

# **ANEXO II:**

# **GRUPO POPULAR**

## 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

## 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
000060	02/12/2019	ADOP-MP		PARKING	6,45	2019	0	912	223	01				2019000060
000061	02/12/2019	ADOP-MP		PARKING	6,60	2019	0	912	223	01				2019000061
000062	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES-TAXI	6,60	2019	0	912	223	01				2019000062
000063	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE-TAXI	8,20	2019	0	912	223	01				2019000063
000064	09/12/2019	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA	10,80	2019	0	912	230	01				2019000064
000065	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE-TAXI	6,60	2019	0	912	223	01				2019000065
000066	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE- TAXI	6,80	2019	0	912	223	01				2019000066
000067	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE- TAXI	7,00	2019	0	912	223	01				2019000067
000068	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	7,20	2019	0	912	223	01				2019000068
000070	02/12/2019	ADOP-MP		PARKING	17,10	2019	0	912	223	01				2019000070
000071	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	18,00	2019	0	912	230	01				2019000071
000072	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	74,50	2019	0	912	230	01				2019000072
000073	02/12/2019	ADOP-MP		PARKING	10,30	2019	0	912	223	01				2019000073
000074	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	3,15	2019	0	912	230	01				2019000074
000075	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	6,90	2019	0	912	230	01				2019000075
000076	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS BUROFAX	19,20	2019	0	912	222	01				2019000076
000078	02/12/2019	ADOP-MP		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	97,40	2019	0	912	230	01				2019000078
000079	02/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES	13,65	2019	0	912	223	01				2019000079
000080	02/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - GASTOS CONSUM	21,14	2019	0	912	221	01				2019000080
000081	02/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - GASTOS COMSUM	11,02	2019	0	912	221	01				2019000081
000082	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	99,00	2019	0	912	221	01				2019000082
000083	02/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - SUPERMERCADO	19,16	2019	0	912	221	01				2019000083

Suma acumulada:

5.483,57



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
000113	02/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	46,50	2019	0	912	230	01				2019000113
000114	18/12/2019	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIAS	183,28	2019	0	912	230	01				2019000114
000116	18/12/2019	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIAS	300,00	2019	0	912	230	01				2019000116
000117	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	8,60	2019	0	912	223	01				2019000117
000118	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	22,45	2019	0	912	230	01				2019000118
000119	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	21,85	2019	0	912	223	01				2019000119
000120	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE - TAXI	7,40	2019	0	912	223	01				2019000120
000121	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	16,55	2019	0	912	223	01				2019000121
000122	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	10,70	2019	0	912	223	01				2019000122
000123	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	7,00	2019	0	912	230	01				2019000123
000124	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	11,70	2019	0	912	230	01				2019000124
000125	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS MATERIAL OFICINA	6,05	2019	0	912	220	01				2019000125
000126	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS MATERIAL DE OFICINA	25,23	2019	0	912	220	01				2019000126
000127	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS MATERIAL DE OFICINA	10,89	2019	0	912	220	01				2019000127
000128	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS MATERIAL DE OFICINA	6,05	2019	0	912	220	01				2019000128
000130	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTE - TAXI	12,25	2019	0	912	223	01				2019000130
000131	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	22,50	2019	0	912	223	01				2019000131
000132	18/12/2019	ADOP-MP		PARKING	7,50	2019	0	912	223	01				2019000132
000133	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES TAXI	6,55	2019	0	912	223	01				2019000133
000134	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	5,00	2019	0	912	223	01				2019000134
000135	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	20,50	2019	0	912	223	01				2019000135
000136	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	19,70	2019	0	912	223	01				2019000136

Suma acumulada:

7.489,31

## 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
000137	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	8,05	2019	0	912	223	01				2019000137
000138	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	17,10	2019	0	912	223	01				2019000138
000139	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	7,30	2019	0	912	223	01				2019000139
000140	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	9,05	2019	0	912	223	01				2019000140
000141	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	6,55	2019	0	912	223	01				2019000141
000142	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	6,00	2019	0	912	223	01				2019000142
000143	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	20,00	2019	0	912	223	01				2019000143
000144	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	12,35	2019	0	912	223	01				2019000144
000145	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	4,00	2019	0	912	223	01				2019000145
000146	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	4,80	2019	0	912	223	01				2019000146
000147	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	8,90	2019	0	912	223	01				2019000147
000148	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	9,55	2019	0	912	223	01				2019000148
000149	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	8,10	2019	0	912	223	01				2019000149
000150	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	4,80	2019	0	912	223	01				2019000150
000151	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	6,90	2019	0	912	223	01				2019000151
000152	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	25,90	2019	0	912	223	01				2019000152
000154	18/12/2019	ADOP-MP		PARKING	10,00	2019	0	912	223	01				2019000154
000155	18/12/2019	ADOP-MP		PARKING	12,15	2019	0	912	223	01				2019000155
000156	18/12/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	18,00	2019	0	912	223	01				2019000156
000157	18/12/2019	ADOP-MP		PARKING	5,00	2019	0	912	223	01				2019000157
000158	18/12/2019	ADOP-MP		PARKING	4,85	2019	0	912	223	01				2019000158
000159	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXI	9,40	2019	0	912	223	01				2019000159

Suma acumulada:

7.708,06







## 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
000212	18/12/2019	ADOP-MP		TRANSPORTES - TAXIS	8,35	2019	0	912	223	01				2019000207
000213	28/10/2019	ADOP-MP		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	62,50	2019	0	912	226	01				2019000208
000214	17/12/2019	ADOP-MP		GASTOS MATERIAL DE OFICINA	29,04	2019	0	912	226	01				2019000209
000215	17/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - AGUA	77,90	2019	0	912	221	01				2019000210
000216	17/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - AGUA	69,60	2019	0	912	221	01				2019000211
000217	17/12/2019	ADOP-MP		SUMINISTROS - AGUA	53,22	2019	0	912	221	01				2019000212
000218	22/11/2019	ADOP-MP		GASTOS DIVERSOS (WEB)	1.908,00	2019	0	912	226	01				2019000213
000219	21/10/2019	ADOP-MP		IRPF (FRAS. 28/2019, VIDAL AYALA, LUIS)	22,50	2019	0	912	227	01				2019000214
000220	21/10/2019	ADOP-MP		IRPF (FRA A-04/2019, E.MC CABALLERO MARQUÉS)	382,50	2019	0	912	227	01				2019000215
000221	21/11/2019	ADOP		IRPF (FRA. 34/2019, VIDAL AYALA, LUIS)	45,00	2019	0	912	226	01				2019000216
000222	22/11/2019	ADOP		IRPF (FRA. A-08/2019, eh! MC CABALLERO MARQUES)	270,00	2019	0	912	226	01				2019000217
000228	28/10/2019	ADOP-MP /		TRANSPORTES-TREN	-127,60	2019	0	912	223	01			2019000036	2019000036
000229	30/12/2019	ADOP-MP		GASTOS TRANSF. BANCARIAS BCO SANTANDER	70,70	2019	0	912	226	01				2019000218
000232	28/10/2019	ADOP-MP /		GASTOS RESTUARACIÓN	-4,00	2019	0	912	230	01			2019000031	2019000031
000233	28/10/2019	ADOP-MP		GASTOS RESTAURACIÓN	4,00	2019	0	912	230	01				2019000219
000234	06/08/2019	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SANTANDER	1,00	2019	0	912	226	01				2019000220
000235	06/11/2019	ADOP-MP		COM.MANTENIMIENTO Y ADMON. BSANTANDER	63,10	2019	0	912	226	01				2019000221
000236	05/07/2019	ADOP-MP		GASTO MENSUAL SERVIDOR WEB	106,48	2019	0	912	222	01				2019000222
000237	05/11/2019	ADOP-MP		GASTO MENSUAL SERVIDOR WEB	106,48	2019	0	912	222	01				2019000223
000238	17/12/2019	ADOP-MP /		GASTOS MATERIAL OFICINA	-6,11	2019	0	912	220	01			2019000167	2019000167

Suma acumulada:

13.772,38



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	19.101,65	0,00	19.101,65	19.101,65	0,00	0,00	19.101,65	19.101,65	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	19.101,65	0,00	19.101,65	19.101,65	0,00	0,00	19.101,65	19.101,65	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>19.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.101,65</b>	<b>19.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.101,65</b>	<b>19.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	700,00	0,00	700,00	226,29	226,29	226,29	0,00	473,71
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,50	1.190,50	1.190,50	0,00	309,50
0	912	222	01	Comunicaciones.	5.500,00	0,00	5.500,00	692,47	692,47	692,47	0,00	-4.807,53
0	912	223	01	Transportes.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.399,55	1.399,55	1.399,55	0,00	100,45
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.001,65	0,00	3.001,65	4.202,39	4.202,39	3.887,39	315,00	-1.200,74
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.949,44	3.949,44	3.949,44	0,00	-1.449,44
0	912	230	01	Dietas.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.296,88	2.296,88	2.296,88	0,00	1.703,12
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.	19.101,65	0,00	19.101,65	13.957,52	13.957,52	13.642,52	315,00	5.144,13
0				AYUNTAMIENTO	19.101,65	0,00	19.101,65	13.957,52	13.957,52	13.642,52	315,00	5.144,13
				TOTAL	19.101,65	0,00	19.101,65	13.957,52	13.957,52	13.642,52	315,00	5.144,13

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2019/2023**

Ejercicio Contable: 2019

Página: 11

Fecha: 12/03/2020

**TESORERÍA a 31/12/2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	0,00	6.085,72	6.064,80	20,92
570	Caja operativa	0,00	6.085,72	6.064,80	20,92 ✓
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.032,95	19.101,65	16.282,11	10.852,49 ✓
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.032,95	19.101,65	16.282,11	10.852,49 ✓
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>8.032,95</b>	<b>25.187,37</b>	<b>22.346,91</b>	<b>10.873,41</b>



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
		<b>Suma anterior a 15/06/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000195	26/09/2019	COMUNICACIONES- GASTOS TWITTER		3,63		3,63
000193	02/10/2019	COMUNICACIONES-GASTOS TWITTER		29,20		32,83
000194	03/10/2019	COMUNICACIONES-GASTOS TWITTER		30,13		62,96
000019	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CHEQUE CUENTA BANCO	347,10		284,14	
000020	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		4,10	280,04	
000021	28/10/2019	TICKET TAXI		5,10	274,94	
000022	28/10/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		60,30	214,64	
000023	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		64,40	150,24	
000024	28/10/2019	TICKET TAXI		6,15	144,09	
000025	28/10/2019	TICKET TAXI		4,50	139,59	
000026	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		11,10	128,49	
000027	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		76,85	51,64	
000028	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		38,50	13,14	
000029	28/10/2019	PARKING		11,30	1,84	
000030	28/10/2019	PARKING		20,95		19,11
000032	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		6,60		25,71
000033	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00		43,71
000034	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		15,25		58,96
000035	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		62,50		121,46
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>347,10</b>	<b>468,56</b>		<b>121,46</b>

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>347,10</b>	<b>468,56</b>		<b>121,46</b>
000038	28/10/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	43,66			77,80
000039	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS DE BANCO	43,66			34,14
000181	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS DE BANCO	-43,66			77,80
000206	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		-62,50		15,30
000233	28/10/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		4,00		19,30
000240	28/10/2019	GATOS RESTAURACION		33,65		52,95
000241	28/10/2019	SUMINISTROS VARIOS SUPERMERCADO		1,51		54,46
000242	28/10/2019	MATERIAL DE OFICINA		4,20		58,66
000243	28/10/2019	MATEIAL DE OFICINA		4,30		62,96
000102	22/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	706,79		643,83	
000103	22/11/2019	TRANSPORTES -BILLETE TREN		438,60	205,23	
000104	22/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		43,65	161,58	
000105	22/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,40	143,18	
000106	22/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		133,00	10,18	
000107	22/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		34,00		23,82
000108	22/11/2019	SUMINISTROS VARIOS SUPERMERCADO		34,19		58,01
000109	22/11/2019	TRANSPORTES - TAXI		4,95		62,96
000110	22/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	68,65		5,69	
000186	26/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	1.142,00		1.147,69	
000187	26/11/2019	GASTOS BUROFAX		19,20	1.128,49	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.308,20</b>	<b>1.179,71</b>	<b>1.128,49</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.308,20</b>	<b>1.179,71</b>	<b>1.128,49</b>	
000188	26/11/2019	GASTOS JURIDICOS		1.000,00	128,49	
000190	26/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		36,10	92,39	
000191	26/11/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	74,39	
000192	26/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	1.000,00		1.074,39	
000040	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	194,28		1.268,67	
000041	02/12/2019	COMUNICACIONES-FILMORA G. PLAN ANUAL		48,39	1.220,28	
000042	02/12/2019	PROGRAMA. SMALLPDF		60,00	1.160,28	
000043	02/12/2019	CANVA PRO - SUSCRIPCIÓN		11,99	1.148,29	
000044	02/12/2019	GASTOS INTERNET		30,25	1.118,04	
000045	02/12/2019	PARKING		5,15	1.112,89	
000046	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.094,89	
000047	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		4,50	1.090,39	
000048	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		16,00	1.074,39	
000049	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	107,80		1.182,19	
000050	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		7,00	1.175,19	
000051	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		6,75	1.168,44	
000052	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		10,35	1.158,09	
000053	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		4,00	1.154,09	
000054	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		7,20	1.146,89	
000055	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		4,15	1.142,74	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>3.610,28</b>	<b>2.467,54</b>	<b>1.142,74</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo/Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>3.610,28</b>	<b>2.467,54</b>	<b>1.142,74</b>	
000056	02/12/2019	DESPLAZAMIENTO-TAXI		11,75	1.130,99	
000057	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.112,99	
000058	02/12/2019	PARKING		3,60	1.109,39	
000059	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	67,25		1.176,64	
000060	02/12/2019	PARKING		6,45	1.170,19	
000061	02/12/2019	PARKING		6,60	1.163,59	
000062	02/12/2019	TRANSPORTES-TAXI		6,60	1.156,99	
000063	02/12/2019	TRANSPORTE-TAXI		8,20	1.148,79	
000065	02/12/2019	TRANSPORTE-TAXI		6,60	1.142,19	
000066	02/12/2019	TRANSPORTE- TAXI		6,80	1.135,39	
000067	02/12/2019	TRANSPORTE- TAXI		7,00	1.128,39	
000068	02/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		7,20	1.121,19	
000069	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	149,15		1.270,34	
000070	02/12/2019	PARKING		17,10	1.253,24	
000071	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.235,24	
000072	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		74,50	1.160,74	
000073	02/12/2019	PARKING		10,30	1.150,44	
000074	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		3,15	1.147,29	
000075	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		6,90	1.140,39	
000076	02/12/2019	GASTOS BUROFAX		19,20	1.121,19	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>3.826,68</b>	<b>2.705,49</b>	<b>1.121,19</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>3.826,68</b>	<b>2.705,49</b>	<b>1.121,19</b>	
000077	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	485,02		1.606,21	
000078	02/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		97,40	1.508,81	
000079	02/12/2019	TRANSPORTES		13,65	1.495,16	
000080	02/12/2019	SUMINISTROS - GASTOS CONSUM		21,14	1.474,02	
000081	02/12/2019	SUMINISTROS - GASTOS COMSUM		11,02	1.463,00	
000082	02/12/2019	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS		99,00	1.364,00	
000083	02/12/2019	SUMINISTROS - SUPERMERCADO		19,16	1.344,84	
000084	02/12/2019	SUMINISTROS - SUPERMERCADO		48,15	1.296,69	
000085	02/12/2019	SUMINISTROS NESPRESSO-CAFE		157,80	1.138,89	
000086	02/12/2019	SUMINISTROS - SUPERMERCADO		17,70	1.121,19	
000087	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	153,88		1.275,07	
000088	02/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		49,19	1.225,88	
000089	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	58,40		1.284,28	
000090	02/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		11,43	1.272,85	
000091	02/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		7,97	1.264,88	
000092	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	45,00		1.309,88	
000095	02/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		33,50	1.276,38	
000099	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	93,40		1.369,78	
000100	02/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		75,40	1.294,38	
000101	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.276,38	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.662,38</b>	<b>3.386,00</b>	<b>1.276,38</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo/Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>4.662,38</b>	<b>3.386,00</b>	<b>1.276,38</b>	
000111	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.258,38	
000112	02/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		4,15	1.254,23	
000113	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		46,50	1.207,73	
000171	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	41,50		1.249,23	
000172	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	1.231,23	
000173	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		8,30	1.222,93	
000174	02/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		15,20	1.207,73	
000175	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	64,00		1.271,73	
000176	02/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		64,00	1.207,73	
000182	02/12/2019	ATENCION PROTOCOLARIA (GALA BENEFICA)		35,00	1.172,73	
000183	02/12/2019	GASTOS DIVERSOS (REGISTRO MERCANTIL)		53,07	1.119,66	
000184	02/12/2019	GASTOS DIVERSOS (REGISTRO MERCANTIL)		51,62	1.068,04	
000185	02/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		45,00	1.023,04	
000211	02/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		39,00	984,04	
000093	03/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	112,91		1.096,95	
000094	03/12/2019	SUMINISTROS SUPERMERCADO		12,06	1.084,89	
000096	03/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		37,50	1.047,39	
000097	03/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		19,90	1.027,49	
000098	03/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		9,95	1.017,54	
000196	03/12/2019	COMUNICACIONES- PAGINA WEB		227,52	790,02	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.880,79</b>	<b>4.090,77</b>	<b>790,02</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>4.880,79</b>	<b>4.090,77</b>	<b>790,02</b>	
000197	03/12/2019	GASTOS MATERIAL OFICINA		33,00	757,02	
000168	04/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	28,98		786,00	
000169	04/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		4,54	781,46	
000170	04/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		24,44	757,02	
000177	04/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	35,80		792,82	
000178	04/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		13,00	779,82	
000203	04/12/2019	TICKET TAXI		7,70	772,12	
000204	04/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		8,00	764,12	
000205	04/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		7,10	757,02	
000198	05/12/2019	SUMINISTROS CAFE NESPRESSO		156,00	601,02	
000199	05/12/2019	SUMINISTROS CAFE NESPRESSO		116,00	485,02	
000064	09/12/2019	ATENCION PROTOCOLARIA		10,80	474,22	
000161	17/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		29,04	445,18	
000162	17/12/2019	SUMINISTROS AGUA		200,72	244,46	
000163	17/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	45,90		290,36	
000164	17/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		26,70	263,66	
000165	17/12/2019	PARKING		9,30	254,36	
000166	17/12/2019	PARKING		9,90	244,46	
000167	17/12/2019	GASTOS MATERIAL OFICINA		6,11	238,35	
000207	17/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		-29,04	267,39	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.991,47</b>	<b>4.724,08</b>	<b>267,39</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.991,47	4.724,08	267,39	
000208	17/12/2019	SUMINISTROS AGUA		-200,72	468,11	
000210	17/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	183,28		651,39	
000238	17/12/2019	GASTOS MATERIAL OFICINA		-6,11	657,50	
000114	18/12/2019	ATENCION PROTOCOLARIAS		183,28	474,22	
000115	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	454,47		928,69	
000116	18/12/2019	ATENCION PROTOCOLARIAS		300,00	628,69	
000117	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		8,60	620,09	
000118	18/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		22,45	597,64	
000119	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		21,85	575,79	
000120	18/12/2019	TRANSPORTE - TAXI		7,40	568,39	
000121	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		16,55	551,84	
000122	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		10,70	541,14	
000123	18/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		7,00	534,14	
000124	18/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		11,70	522,44	
000125	18/12/2019	GASTOS MATERIAL OFICINA		6,05	516,39	
000126	18/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		25,23	491,16	
000127	18/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		10,89	480,27	
000128	18/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		6,05	474,22	
000129	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	273,75		747,97	
000130	18/12/2019	TRANSPORTE - TAXI		12,25	735,72	
		Suma acumulada:	5.902,97	5.167,25	735,72	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>5.902,97</b>	<b>5.167,25</b>	<b>735,72</b>	
000131	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		22,50	713,22	
000132	18/12/2019	PARKING		7,50	705,72	
000133	18/12/2019	TRANSPORTES TAXI		6,55	699,17	
000134	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		5,00	694,17	
000135	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		20,50	673,67	
000136	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		19,70	653,97	
000137	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		8,05	645,92	
000138	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		17,10	628,82	
000139	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		7,30	621,52	
000140	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		9,05	612,47	
000141	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		6,55	605,92	
000142	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		6,00	599,92	
000143	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		20,00	579,92	
000144	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		12,35	567,57	
000145	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		4,00	563,57	
000146	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		4,80	558,77	
000147	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		8,90	549,87	
000148	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		9,55	540,32	
000149	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		8,10	532,22	
000150	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		4,80	527,42	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>5.902,97</b>	<b>5.375,55</b>	<b>527,42</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>5.902,97</b>	<b>5.375,55</b>	<b>527,42</b>	
000151	18/12/2019	TRANSPORTES -TAXI		6,90	520,52	
000152	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		25,90	494,62	
000153	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	182,75		677,37	
000154	18/12/2019	PARKING		10,00	667,37	
000155	18/12/2019	PARKING		12,15	655,22	
000156	18/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		18,00	637,22	
000157	18/12/2019	PARKING		5,00	632,22	
000158	18/12/2019	PARKING		4,85	627,37	
000159	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXI		9,40	617,97	
000160	18/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		80,00	537,97	
000200	18/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		450,00	87,97	
000201	18/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		183,28		95,31
000209	18/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		-183,28	87,97	
000212	18/12/2019	TRANSPORTES - TAXIS		8,35	79,62	
000239	18/12/2019	GASTOS PROTOCOLARIOS (GALA BENEFICA)		35,00	44,62	
000189	26/12/2019	GASTOS RESTAURACIÓN		23,70	20,92	
<b>TOTAL</b>			<b>6.085,72</b>	<b>6.064,80</b>	<b>20,92</b>	

## 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 SALDOS CUENTAS TESORERIA 15/06/2019	8.032,95		8.032,95	
000227	17/06/2019	FRA. TELEFONICA DGT19000042043		354,53	7.678,42	
000225	01/07/2019	GASTOS BANCARIOS CAIXABANK		57,35	7.621,07	
000231	01/07/2019	FACTURAS TELEFONICA GASTO FIN PERIODO		1.769,09	5.851,98	
000236	05/07/2019	GASTO MENSUAL SERVIDOR WEB		106,48	5.745,50	
000230	01/08/2019	PAGO FACTURAS TELEFONICA GASTO FIN PERIODO PARTE		310,10	5.435,40	
000010	05/08/2019	GASTOS SERVIDOR WEB		106,48	5.328,92	
000234	06/08/2019	GASTOS TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SANTANDER		1,00	5.327,92	
000011	09/08/2019	ADAPTACION NUEVA IMAGEN CORPORATIVA		2.703,00	2.624,92	
000013	01/10/2019	FOTOGRAFIA		159,00	2.465,92	
000012	07/10/2019	GASTOS WEB		106,48	2.359,44	
000219	21/10/2019	IRPF (FRAS. 28/2019, VIDAL AYALA, LUIS)		22,50	2.336,94	
000220	21/10/2019	IRPF (FRA A-04/2019, E.MC CABALLERO MARQUÉS)		382,50	1.954,44	
000018	28/10/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		110,00	1.844,44	
000019	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CHEQUE CUENTA BANCO		347,10	1.497,34	
000031	28/10/2019	GASTOS RESTUARACIÓN		4,00	1.493,34	
000036	28/10/2019	TRANSPORTES-TREN		127,60	1.365,74	
000037	28/10/2019	SUMINISTROS - AGUA		157,58	1.208,16	
000038	28/10/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		43,66	1.164,50	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>8.032,95</b>	<b>6.868,45</b>	<b>1.164,50</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>8.032,95</b>	<b>6.868,45</b>	<b>1.164,50</b>	
000039	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS DE BANCO		43,66	1.120,84	
000179	28/10/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		22,00	1.098,84	
000180	28/10/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		79,20	1.019,64	
000181	28/10/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS DE BANCO		-43,66	1.063,30	
000213	28/10/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		62,50	1.000,80	
000226	28/10/2019	FRA. EUROPA TRAVEL BILLETE TREN		127,60	873,20	
000228	28/10/2019	TRANSPORTES-TREN		-127,60	1.000,80	
000232	28/10/2019	GASTOS RESTUARACIÓN		-4,00	1.004,80	
000017	05/11/2019	MANTENIMIENTO WEB		106,48	898,32	
000237	05/11/2019	GASTO MENSUAL SERVIDOR WEB		106,48	791,84	
000235	06/11/2019	COM.MANTENIMIENTO Y ADMON. BSANTANDER		63,10	728,74	
000015	21/11/2019	FOTOGRAFIA		318,00	410,74	
000223	21/11/2019	APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2019	10.314,89		10.725,63	
000014	22/11/2019	AUDIOVISUAL		363,00	10.362,63	
000016	22/11/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		72,50	10.290,13	
000102	22/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		706,79	9.583,34	
000110	22/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		68,65	9.514,69	
000218	22/11/2019	GASTOS DIVERSOS (WEB)		1.908,00	7.606,69	
000224	22/11/2019	APORTACION MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2019	8.786,76		16.393,45	
000186	26/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		1.142,00	15.251,45	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>27.134,60</b>	<b>11.883,15</b>	<b>15.251,45</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>27.134,60</b>	<b>11.883,15</b>	<b>15.251,45</b>	
000192	26/11/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		1.000,00	14.251,45	
000040	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		194,28	14.057,17	
000049	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		107,80	13.949,37	
000059	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		67,25	13.882,12	
000069	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		149,15	13.732,97	
000077	02/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		485,02	13.247,95	
000087	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		153,88	13.094,07	
000089	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		58,40	13.035,67	
000092	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		45,00	12.990,67	
000099	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		93,40	12.897,27	
000171	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		41,50	12.855,77	
000175	02/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		64,00	12.791,77	
000093	03/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		112,91	12.678,86	
000168	04/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		28,98	12.649,88	
000177	04/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		35,80	12.614,08	
000244	09/12/2019	MANTENIMIENTO MENSUAL WEB		106,48	12.507,60	
000163	17/12/2019	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		45,90	12.461,70	
000202	17/12/2019	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		214,50	12.247,20	
000210	17/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		183,28	12.063,92	
000214	17/12/2019	GASTOS MATERIAL DE OFICINA		29,04	12.034,88	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>27.134,60</b>	<b>15.099,72</b>	<b>12.034,88</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	27.134,60	15.099,72	12.034,88	
000215	17/12/2019	SUMINISTROS - AGUA		77,90	11.956,98	
000216	17/12/2019	SUMINISTROS - AGUA		69,60	11.887,38	
000217	17/12/2019	SUMINISTROS - AGUA		53,22	11.834,16	
000115	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		454,47	11.379,69	
000129	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		273,75	11.105,94	
000153	18/12/2019	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		182,75	10.923,19	
000229	30/12/2019	GASTOS TRANSF. BANCARIAS BCO SANTANDER		70,70	10.852,49	
<b>TOTAL</b>			<b>27.134,60</b>	<b>16.282,11</b>	<b>10.852,49</b>	