOP-MP		FRA. TAXI MADRID	18,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000341
Suma acumulada:														
					34.757,24									

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 16

Fecha: 14/03/2019

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	
000204	16/11/2018	ADOP-MP		TICKET TAXI	6,35	/ 2018	0	912	223	01				2018000201	
000357	16/11/2018	ADOP-MP		FRA. 75/03750404 EDEN AGUA	49,49	/ 2018	0	912	221	01				2018000352	
000358	16/11/2018	ADOP-MP		FRA. 108 LA VIOLETA FLORES	109,00	/ 2018	0	912	226	01				2018000353	
000206	20/11/2018	ADOP-MP		TICKET ENTRADAS GALA BENEFICA CASA CARIDAD	100,00	/ 2018	0	912	226	01				2018000203	
000213	20/11/2018	ADOP-MP		TICKET REST. TABERNA MANUEL	62,40	/ 2018	0	912	230	01				2018000210	
000214	21/11/2018	ADOP-MP		TICKET REST. BENAVENTBUSINESS	53,30	/ 2018	0	912	230	01				2018000211	
000215	22/11/2018	ADOP-MP		TICKET TAXI	6,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000212	
000359	22/11/2018	ADOP-MP		FRA. VF18-08666 VELARTE	70,18	/ 2018	0	912	221	01				2018000354	
000360	22/11/2018	ADOP-MP		FRA. EMPRESARIOS JOVENES DE VALENCIA CENA	100,00	/ 2018	0	912	226	01				2018000355	
000361	22/11/2018	ADOP-MP		FRA. 2018/7498 LEVANTE EMV -ESQUELA-	532,40	/ 2018	0	912	226	01				2018000356	
000362	22/11/2018	ADOP-MP		FRA. 223/18 OZA PUBLICIDAD ESQUELA	1.257,19	/ 2018	0	912	226	01				2018000357	
000363	23/11/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	1,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000358	
000364	27/11/2018	ADOP-MP		FRA. 861FP20184827 LAS PROVINCIAS ESQUELA	492,47	/ 2018	0	912	226	01				2018000359	
000365	28/11/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	2,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000360	
000366	28/11/2018	ADOP-MP		PRECIOS SERV. PAGOS CAIXABAK	1,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000361	
000216	29/11/2018	ADOP-MP		TICKET PARKING	4,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000213	
000217	29/11/2018	ADOP-MP		TICKET PARKING	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000214	
000367	03/12/2018	ADOP-MP		FRA. 28-L8U1-003685 TELEFONICA	1.480,04	/ 2018	0	912	222	01				2018000362	
000368	03/12/2018	ADOP-MP		PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK	1,00	/ 2018	0	912	227	01				2018000363	
000369	05/12/2018	ADOP-MP		FRA. 18F181 MENTA TECH	106,48	/ 2018	0	912	222	01				2018000364	
000218	05/12/2018	ADOP-MP		TICKET REST. HOMENAJE CENTRO	15,10	/ 2018	0	912	230	01				2018000215	
Suma acumulada:					44.254,86										

Ejercicio Contable: 2018

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

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 31/12/2018	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	49.840,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	19.659,34	19.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.659,34
0		AYUNTAMIENTO	49.840,00	19.659,34	69.499,34	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	-19.659,34
		TOTAL	49.840,00	19.659,34	69.499,34	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	-19.659,34

Ejercicio Contable: 2018

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS							
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018	Remanentes de crédito
0	912	220	01	Material de oficina.	3.000,00	0,00	3.000,00	735,99	735,99	735,99	0,00	2.264,01
0	912	221	01	Suministros.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.510,54	2.510,54	2.510,54	0,00	3.489,46
0	912	222	01	Comunicaciones.	5.000,00	14.000,00	19.000,00	20.181,01	20.181,01	20.181,01	0,00	-1.181,01
0	912	223	01	Transportes.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.968,65	1.968,65	1.968,65	0,00	4.031,35
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.300,00	3.659,34	6.959,34	11.681,82	11.681,82	11.681,82	0,00	-4.722,48
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	0,00	5.000,00	75,60	75,60	75,60	0,00	4.924,40
0	912	230	01	Dietas.	16.000,00	0,00	16.000,00	9.225,35	9.225,35	9.225,35	0,00	6.774,65
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	912	320	01	Intereses.	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0	912			Órganos de gobierno.	49.840,00	19.659,34	69.499,34	46.378,96	46.378,96	46.378,96	0,00	23.120,38
0				AYUNTAMIENTO	49.840,00	19.659,34	69.499,34	46.378,96	46.378,96	46.378,96	0,00	23.120,38
				TOTAL	49.840,00	19.659,34	69.499,34	46.378,96	46.378,96	46.378,96	0,00	23.120,38

Ejercicio Contable: 2018

TESORERÍA a 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	753,51	8.400,00	9.067,01	86,50 ✓
570	Caja operativa	753,51	8.400,00	9.067,01	86,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	18.935,27	49.840,00	45.711,95	23.063,32 ✓
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	18.935,27	49.840,00	45.711,95	23.063,32
TOTAL TESORERÍA		19.688,78	58.240,00	54.778,96	23.149,82 ✓

OFICINA 06681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513531

1 de enero de 2019

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE VAL 0

PZ. AYUNTAMIENTO, 2 3
46002 VALENCIA

El apoderado de CaixaBank, S.A.,

CERTIFICA

que la entidad GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE VALENCIA con CIF número es
titular de la cuenta corriente a la vista con identificador abierta en
la oficina 8681, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +22.996,25 euros./

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y,
a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCO DE: Banco CaixaBank

Cta. Cte.: n°

SALDO AL 31-12-2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... 22.996,25 €

MÁS COBROS CONTABILIZADOS GRUPO POPULAR Y NO
BANCO.....

FECHA G. POPULAR FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO POPULAR Y NO
BANCO.....

FECHA G. POPULAR FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO POPULAR...67,07 €..

<u>FECHA G. POPULAR</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	27-06-2018	Pago duplicado	47,07 €
		Pendiente devolución Banco	
	25-07-2018	Mayor importe pago	20,00 €
		Devuelto por banco 08-03-2019	

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO
POPULAR.....

FECHA G. POPULAR FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2018..... 23.063,32€.

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN LIBROS GRUPO

POPULAR..... 23.063,32€ ✓

DIFERENCIAS..... ----

EL ORDENADOR PAGOS:

Fdo. Portavoz Grupo Popular
Eusebio Monzó Martínez

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2018	0,00	0,00		
000004	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	753,51		753,51	
000007	03/01/2018	MATERIAL OFICINA		26,12	727,39	
000017	10/01/2018	TAXIS MADRID		25,90	701,49	
000008	11/01/2018	SUMINISTROS VARIOS		4,40	697,09	
000009	12/01/2018	SUMINISTROS VARIOS		8,44	688,65	
000057	15/01/2018	TIKET TABERNA HOMENAJE		18,00	670,65	
000010	16/01/2018	TICKET RTE. EL ENUENTRO		71,00	599,65	
000011	17/01/2018	TICKET RTE. LA HERRADURA		25,50	574,15	
000012	17/01/2018	GASTOS MADRID		6,80	567,35	
000013	17/01/2018	GASTOS MADRID		9,95	557,40	
000014	17/01/2018	TAXI MADRID		14,75	542,65	
000015	17/01/2018	TAXI VALENCIA		4,20	538,45	
000016	18/01/2018	GASTOS MADRID		20,25	518,20	
000018	18/01/2018	TAXIS VALENCIA		5,00	513,20	
000024	19/01/2018	TIKET PARKING		6,05	507,15	
000020	22/01/2018	TICKET RTE. FINNEGANS		19,00	488,15	
000025	23/01/2018	TIKET DIETAS CAFE Y TAPAS		4,85	483,30	
000026	24/01/2018	TIKET TAXI VALENCIA		7,65	475,65	
000019	25/01/2018	TICKET RTE. VINO TINTO		319,70	155,95	
		Suma acumulada:	753,51	597,56	155,95	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	753,51	597,56	155,95	
000021	26/01/2018	TAXIS VALENCIA		7,50	148,45	
000030	26/01/2018	TIKET PARKING		12,75	135,70	
000031	01/02/2018	TICKET TABERNA DE LA REINA		4,85	130,85	
000058	01/02/2018	TIKET VINO TINTO		53,10	77,75	
000022	02/02/2018	TRASPASO A CAJA DE FONDOS BANCO	1.200,00		1.277,75	
000032	05/02/2018	TICKET RTE.MAS Q MENOS		5,20	1.272,55	
000027	06/02/2018	TICKET RESTAURANTE PUERTA DEL MAR		95,55	1.177,00	
000033	06/02/2018	TIKET PARKING		32,95	1.144,05	
000034	06/02/2018	TIKET REST. VALENCIA ESTACIÓN		10,50	1.133,55	
000028	07/02/2018	TIKET SUPERMERCADO FORNES		5,22	1.128,33	
000029	07/02/2018	TICKET BELGICA 26		150,00	978,33	
000035	09/02/2018	TIKET SUPERMERCADO CONSUM		69,68	908,65	
000036	09/02/2018	TIKET TAXI VALENCIA		6,70	901,95	
000037	12/02/2018	TIKET MAS Q MENOS		5,72	896,23	
000038	13/02/2018	TIKET NESPRESO		220,00	676,23	
000039	13/02/2018	TIKET RESTAURANTE LA FRANCESA		40,00	636,23	
000040	15/02/2018	TICKET REST. AMEYAL		67,75	568,48	
000059	20/02/2018	TIKET VINO TINTO		17,50	550,98	
000041	22/02/2018	TICKET BEHER JAMONES Y EMBUTIDOS		210,90	340,08	
000042	22/02/2018	TIKET APPLE CALLE COLON		50,00	290,08	
		Suma acumulada:	1.953,51	1.663,43	290,08	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa				
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.953,51	1.663,43	290,08	
000043	23/02/2018	TIKET EMBLEMATIC		16,00	274,08	
000375	27/02/2018	TIKET HOMENAJE		38,00	236,08	
000044	28/02/2018	TIKET LAVOE ARROZ Y MAR		113,20	122,88	
000045	01/03/2018	TIKET PARKING		45,00	77,88	
000373	01/03/2018	ANULACIÓN POR ERROR TIKET PARKING		-45,00	122,88	
000374	01/03/2018	TICKET PARKING		8,45	114,43	
000046	03/03/2018	TIKET PARKING		4,25	110,18	
000047	05/03/2018	TIKET PARKING		7,25	102,93	
000048	09/03/2018	TIKET TAXI		4,35	98,58	
000049	11/03/2018	TIKET PARKING		7,90	90,68	
000050	11/03/2018	TIKET MAS Q MENOS		20,00	70,68	
000051	11/03/2018	TIKET PARKING		6,15	64,53	
000060	12/03/2018	TIKET PARKING		14,95	49,58	
000052	14/03/2018	TIKET CAFETERIA GRANERO		80,00		30,42
000053	14/03/2018	TIKET TAXI		12,00		42,42
000061	14/03/2018	TIKET PARKING		4,65		47,07
000054	15/03/2018	TIKET TAXI		17,30		64,37
000062	15/03/2018	TIKET PARKING		7,45		71,82
000055	18/03/2018	TIKET TAXI		7,10		78,92
000063	20/03/2018	TIKET EMBLEMATIC		7,50		86,42
		Suma acumulada:	1.953,51	2.039,93		86,42

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.953,51	2.039,93		86,42
000064	20/03/2018	TIKET TGB THE GOOD BURGUER		13,00		99,42
000056	22/03/2018	TIKET TAXI		6,90		106,32
000068	22/03/2018	TIKET PARKINTG		5,75		112,07
000065	23/03/2018	TIKET TAXI VALENCIA		6,00		118,07
000066	26/03/2018	TIKET TABERNA HOMENAJE		4,95		123,02
000130	26/03/2018	INGRESO EN CAJA Nº CHEQUE 875409	1.200,00		1.076,98	
000067	27/03/2018	TIKET REST. LA BOCANA DEL PUERTO		220,00	856,98	
000069	27/03/2018	TIKET REST. ANTIQUE CAFE		11,60	845,38	
000070	28/03/2018	TIKET REST. VINO TINTO		168,90	676,48	
000071	28/03/2018	TIKET PARKING		7,70	668,78	
000072	29/03/2018	TIKET COPIA LLAVES, VINATEA REPARACIÓN CALZADO		3,00	665,78	
000073	29/03/2018	TIKET REST. CELLER DE CARMEN		57,50	608,28	
000074	31/03/2018	TIKET PASTELERIA DULZUMAT		12,65	595,63	
000075	31/03/2018	TIKET REST. BALDOMERO		27,70	567,93	
000076	01/04/2018	TIKET PARKING		7,00	560,93	
000077	03/04/2018	TIKET TAXI VALENCIA		6,00	554,93	
000078	04/04/2018	TIKET MAS Q MENOS		5,00	549,93	
000079	04/04/2018	TIKET REST. COPRINT		4,15	545,78	
000080	05/04/2018	TIKET PARKING		6,95	538,83	
000081	06/04/2018	TIKET GASOLINA E.S. ALFAFAR		40,00	498,83	
		Suma acumulada:	3.153,51	2.654,68	498,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.153,51	2.654,68	498,83	
000082	06/04/2018	TIKET REST. EMBLEMATIC		7,80	491,03	
000083	09/04/2018	TIKET REST. LE MARQUIS		4,00	487,03	
000084	09/04/2018	TIKET SUPERCOR		3,75	483,28	
000085	10/04/2018	TIKET REST. HOMENAJE		8,70	474,58	
000086	11/04/2018	TIKET REST. LAVOE ARROZ Y MAS		187,80	286,78	
000087	12/04/2018	TIKET REST. CAFE Y TAPAS		4,25	282,53	
000088	12/04/2018	TIKET REST. BELGICA 26		102,00	180,53	
000090	12/04/2018	TIKET HORNO Y PASTELERIA RAIMUNDO		2,49	178,04	
000091	12/04/2018	TIKET PARKING		5,45	172,59	
000089	19/04/2018	TIKET HOTEL COLON		12,00	160,59	
000092	20/04/2018	TIKET PARKING		4,60	155,99	
000093	26/04/2018	TIKET REST. BEHER		297,76		141,77
000094	27/04/2018	TIKET TAXI VALENCIA		5,60		147,37
000095	27/04/2018	TIKET SELLOS CORREO		3,30		150,67
000096	27/04/2018	TIKET PARKING		7,75		158,42
000120	27/04/2018	TIKET RTE, VINO TINTO		33,40		191,82
000097	28/04/2018	TIKET PARKING		6,15		197,97
000098	30/04/2018	TIKET REST. BURGER BEER		97,95		295,92
000131	02/05/2018	INGRESO CAJA CHEQUE Nº 875410	1.200,00		904,08	
000099	03/05/2018	TIKET CONSUM		1,50	902,58	
		Suma acumulada:	4.353,51	3.450,93	902,58	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.353,51	3.450,93	902,58	
000100	04/05/2018	TIKET NESPRESSO		216,00	686,58	
000121	04/05/2018	TIKET RTE. VINO TINTO		19,00	667,58	
000101	07/05/2018	TIKET SEGURICLAU COPIA LLAVE		1,50	666,08	
000102	10/05/2018	TIKET PARKING		4,80	661,28	
000104	10/05/2018	TIKET REST. BEHER		23,50	637,78	
000103	14/05/2018	TIKET CONSUM		59,63	578,15	
000105	15/05/2018	TIKET REST. ANTIQUE CAFE		4,90	573,25	
000106	15/05/2018	TIKET REST. LOTELITO		5,90	567,35	
000107	16/05/2018	TIKET TAXI		4,60	562,75	
000108	16/05/2018	TIKET TAXI MADRID		6,15	556,60	
000109	16/05/2018	TIKET REST. VALENCIA ESTACIÓN		5,95	550,65	
000110	17/05/2018	TIKET LIBRERIA PL. REINA		8,07	542,58	
000111	17/05/2018	TIKET REST. LA TAGLIATELLA		54,40	488,18	
000112	21/05/2018	TIKET PARKING		8,00	480,18	
000113	24/05/2018	TIKET CASA DEL LLIBRE		24,94	455,24	
000114	24/05/2018	TIKET PARKING		7,80	447,44	
000115	31/05/2018	TIKET REST. BEHER		219,60	227,84	
000116	01/06/2018	TIKET PARKING		3,30	224,54	
000122	05/06/2018	TIKET RTE FOSTER'S HOLLYWOOD		33,70	190,84	
000309	11/06/2018	FRA. TA5X00000989 TELEFONICA		814,91		624,07
		Suma acumulada:	4.353,51	4.977,58		624,07

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 7

Fecha: 14/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.353,51	4.977,58		624,07
000310	11/06/2018	ANULACION POR ERROR FRA. TA5X00000989 TELEFONICA		-814,91	190,84	
000117	12/06/2018	TIKET ANTIQUE CAFE		20,40	170,44	
000118	13/06/2018	TIKET RTE. LA MARITIMA		130,70	39,74	
000119	13/06/2018	TIKET PARKING		8,70	31,04	
000123	15/06/2018	TIKET PARKING		6,45	24,59	
000124	15/06/2018	TIKET PARKING		6,55	18,04	
000125	27/06/2018	TIKET TIRANT LIBRERIA		35,91		17,87
000126	27/06/2018	TIKET SUPERMERCADO CONSUM		4,26		22,13
000127	28/06/2018	TIKET RTE BEHER		315,00		337,13
000176	28/06/2018	REPOSICION EN CAJA INGRESO CHEQUE 875411	1.200,00		862,87	
000128	01/07/2018	TIKET COPIA LLAVES		6,40	856,47	
000129	05/07/2018	TICKET GALA SOLIDARIA APPV		35,00	821,47	
000133	05/07/2018	TICKET GALA SOLIDARIA APPV		35,00	786,47	
000134	05/07/2018	TICKET GALA SOLIDARIA APPV		35,00	751,47	
000185	05/07/2018	TICKET REST. ANTIQUE CAFE		4,80	746,67	
000135	06/07/2018	TICKET RTE COLMADO LALOLA		131,30	615,37	
000136	09/07/2018	TICKET PARKING		2,90	612,47	
000137	09/07/2018	TICKET PARKING		2,90	609,57	
000377	09/07/2018	ANULACIÓN POR DUPLICIDAD TICKET PARKING		-2,90	612,47	
000138	11/07/2018	TICKET REST. ANTIQUE CAFE		9,30	603,17	
		Suma acumulada:	5.553,51	4.950,34	603,17	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.553,51	4.950,34	603,17	
000139	11/07/2018	TICKET LOUNGE BAR. HOTEL ASTORIA		5,20	597,97	
000140	11/07/2018	TICKET PARKING		14,70	583,27	
000141	16/07/2018	TICKET PARKING		9,00	574,27	
000142	18/07/2018	TICKET TAXI		10,25	564,02	
000143	18/07/2018	TICKET TAXI		7,20	556,82	
000144	20/07/2018	TICKET AUTOPISTA		3,90	552,92	
000145	20/07/2018	TICKET CONSUM		60,69	492,23	
000160	20/07/2018	TICKET REST. VINO TINTO		44,55	447,68	
000146	24/07/2018	TICKET VINO TINTO		10,90	436,78	
000186	24/07/2018	TICKET REST. VINO TINTO		10,90	425,88	
000147	25/07/2018	TICKET REST. ANTIQUE CAFÉ		23,40	402,48	
000148	27/07/2018	TICKET NESPRESSO		234,00	168,48	
000149	30/07/2018	TICKET PARKING		2,60	165,88	
000376	31/07/2018	TIKET PARKING		9,00	156,88	
000150	07/08/2018	TICKET REST. LEMONGRASS RIBERA		11,00	145,88	
000151	07/08/2018	TICKET APPLE REPARACIÓN		29,00	116,88	
000152	13/08/2018	TICKET REST. BALDOMERO		4,60	112,28	
000153	20/08/2018	TICKET CAMPSA ES LA RODA		30,00	82,28	
000154	29/08/2018	TICKET REST. HORT I MAR		43,90	38,38	
000155	29/08/2018	TICKET REST. VINO TINTO		33,10	5,28	
		Suma acumulada:	5.553,51	5.548,23	5,28	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570		Caja operativa				
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.553,51	5.548,23	5,28	
000156	04/09/2018	TICKET TAXI		5,70		0,42
000161	04/09/2018	TICKET REST. MISTER CHURRO		11,20		11,62
000157	13/09/2018	TICKET REST. CERVECERIA TURIS		4,10		15,72
000159	14/09/2018	TICKET REST. MISTER CHURRO		6,50		22,22
000162	17/09/2018	TICKET REST. COLMADO LALOLA		35,20		57,42
000158	18/09/2018	TICKET REST. BEHER		17,60		75,02
000188	20/09/2018	TICKET PARKING		5,25		80,27
000163	25/09/2018	TICKET CONSUM		2,84		83,11
000164	26/09/2018	TICKET REST. ANTIQUE CAFE		4,30		87,41
000177	26/09/2018	REPOSICION EN CAJA INGRESO CHEQUE 875413	1.200,00		1.112,59	
000165	27/09/2018	TICKET REST. BEHER		263,40	849,19	
000166	27/09/2018	TICKET REST. BEHER		6,75	842,44	
000167	01/10/2018	TICKET REST. BEHER		15,60	826,84	
000168	03/10/2018	TICKET REST. CASA CARMELA		105,00	721,84	
000169	04/10/2018	TICKET COPIA LLAVES		9,60	712,24	
000170	04/10/2018	TICKET BILLETE AVE MADRID		58,50	653,74	
000189	04/10/2018	TICKET PARKING		5,20	648,54	
000171	05/10/2018	TICKET PASAMANERIA EL DILUVIO		5,60	642,94	
000172	06/10/2018	TICKET REST. EL JAMON DEL ABUELO (MADRID)		44,80	598,14	
000190	06/10/2018	TICKET PARKING		2,35	595,79	
		Suma acumulada:	6.753,51	6.157,72	595,79	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.753,51	6.157,72	595,79	
000173	07/10/2018	TICKET BILLETE AVE MADRID		58,50	537,29	
000174	08/10/2018	TICKET REST. PUERTA DEL MAR		43,20	494,09	
000175	08/10/2018	TICKET NARANJA CENTER REPARACIÓN MÓVIL		148,00	346,09	
000179	08/10/2018	TICKET ULTRAMARINOS PARTERRE (ACTOS NOU OCTUBRE)		80,80	265,29	
000180	09/10/2018	TICKET TAXI		7,05	258,24	
000181	09/10/2018	TICKET TAXI		6,25	251,99	
000191	09/10/2018	TICKET PARKING		10,30	241,69	
000182	10/10/2018	TICKET REST. PUERTA DEL MAR		45,40	196,29	
000183	15/10/2018	TICKET CONSUM		1,42	194,87	
000187	16/10/2018	TICKET REST. VINO TINTO		58,10	136,77	
000193	17/10/2018	TICKET REST. VINO TINTO		255,40		118,63
000194	18/10/2018	TICKET TAXI		4,10		122,73
000195	18/10/2018	TICKET CONSUM		1,42		124,15
000230	22/10/2018	REPOSICION EN CAJA FONDOS DE BANCO CHEQUE 875414	1.200,00		1.075,85	
000196	23/10/2018	TICKET TAXI		5,00	1.070,85	
000197	23/10/2018	TICKET TAXI		5,50	1.065,35	
000184	24/10/2018	TICKET CASA DEL LLIBRE		21,90	1.043,45	
000207	24/10/2018	TICKET PARKING		4,10	1.039,35	
000198	25/10/2018	TICKET REST. BEHER		325,98	713,37	
000199	30/10/2018	TICKET CONSUM		58,82	654,55	
		Suma acumulada:	7.953,51	7.298,96	654,55	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 11

Fecha: 14/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.953,51	7.298,96	654,55	
000200	31/10/2018	TICKET NESPRESSO		234,00	420,55	
000208	05/11/2018	TICKET REST. BEHER		32,90	387,65	
000192	07/11/2018	TICKE REST. VINO TINTO		41,20	346,45	
000201	07/11/2018	TICKET REST. OSTRAS TU		56,60	289,85	
000205	07/11/2018	TICKET PHONE TASTIC		87,00	202,85	
000209	13/11/2018	TICKET REST. VINO TINTO		38,80	164,05	
000210	13/11/2018	TICKET PARKING		9,35	154,70	
000202	14/11/2018	TICKET REST. ERAJOMA		60,00	94,70	
000211	15/11/2018	TICKET REST. VINO TINTO		440,30		345,60
000203	16/11/2018	TICKET TAXI		4,60		350,20
000204	16/11/2018	TICKET TAXI		6,35		356,55
000212	16/11/2018	TICKET PARKING		4,70		361,25
000206	20/11/2018	TICKET ENTRADAS GALA BENEFICA CASA CARIDAD		100,00		461,25
000213	20/11/2018	TICKET REST. TABERNA MANUEL		62,40		523,65
000231	20/11/2018	REPOSICION EN CAJA FONDO DE BANCO CHEQUE 875415	1.200,00		676,35	
000214	21/11/2018	TICKET REST. BENAVENTBUSINESS		53,30	623,05	
000215	22/11/2018	TICKET TAXI		6,80	616,25	
000216	29/11/2018	TICKET PARKING		4,90	611,35	
000217	29/11/2018	TICKET PARKING		8,40	602,95	
000218	05/12/2018	TICKET REST. HOMENAJE CENTRO		15,10	587,85	
		Suma acumulada:	9.153,51	8.565,66	587,85	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.153,51	8.565,66	587,85	
000219	07/12/2018	TICKET REST. PUERTA DEL MAR		78,00	509,85	
000220	13/12/2018	TICKET PARKING		5,15	504,70	
000221	18/12/2018	TICKET REST. VOLAPIÉ		35,25	469,45	
000222	20/12/2018	TICKET REST. BEHER		216,00	253,45	
000223	20/12/2018	TICKET COPRINI FOTOS		6,00	247,45	
000224	20/12/2018	TICKET BAZAR MARCOS FOTOS		6,95	240,50	
000228	20/12/2018	TICKET PHONE TASTIC		74,00	166,50	
000225	21/12/2018	TICKET PHONE TASTIC (REPARACIÓN MÓVIL)		49,00	117,50	
000226	21/12/2018	TICKET PHONE TASTIC		15,00	102,50	
000227	21/12/2018	TICKET LA VIOLETA FLORES NAVIDAD		16,00	86,50	
TOTAL			9.153,51	9.067,01	86,50	

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 01/01/2018	0,00	0,00		
000004	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	18.935,27		18.935,27	
000232	01/01/2018	MANTENIMIENTO CUENTA CAIXABANK		12,00	18.923,27	
000233	02/01/2018	FRA. 28 A8U1 004743 TELEFONICA ENERO		1.034,94	17.888,33	
000235	03/01/2018	GASTOS BANCARIOS CAIXABANK		1,00	17.887,33	
000234	04/01/2018	FRA. 2017/F387 NESSYS CONSULTING		16,34	17.870,99	
000236	15/01/2018	FRA. 2018/F5 NESSYS CONSULTING		106,48	17.764,51	
000237	17/01/2018	FRA. 75/3585051 AGUA EDEN		52,14	17.712,37	
000238	17/01/2018	FRA ABOGADO RAFAEL CASABÁN		363,00	17.349,37	
000239	22/01/2018	FRA. 2018/F14 NESSYS CONSULTING		68,67	17.280,70	
000240	23/01/2018	PRECIO SERVIC. PAGOS CAIXABANK		1,00	17.279,70	
000241	31/01/2018	FRA. VF17-09481 VELARTE		66,99	17.212,71	
000242	31/01/2018	FRA. 318761CG EUROPA TRAVEL MADRID		214,00	16.998,71	
000243	31/01/2018	FRA. 318760CG EUROPA TRAVEL MADRID		129,10	16.869,61	
000244	31/01/2018	FRA. 318759CG EUROPA TRAVEL MADRID		129,10	16.740,51	
000245	01/02/2018	FRA. 28 B8U1 004543 TELEFONICA		1.060,34	15.680,17	
000022	02/02/2018	TRASPASO A CAJA DE FONDOS BANCO		1.200,00	14.480,17	
000246	06/02/2018	PRECIO SERVICIO PAGOS CAIXABAK		2,00	14.478,17	
000023	09/02/2018	1º APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	12.289,32		26.767,49	
000247	12/02/2018	FRA. TA5PK0001073 TELEFÓNICA		814,91	25.952,58	
		Suma acumulada:	31.224,59	5.272,01	25.952,58	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	31.224,59	5.272,01	25.952,58	
000248	13/02/2018	FRA. 2018/F45 NESSYS CONSULTING		106,48	25.846,10	
000249	16/02/2018	FRA. VF18 00757 VELARTE		66,99	25.779,11	
000250	16/02/2018	FRA. FERIA DE LA PRIMAVERA		105,00	25.674,11	
000251	16/02/2018	FRA. 75/03601683 EDEN AGUA		53,67	25.620,44	
000253	20/02/2018	FRA. 2018 22 GASTOS PROCURADOR		370,34	25.250,10	
000252	22/02/2018	PRECIO SERVC. PAGOS CAIXABANK		2,00	25.248,10	
000254	23/02/2018	FRA. 001402 CASA CARMELA		390,00	24.858,10	
000255	01/03/2018	FRA. 28 C8U1 004836 TELEFONICA		1.057,16	23.800,94	
000256	01/03/2018	FRA. PAGO AUTOPISTA AUMAR BARCELONA		36,85	23.764,09	
000257	01/03/2018	FRA. PAGO PARKING BARCELONA		13,50	23.750,59	
000258	01/03/2018	FRA. PAGO AUTOPISTA BARCELONA		6,78	23.743,81	
000259	01/03/2018	FRA. PAGO AUTOPISTA BARCELONA		4,05	23.739,76	
000260	01/03/2018	FRA. GASOLINA SOLRED BARCELONA		53,87	23.685,89	
000261	01/03/2018	FRA. PAGO AUTOPISTA BARCELONA		31,15	23.654,74	
000262	01/03/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	23.653,74	
000263	19/03/2018	FRA. NESSYS CONSULTING		106,48	23.547,26	
000130	26/03/2018	INGRESO EN CAJA Nº CHEQUE 875409		1.200,00	22.347,26	
000264	28/03/2018	FRA. MEBE PLANTAS		46,00	22.301,26	
000265	01/04/2018	MANTENIMIENTO CTA. CAIXABANK		12,00	22.289,26	
000266	03/04/2018	FRA. 28D8U1004673 TELEFONICA		1.087,70	21.201,56	
		Suma acumulada:	31.224,59	10.023,03	21.201,56	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	31.224,59	10.023,03	21.201,56	
000132	06/04/2018	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	12.425,86		33.627,42	
000267	10/04/2018	FRA, TA5VD0001032 TELEFONICA		814,91	32.812,51	
000268	13/04/2018	FRA. 75/03634309		74,83	32.737,68	
000269	13/04/2018	FRA. 92 A LEVANTE SUMINISTROS OFICINA		212,60	32.525,08	
000270	13/04/2018	FRA, VF18-01555 VELARTE		66,99	32.458,09	
000271	13/04/2018	FRA. 75/03617845 EDEN AGUA		87,37	32.370,72	
000272	17/04/2018	FRA. 2018/F100 NESSYS CONSULTING		106,48	32.264,24	
000273	19/04/2018	PRECIO SERVICIO PAGOS CAIXABANK		2,00	32.262,24	
000131	02/05/2018	INGRESO CAJA CHEQUE Nº 875410		1.200,00	31.062,24	
000274	02/05/2018	FRA. 28-E8U1-004505 TELEFONICA		1.170,78	29.891,46	
000275	04/05/2018	FRA. RENFE AVE BILLETE MADRID		73,10	29.818,36	
000276	04/05/2018	FRA. TAXI MADRID		5,00	29.813,36	
000277	04/05/2018	FRA. TAXI MADRID		10,00	29.803,36	
000278	04/05/2018	FRA. REST. QUINTIN MADRID		159,25	29.644,11	
000279	04/05/2018	FRA. REST. LA TABERNA DE JOSE MADRID		33,50	29.610,61	
000280	04/05/2018	FRA. RENFE AVE MADRID		58,50	29.552,11	
000281	10/05/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	29.551,11	
000282	14/05/2018	FRA. NESSYS CONSULTING		106,48	29.444,63	
000283	17/05/2018	FRA. REST. GALLIPATO		28,80	29.415,83	
000284	17/05/2018	FRA. TAXI		20,00	29.395,83	
		Suma acumulada:	43.650,45	14.254,62	29.395,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	43.650,45	14.254,62	29.395,83	
000285	17/05/2018	FRA. REST.NUMA POMPILIO		176,49	29.219,34	
000286	17/05/2018	FRA. RENFE BILLETE AVE MADRID		39,45	29.179,89	
000287	17/05/2018	FRA. RENFE BILLETE AVE MADRID		49,00	29.130,89	
000288	23/05/2018	PRECIO SERVICIO PAGOS CAIXABANK		1,00	29.129,89	
000289	29/05/2018	FRA. VF18-03506 VELARTE		70,18	29.059,71	
000290	29/05/2018	FRA. BILLETE AVE MADRID RENFE		58,50	29.001,21	
000291	29/05/2018	FRA. BILLETE AVE MADRID RENFE		58,50	28.942,71	
000292	29/05/2018	FRA. 4500132084 HOTEL CATALONIA MADRID		120,00	28.822,71	
000293	29/05/2018	FRA.TAXI MADRID		14,05	28.808,66	
000294	29/05/2018	FRA. TAXI MADRID		8,40	28.800,26	
000295	29/05/2018	FRA TAXI MADRID		8,05	28.792,21	
000296	29/05/2018	FRA. 75/03650756 EDEN AGUA		52,63	28.739,58	
000297	01/06/2018	FRA. 28-F8U1-004680 TELEFONICA		1.110,15	27.629,43	
000298	04/06/2018	FRA. REST. MOON MADRID		21,00	27.608,43	
000299	04/06/2018	FRA. TAXI MADRID		4,00	27.604,43	
000300	04/06/2018	FRA. TAXI		5,15	27.599,28	
000301	04/06/2018	FRA TAXI MADRID		5,65	27.593,63	
000302	04/06/2018	FRA. REST. AMAZONICO MADRID		167,40	27.426,23	
000303	04/06/2018	FRA. RENFE BILLETE AVE		76,40	27.349,83	
000304	04/06/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	27.348,83	
		Suma acumulada:	43.650,45	16.301,62	27.348,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	43.650,45	16.301,62	27.348,83	
000305	07/06/2018	FRA. REST. EL VENTORRO		415,00	26.933,83	
000306	07/06/2018	FRA. 009 CORONA FLORES- FLORES ROSAMARI		300,00	26.633,83	
000307	07/06/2018	FRA. 75/03667189		47,07	26.586,76	
000308	08/06/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	26.585,76	
000311	11/06/2018	FRA. TA5X00000989 TELEFONICA		814,91	25.770,85	
000312	13/06/2018	FRA. CENA SOLIDARIA FUNDACIÓN ASINDOWN		90,00	25.680,85	
000313	13/06/2018	PRECIO SEV. PAGOS CAIXABANK		2,00	25.678,85	
000314	15/06/2018	FRA. DRP69915217 STRATO DOMINIO WEB		45,87	25.632,98	
000315	15/06/2018	FRA. 2018/F149 NESSYS CONSULTING		106,48	25.526,50	
000316	27/06/2018	FRA. 9/18/VaI ABOGADO JOSE A. GARCÍN BELENGUER		2.420,00	23.106,50	
000176	28/06/2018	REPOSICION EN CAJA INGRESO CHEQUE 875411		1.200,00	21.906,50	
000317	01/07/2018	MANTENIMIENTO CUENTA CAIXABANK		12,00	21.894,50	
000318	01/07/2018	ADMINIDTRACIÓN DEP. CAIXABANK		0,60	21.893,90	
000319	02/07/2018	FRA 28-G8U1-004591 TELEFONICA		1.150,69	20.743,21	
000320	03/07/2018	PRECIO SERV. PAGOS		1,00	20.742,21	
000321	10/07/2018	FRA. VF18-05231 VELARTE		70,18	20.672,03	
000322	10/07/2018	FRA. 75/03683979 EDEN AGUA		62,43	20.609,60	
000323	16/07/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	20.608,60	
000324	20/07/2018	FRA. 11/18/VaI ABOGADO JOSE A. GARCÍN BELENGUER		907,50	19.701,10	
000325	25/07/2018	FRA. 12/18/VaI ABOGADO JOSE A. GARCÍN BELENGUER		2.420,00	17.281,10	
		Suma acumulada:	43.650,45	26.369,35	17.281,10	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	43.650,45	26.369,35	17.281,10	
000326	25/07/2018	FRA. 192A LEVANTE SUMINISTROS OFICINA		187,55	17.093,55	
000327	26/07/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	17.092,55	
000328	30/07/2018	FRA.010441 REST. VINO TINTO		380,00	16.712,55	
000178	31/07/2018	3º APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	12.562,41		29.274,96	
000330	31/07/2018	PRECIO SERV. PAGO CAIXABANK		1,00	29.273,96	
000331	31/07/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	29.272,96	
000329	01/08/2018	FRA. 28-H8U1-004296 TELEFONIC		1.272,49	28.000,47	
000332	03/08/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	27.999,47	
000333	06/08/2018	FRA. 18F084 MENTA TECHNOLOGY		145,53	27.853,94	
000334	10/08/2018	FRA. TA5X10000959 TELEFONICA		814,91	27.039,03	
000335	30/08/2018	FRA. REST. LAVOE		218,26	26.820,77	
000336	30/08/2018	FRA. 75/03700973 EDEN AGUA		97,55	26.723,22	
000337	03/09/2018	FRA. 28-I8U1-002749 TELEFONICA		1.967,66	24.755,56	
000338	05/09/2018	FRA. 18F106 MENTA TECH		106,48	24.649,08	
000339	21/09/2018	FRA. 75/03717218 AGUA EDEN		55,05	24.594,03	
000340	21/09/2018	FRA. 002920 REST. LAVOE		105,80	24.488,23	
000177	26/09/2018	REPOSICION EN CAJA INGRESO CHEQUE 875413		1.200,00	23.288,23	
000341	01/10/2018	FRA. J8U1-003350 TELEFONICA		1.567,26	21.720,97	
000342	01/10/2018	MANTENIMIENTO CUENTA CAIXABANK		12,00	21.708,97	
000343	05/10/2018	FRA. 18F131 MENTA TECHNOLOGY		106,48	21.602,49	
		Suma acumulada:	56.212,86	34.610,37	21.602,49	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	56.212,86	34.610,37	21.602,49	
000344	05/10/2018	FRA. TAXI MADRID		14,05	21.588,44	
000345	05/10/2018	FRA. TAXI MADRID		9,60	21.578,84	
000346	05/10/2018	FRA. TAXI MADRID		18,25	21.560,59	
000347	05/10/2018	FRA. REST. AG RESTAURACION GROUP MADRID		3,75	21.556,84	
000348	05/10/2018	FRA. REST. VALENCIA ESTACIÓN		3,30	21.553,54	
000349	05/10/2018	FRA. RENFE AVE MADRID		58,50	21.495,04	
000350	05/10/2018	FRA. RENFE AVE MADRID		58,50	21.436,54	
000229	10/10/2018	4º ENTREGA APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	12.562,41		33.998,95	
000351	10/10/2018	FRA. TA5X20000926 TELEFONICA		814,91	33.184,04	
000352	11/10/2018	PRECIO SERV. PAGO CAIXANANK		1,00	33.183,04	
000230	22/10/2018	REPOSICION EN CAJA FONDOS DE BANCO CHEQUE 875414		1.200,00	31.983,04	
000353	30/10/2018	FRA. ORDEN ECUESTRE SANTO SEPULCRO CENA		300,00	31.683,04	
000354	30/10/2018	FRA. 75/03733801 EDEN AGUA		69,29	31.613,75	
000355	01/11/2018	FRA. 28-K8U1-003871 TELEFONICA		1.418,95	30.194,80	
000356	05/11/2018	FRA. 18F155 MENTATECH		106,48	30.088,32	
000357	16/11/2018	FRA. 75/03750404 EDEN AGUA		49,49	30.038,83	
000358	16/11/2018	FRA. 108 LA VIOLETA FLORES		109,00	29.929,83	
000231	20/11/2018	REPOSICION EN CAJA FONDO DE BANCO CHEQUE 875415		1.200,00	28.729,83	
000359	22/11/2018	FRA. VF18-08666 VELARTE		70,18	28.659,65	
000360	22/11/2018	FRA. EMPRESARIOS JOVENES DE VALENCIA CENA		100,00	28.559,65	
		Suma acumulada:	68.775,27	40.215,62	28.559,65	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	68.775,27	40.215,62	28.559,65	
000361	22/11/2018	FRA. 2018/7498 LEVANTE EMV -ESQUELA-		532,40	28.027,25	
000362	22/11/2018	FRA. 223/18 OZA-PUBLICIDAD ESQUELA		1.257,19	26.770,06	
000363	23/11/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	26.769,06	
000364	27/11/2018	FRA. 861FP20184827 LAS PROVINCIAS ESQUELA		492,47	26.276,59	
000365	28/11/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		2,00	26.274,59	
000366	28/11/2018	PRECIOS SERV. PAGOS CAIXABAK		1,00	26.273,59	
000367	03/12/2018	FRA. 28-L8U1-003685 TELEFONICA		1.480,04	24.793,55	
000368	03/12/2018	PRECIO SERV. PAGOS CAIXABANK		1,00	24.792,55	
000369	05/12/2018	FRA. 18F181 MENTA TECH		106,48	24.686,07	
000370	10/12/2018	FRA. TA5X30000856 TELEFONICA		814,91	23.871,16	
000371	26/12/2018	FRA. 75/03766861 EDEN AGUA		57,84	23.813,32	
000372	26/12/2018	FRA. 16519 REST. CASA CARMELA		750,00	23.063,32	
TOTAL			68.775,27	45.711,95	23.063,32	