

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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	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	87000	Para gastos generales.	0,00	3.151,81	3.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.151,81
0		AYUNTAMIENTO	49.840,00	3.151,81	52.991,81	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	-3.151,81
		TOTAL	49.840,00	3.151,81	52.991,81	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	-3.151,81

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.668,41	1.668,41	1.668,41	0,00	1.331,59
0	912	221	01	Suministros.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.124,19	4.124,19	4.124,19	0,00	-124,19
0	912	222	01	Comunicaciones.	5.000,00	3.151,81	8.151,81	19.414,52	19.414,52	19.414,52	0,00	-11.262,71
0	912	223	01	Transportes.	6.000,00	0,00	6.000,00	898,65	898,65	898,65	0,00	5.101,35
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.822,52	1.822,52	1.822,52	0,00	1.477,48
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	0,00	5.000,00	70,40	70,40	70,40	0,00	4.929,60
0	912	230	01	Dietas.	16.000,00	0,00	16.000,00	5.333,78	5.333,78	5.333,78	0,00	10.666,22
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	3.151,81	52.991,81	33.332,47	33.332,47	33.332,47	0,00	19.659,34
0				AYUNTAMIENTO	49.840,00	3.151,81	52.991,81	33.332,47	33.332,47	33.332,47	0,00	19.659,34
				TOTAL	49.840,00	3.151,81	52.991,81	33.332,47	33.332,47	33.332,47	0,00	19.659,34

Ejercicio Contable: 2017

TESORERÍA a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	1,39	5.250,00	4.497,88	753,51
570	Caja operativa	1,39	5.250,00	4.497,88	753,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.179,86	49.840,00	34.084,59	18.935,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.179,86	49.840,00	34.084,59	18.935,27
TOTAL TESORERÍA		3.181,25	55.090,00	38.582,47	19.688,78

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2017	0,00	0,00		
000001	01/01/2017	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	1,39		1,39	
000009	10/01/2017	INGRESO CAJA Nº CHEQUE 875402	450,00		451,39	
000011	10/01/2017	TICKET Q TOMAS MANUTENCION TRABAJO		322,00	129,39	
000012	10/01/2017	Ticket Taxi Madrid B 4739737		9,00	120,39	
000013	10/01/2017	Ticket Taxi Madrid 1551		13,00	107,39	
000014	10/01/2017	Ticket Taxi Madrid FB 441614		8,00	99,39	
000015	10/01/2017	TICKET AUTOGRILL IBERIA MANUTENCIÓN TRABAJO MADRID		55,83	43,56	
000016	10/01/2017	TICKET NESPRESSO 166316951		7,20	36,36	
000017	10/01/2017	TICKET NESPRESSO 166373532		146,00		109,64
000018	12/01/2017	TICKET SUPER FORNES 0951		4,02		113,66
000019	16/01/2017	TICKET CONSUM 16/01/2017		41,05		154,71
000020	17/01/2017	TICKET TAXI 2224		7,00		161,71
000021	17/01/2017	TICKET TAXI 17067		5,55		167,26
000022	24/01/2017	TICKET APPLE 24/01/2017		50,00		217,26
000023	31/01/2017	FACTURA SIMPL. 460001020170131121312 CORREOS		5,51		222,77
000024	31/01/2017	TICKET TAXI 12		6,30		229,07
000025	07/02/2017	FACTURA SIMPL. MA/03132 MANUTENCIÓN TRABAJO		51,60		280,67
000026	14/02/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875403	1.200,00		919,33	
000027	14/02/2017	FACTURA TE-1-BN728 COMIDA TRABAJO FOSTER		209,05	710,28	
		Suma acumulada:	1.651,39	941,11	710,28	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.651,39	941,11	710,28	
000028	14/02/2017	TICKET TAXI 05265		5,75	704,53	
000029	16/02/2017	TICKET TAXI 1576		7,10	697,43	
000030	16/02/2017	TICKET TAXI 16/02/2017		6,50	690,93	
000031	17/02/2017	TICKET TAXI 8740		8,45	682,48	
000032	17/02/2017	TICKET TAXI 17/2/2017		6,80	675,68	
000033	20/02/2017	TICKET SUPER FORNES 3855		7,16	668,52	
000034	24/02/2017	FACTURA SIMPL. CORREOS 460001020170224133698		9,73	658,79	
000035	02/03/2017	TICKET NESPRESSO 500365022		111,90	546,89	
000036	02/03/2017	TICKET NESPRESSO 500364993		108,30	438,59	
000037	03/03/2017	FACTURA SIMPL. CORREOS 460001020170303136866		9,73	428,86	
000038	03/03/2017	FACTURA SIMPL. CORREOS 460001020170303137052		5,51	423,35	
000039	06/03/2017	FACTURA SIMPL. 04695		36,00	387,35	
000040	07/03/2017	TICKET TAXI 7/3/2017		9,00	378,35	
000041	17/03/2017	TICKET COMIDA TRABAJO HOSTALET 17/3/2017		98,00	280,35	
000042	20/03/2017	FACTURA SIMPL. CONSUM 001193		75,58	204,77	
000043	10/04/2017	TICKET TAXI 4005		5,00	199,77	
000045	27/04/2017	FACTURA SIMPL. COMIDA TRABAJO A. MANUEL 024538		202,65		2,88
000046	08/05/2017	TICKET PARKING 074951		11,90		14,78
000044	09/05/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875405	1.200,00		1.185,22	
000047	11/05/2017	TICKET TAXI 11/5/2017		4,00	1.181,22	
		Suma acumulada:	2.851,39	1.670,17	1.181,22	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.851,39	1.670,17	1.181,22	
000048	11/05/2017	TICKET TAXI 11/5/2017		4,00	1.177,22	
000051	14/05/2017	TICKET TAXI 12659		10,25	1.166,97	
000052	14/05/2017	TICKET TAXI 967		8,60	1.158,37	
000053	14/05/2017	TICKET TAXI 14/5/2017		6,00	1.152,37	
000054	14/05/2017	TICKET TAXI 14/5/2017		4,30	1.148,07	
000057	14/05/2017	FACTURA FBADS-335-100236313		48,40	1.099,67	
000049	15/05/2017	TICKET SUPER FORNES 8245		4,46	1.095,21	
000050	16/05/2017	TICKET NESPRESSO 501651651		223,80	871,41	
000056	17/05/2017	TICKET LIBRO 101365616		9,90	861,51	
000055	21/05/2017	FACTURA 009610 COMIDA TRABAJO		142,65	718,86	
000058	22/05/2017	TICKET TAXI 22/5/2017		5,55	713,31	
000059	26/05/2017	TICKET TAXI 26/5/2017		7,90	705,41	
000060	26/05/2017	TICKET TAXI 26/5/2017		7,65	697,76	
000061	30/05/2017	FACTURA SIMPL. 21255 ALMUERZO TRABAJO		9,20	688,56	
000062	31/05/2017	FACTURA FBADS-335-100241007		8,12	680,44	
000063	01/06/2017	TICKET SUPER FORNES 1727		4,50	675,94	
000064	06/06/2017	TICKET FOTOCOPIAS 92		28,00	647,94	
000065	09/06/2017	TICKET MOLINA LUQUE ALMUERZO TRABAJO		18,50	629,44	
000066	12/06/2017	TICKET MERCADONA 102604		15,96	613,48	
000067	14/06/2017	TICKET 45660 FARMACIA		1,65	611,83	
		Suma acumulada:	2.851,39	2.239,56	611,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.851,39	2.239,56	611,83	
000068	14/06/2017	TICKET COMIDA TRABAJO		36,45	575,38	
000069	15/06/2017	ENTRADA GALA SOLIDARIA APPV		35,00	540,38	
000070	15/06/2017	ENTRADA GALA SOLIDARIA APPV		35,00	505,38	
000071	15/06/2017	FACTURA SIMPL. 014521 DESAYUNO TRABAJO		6,30	499,08	
000072	18/06/2017	TICKET TAXI 18/6/2017		4,10	494,98	
000073	18/06/2017	TICKET TAXI 18/6/2017		6,30	488,68	
000074	20/06/2017	TICKET TAXI 20/6/2017		7,00	481,68	
000075	20/06/2017	TICKET TAXI 20/6/2017		8,65	473,03	
000076	03/07/2017	TICKET PARKING 168361		5,30	467,73	
000077	04/07/2017	TICKET PARKING 640807		2,65	465,08	
000078	05/07/2017	TICKET SUPER FORNES 6217		7,10	457,98	
000079	06/07/2017	TICKET MAMA DELICIAS COMIDA TRABAJO		19,90	438,08	
000080	10/07/2017	TICKET NESPRESSO 502446462		144,00	294,08	
000081	17/07/2017	TICKET CORTE INGLÉS 17/72017		14,95	279,13	
000082	20/07/2017	TICKET PARKING 13641		5,55	273,58	
000083	21/07/2017	FACTURA SIMPL. 002989 SUPER CONSUM		1,52	272,06	
000084	25/07/2017	FACTURA SIMPL. 201703072 PAPELERÍA		4,78	267,28	
000085	25/07/2017	FACTURA SIMPL. CAFÉ TRABAJO		7,60	259,68	
000086	25/07/2017	TICKET PARKING 49066		3,40	256,28	
000087	26/07/2017	FACTURA 287724 CAFÉ TRABAJO		4,30	251,98	
		Suma acumulada:	2.851,39	2.599,41	251,98	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.851,39	2.599,41	251,98	
000088	27/07/2017	FACTURA SIMPL. FS E293-103/00130349 MEMORIAS USB		13,80	238,18	
000089	09/08/2017	FACTURA SIMPL. 054549 SUPER CONSUM		4,49	233,69	
000090	09/08/2017	TICKET COPIA LLAVES		1,50	232,19	
000091	24/08/2017	FACTURA SIMPL. ALMUERZO TRABAJO		50,00	182,19	
000092	29/08/2017	TICKET 548573 ALMUERZO TRABAJO		11,50	170,69	
000093	07/09/2017	TICKET 6806 SUPER FORNES		14,30	156,39	
000094	07/09/2017	TICKET 16898 PARKING		6,00	150,39	
000095	13/09/2017	FACTURA SIMPL. TB165795 COMIDA TRABAJO		23,95	126,44	
000103	14/09/2017	TICKET PARKING R2016-02/46237		7,95	118,49	
000096	20/09/2017	TICKET TAXI 20/9/2017		8,00	110,49	
000097	20/09/2017	TICKET TAXI 5999		6,20	104,29	
000098	20/09/2017	TICKET TAXI 8359		5,95	98,34	
000104	20/09/2017	FACTURA SIMPL. TB167357 COMIDA TRABAJO		28,70	69,64	
000099	21/09/2017	FACTURA SIMPL. TB031939 CAFÉ TRABAJO		6,90	62,74	
000105	21/09/2017	FACTURA SIMPL. 25056 COMIDA TRABAJO		15,20	47,54	
000100	25/09/2017	TICKET 5663 SUPER FORNES		8,88	38,66	
000106	26/09/2017	FACTURA SIMPL. 623432 CAFÉ TRABAJO		5,50	33,16	
000107	26/09/2017	TICKET PARKING 75129		3,65	29,51	
000101	03/10/2017	FACTURA SIMPL. FS E293-103/00146658 MATERIAL OFICI		59,90		30,39
000108	06/10/2017	FACTURA 17001000650 PARKING		2,95		33,34
		Suma acumulada:	2.851,39	2.884,73		33,34

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.851,39	2.884,73		33,34
000109	06/10/2017	TICKET 6506/T/001 CAFÉ TRABAJO		6,30		39,64
000110	08/10/2017	FACTURA SIMPL. T001/152904 ALMUERZO TRABAJO		61,50		101,14
000111	09/10/2017	FACTURA SIMPL. 26428 CAFÉS TRABAJO		11,40		112,54
000112	09/10/2017	FACTURA SIMPL. 26430 CAFÉS TRABAJO		2,10		114,64
000102	10/10/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875406	1.200,00		1.085,36	
000113	17/10/2017	TICKET NESPRESSO 503846480		220,00	865,36	
000114	18/10/2017	TICKET TAXI 2629		6,15	859,21	
000115	18/10/2017	TICKET TAXI 907		7,05	852,16	
000116	19/10/2017	FACTURA SIMPL. 077316 SUPER CONSUM		71,15	781,01	
000117	21/10/2017	TICKET PARKING 18075		9,35	771,66	
000118	25/10/2017	FACTURA SIMPL. T001/156872 DESAYUNO TRABAJO		9,80	761,86	
000119	26/10/2017	FACTURA Z1T/41809 PAPELERÍA		5,95	755,91	
000120	26/10/2017	FACTURA SIMPL. 013402 COMIDA TRABAJO		243,80	512,11	
000121	26/10/2017	TICKET TAXI 9810		8,15	503,96	
000122	26/10/2017	TICKET TAXI 9925		10,15	493,81	
000123	31/10/2017	TICKET COPIA LLAVES		3,00	490,81	
000124	08/11/2017	FACTURA SIMPL. 10194 TASQUETA DEL MERCAT, SL		46,10	444,71	
000125	14/11/2017	TICKET AUTOGRILL IBERIA, SLU		9,00	435,71	
000126	14/11/2017	TICKET TAXI 1585 MADRID		9,40	426,31	
000127	14/11/2017	FACTURA SIMPL. 205-2600/466638 CAFÉ TRABAJO MADRID		1,60	424,71	
		Suma acumulada:	4.051,39	3.626,68	424,71	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.051,39	3.626,68	424,71	
000128	16/11/2017	FACTURA SIMPLIFICADA T001/162111 COMIDA TRAB		213,80	210,91	
000129	17/11/2017	FACTURA SIMPL. 23308 ESPACIO PALADAR, SL		20,00	190,91	
000130	17/11/2017	TICKET PARKING 012139		8,80	182,11	
000131	23/11/2017	TICKET COPIA LLAVES		1,50	180,61	
000132	23/11/2017	TICKET COMIDA TRABAJO PICO FINO HDM, SL		15,50	165,11	
000133	24/11/2017	TICKET TAXI 7635		6,80	158,31	
000135	04/12/2017	TICKET 504658043 NESPRESSO		220,00		61,69
000136	11/12/2017	FACTURA SIMPL. 28902 COSTASERVIS, SL		57,05		118,74
000137	11/12/2017	TICKET DESAYUNO TRABAJO TABERNA REINA		7,85		126,59
000138	12/12/2017	TICKET TB157331 CAFE Y TE		5,75		132,34
000139	12/12/2017	TICKET TAXI 12/12/2017		5,00		137,34
000140	13/12/2017	FACTURA SIMPL. 6075 DESAYUNO TRABAJO		6,00		143,34
000141	13/12/2017	FACTURA SIMPL. 63179 ARALDÓN VALENCIA 2017, SL		21,10		164,44
000142	13/12/2017	TICKET TAXI 8123 VIAJE MADRID		5,00		169,44
000143	13/12/2017	TICKET TAXI 9727 VIAJE MADRID		8,75		178,19
000144	13/12/2017	TICKET TAXI 7405 VIAJE MADRID		7,30		185,49
000145	13/12/2017	FACTURA SIMPL. T001/493552 VALENCIA ESTACIÓN		9,60		195,09
000134	14/12/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO Nº 875407	1.200,00		1.004,91	
000146	14/12/2017	FACTURA SIMPL. T001/168031 ALMUERZO TRABAJO		17,00	987,91	
000147	18/12/2017	FACTURA 116 FLORES		50,00	937,91	
		Suma acumulada:	5.251,39	4.313,48	937,91	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.251,39	4.313,48	937,91	
000148	21/12/2017	TICKET TAXI 21/12/2017		11,85	926,06	
000149	21/12/2017	FACTURA SIMPL. T002/105377 COMIDA TRABAJO		169,30	756,76	
000150	26/12/2017	TICKET CORREOS 26/12"017		3,25	753,51	
000365	31/12/2017	Cierre de la Contabilidad		753,51		
TOTAL			5.251,39	5.251,39		

Ejercicio contable: 2017

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 01/01/2017	0,00	0,00		
000001	01/01/2017	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	3.179,86		3.179,86	
000007	01/01/2017	GASTOS MANTENIMIENTO CC CAIXA		12,00	3.167,86	
000008	02/01/2017	FRA. 28-A7U1-088295 TELEFONICA MES ENERO		787,57	2.380,29	
000009	10/01/2017	INGRESO CAJA Nº CHEQUE 875402		450,00	1.930,29	
000163	11/01/2017	Factura M/024484 Easy Water		45,43	1.884,86	
000164	11/01/2017	BILLETE AVE VALENCIA-MADRID LOC ZDCH24		57,90	1.826,96	
000165	11/01/2017	BILLETE AVE MADRID VALENCIA LOC ZDCH24		57,90	1.769,06	
000166	13/01/2017	FACTURA 2017/F5 NESSYS IT C & S		106,48	1.662,58	
000325	18/01/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	1.661,58	
000326	18/01/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	1.660,58	
000010	27/01/2017	1º APORTACION AYUNTAMIENTO VALENCIA EJERCICIO 2017	12.289,32		13.949,90	
000167	30/01/2017	FACTURA 310257CG EUROPA TRAVEL		126,50	13.823,40	
000168	30/01/2017	FACTURA 011214 CASA CARMELA		750,00	13.073,40	
000169	01/02/2017	FACTURA 28-B7U1-091811 TELEFÓNICA		795,42	12.277,98	
000170	10/02/2017	FACTURA TA5IO0010171 TELEFÓNICA		1.731,51	10.546,47	
000171	10/02/2017	FACTURA 305 A LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA		1.324,65	9.221,82	
000026	14/02/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875403		1.200,00	8.021,82	
000327	17/02/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	8.020,82	
000172	20/02/2017	FACTURA 2017/F42 NESSYS IT C & S WEB		106,48	7.914,34	
		Suma acumulada:	15.469,18	7.554,84	7.914,34	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.469,18	7.554,84	7.914,34	
000173	28/02/2017	FACTURA VF17-00723 VELARTE		28,71	7.885,63	
000174	28/02/2017	FACTURA 74/00256731		99,55	7.786,08	
000205	01/03/2017	FACTURA 28-C7U1-095962		843,07	6.943,01	
000332	07/03/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,80	6.941,21	
000206	13/03/2017	FACTURA 008655 EL VENTORRO		300,00	6.641,21	
000207	14/03/2017	FACTURA 75/03419042 EDEN AGUA		145,14	6.496,07	
000208	14/03/2017	FACTURA VF16-10027 VELARTE		57,42	6.438,65	
000209	14/03/2017	FACTURA VF16-08218 VELARTE		57,42	6.381,23	
000210	14/03/2017	FACTURA VF17-01585 VELARTE		57,42	6.323,81	
000211	14/03/2017	FACTURA 2704 9/3/2017 FLORES		220,00	6.103,81	
000212	17/03/2017	FACTURA 2017/F102 NESSYS WEB		106,48	5.997,33	
000333	21/03/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		2,80	5.994,53	
000334	21/03/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		2,00	5.992,53	
000213	22/03/2017	FACTURA 002025 CASA CARMELA, SLU		150,00	5.842,53	
000335	29/03/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		0,80	5.841,73	
000348	01/04/2017	GASTOS MANTENIMIENTO CC CAIXA		12,00	5.829,73	
000214	03/04/2017	FACTURA 28-D7U1-100453 TELEFÓNICA		580,27	5.249,46	
000215	04/04/2017	FACTURA 63 A LEVANTE SUMINISTROS OFICINA		166,38	5.083,08	
000216	04/04/2017	FACTURA VF17-02237 VELARTE		66,99	5.016,09	
000187	06/04/2017	2ª APORTACION AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2017	12.425,86		17.441,95	
		Suma acumulada:	27.895,04	10.453,09	17.441,95	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	27.895,04	10.453,09	17.441,95	
000217	10/04/2017	FACTURA TA5IP0009716 TELEFÓNICA		1.255,50	16.186,45	
000349	11/04/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		2,00	16.184,45	
000218	18/04/2017	FACTURA 2017/F128 NESSYS WEB		106,48	16.077,97	
000316	30/04/2017	ANULADO ERROR FACTURA 28-D7U1-100453 TELEFÓNICA		-580,27	16.658,24	
000319	30/04/2017	FRA. TELEFONICA Nº 28-D7U1-100453		850,27	15.807,97	
000219	02/05/2017	FACTURA 28-E7U1-103720 TELEFÓNICA		1.013,53	14.794,44	
000044	09/05/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875405		1.200,00	13.594,44	
000220	10/05/2017	FACTURA 02412 FRUTAS Y VERDURAS PASCUAL BAUSET		36,32	13.558,12	
000221	10/05/2017	MINUTA 8/2017 ABOGADO		363,00	13.195,12	
000222	10/05/2017	FACTURA 75/3435828 EDEN AGUA		41,36	13.153,76	
000223	10/05/2017	FACTURA 75/3452029 eden agua		73,81	13.079,95	
000224	15/05/2017	Factura 2017/f155 nessys web		106,48	12.973,47	
000350	17/05/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		2,00	12.971,47	
000225	01/06/2017	FACTURA 28-F7U1-103695 TELEFÓNICA		964,03	12.007,44	
000226	09/06/2017	AVE VALENCIA-MADRID 7699400757166		58,50	11.948,94	
000227	09/06/2017	AVE MADRID-VALENCIA 7699400757174		58,50	11.890,44	
000228	09/06/2017	TICKET TAXI 6279 MADRID		8,25	11.882,19	
000229	09/06/2017	FACTURA 75/3468869 EDEN AGUA		161,25	11.720,94	
000230	12/06/2017	FACTURA TA5IQ0009389 TELEFÓNICA		1.255,50	10.465,44	
000231	12/06/2017	FACTURA 143 LALBEREDA JORNADA REUNIÓN TRABAJ		629,00	9.836,44	
		Suma acumulada:	27.895,04	18.058,60	9.836,44	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	27.895,04	18.058,60	9.836,44	
000232	15/06/2017	FACTURA DRP63639875 STRATO DOMINIO WEB		45,87	9.790,57	
000233	16/06/2017	FACTURA 2016/F00245 NESSYS WEB		106,48	9.684,09	
000351	16/06/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	9.683,09	
000352	17/06/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	9.682,09	
000353	01/07/2017	GASTOS MANTENIMIENTO CC CAIXA		12,00	9.670,09	
000235	03/07/2017	3ª APORTACION AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2017	12.562,41		22.232,50	
000276	03/07/2017	FACTURA 28-G7U1-005527 TELEFÓNICA		881,17	21.351,33	
000277	03/07/2017	FACTURA VF17-04361 VELARTE		66,99	21.284,34	
000354	08/07/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	21.283,34	
000278	17/07/2017	FACTURA 2017/F218 NESSYS WEB		106,48	21.176,86	
000279	17/07/2017	FACTURA VF17-05203 VELARTE		63,80	21.113,06	
000280	17/07/2017	FACTURA 00805 FLORES PAULA		60,00	21.053,06	
000281	19/07/2017	FACTURA 007184 CASA CARMELA, SLU		450,00	20.603,06	
000355	22/07/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	20.602,06	
000282	28/07/2017	FACTURA 007634 CASA CARMELA, SLU		198,00	20.404,06	
000283	01/08/2017	FACTURA 28-H7U1-005306 TELEFÓNICA		894,71	19.509,35	
000284	10/08/2017	FACTURA TA5IR0001801 TELEFÓNICA		1.255,50	18.253,85	
000285	18/08/2017	FACTURA 2017/F247 NESSYS WEB		106,48	18.147,37	
000286	01/09/2017	FACTURA 28-I7U1-004779 TELEFÓNICA		1.039,23	17.108,14	
000287	08/09/2017	FACTURA 75/3485989 EDEN AGUA		55,22	17.052,92	
		Suma acumulada:	40.457,45	23.404,53	17.052,92	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	40.457,45	23.404,53	17.052,92	
000288	08/09/2017	FACTURA 75/3503273 EDEN AGUA		75,02	16.977,90	
000289	08/09/2017	FACTURA 75/3519301 EDEN AGUA		40,15	16.937,75	
000290	08/09/2017	TICKET TAXI 2649 MADRID		6,20	16.931,55	
000291	08/09/2017	TICKET TAXI 1317 MADRID		4,80	16.926,75	
000292	08/09/2017	FACTURA SIMPL. CAFÉ TRABAJO		2,20	16.924,55	
000293	08/09/2017	AVE VALENCIA-MADRID 7460300793524		58,50	16.866,05	
000294	08/09/2017	AVE MADRID-VALENCIA 7460300793532		58,50	16.807,55	
000295	15/09/2017	FACTURA 2017/F274 NESSYS WEB		106,48	16.701,07	
000296	26/09/2017	FACTURA 851/35314827 HOTEL ASTORIA		477,00	16.224,07	
000356	01/10/2017	GASTOS MANTENIMIENTO CC CAIXA		12,00	16.212,07	
000297	02/10/2017	FACTURA 28-J7U1-004284 TELEFÓNICA		1.171,47	15.040,60	
000298	03/10/2017	FACTURA FLT5-1-33322 FOSTER´S		186,75	14.853,85	
000102	10/10/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO 875406		1.200,00	13.653,85	
000299	10/10/2017	FACTURA TA5PI0001158 TELEFÓNICA		415,44	13.238,41	
000259	11/10/2017	4ª APORTACION AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2017	12.562,41		25.800,82	
000300	16/10/2017	FACTURA 2017/F301 NESSYS WEB		106,48	25.694,34	
000301	24/10/2017	FACTURA VF17-07714 VELARTE		63,80	25.630,54	
000302	24/10/2017	FACTURA 75/03535845 EDEN AGUA		163,56	25.466,98	
000357	31/10/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	25.465,98	
000303	01/11/2017	FACTURA 28-K7U1-005170 TELEFÓNICA		935,98	24.530,00	
		Suma acumulada:	53.019,86	28.489,86	24.530,00	

Ejercicio contable: 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	53.019,86	28.489,86	24.530,00	
000304	14/11/2017	FACTURA 2730 FLORES ROSA MARI		374,00	24.156,00	
000305	17/11/2017	FACTURA 2017/F334 NESSYS WEB		106,48	24.049,52	
000358	21/11/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		1,00	24.048,52	
000306	22/11/2017	FACTURA VF17-08585 VELARTE		63,80	23.984,72	
000307	22/11/2017	FACTURA 2017/0006805 LEVANTE ESQUELA		533,61	23.451,11	
000308	24/11/2017	FACTURA 861FP20175173 LP ESQUELA		492,47	22.958,64	
000359	29/11/2017	GASTOS BANCARIOS CC CAIXA		2,00	22.956,64	
000309	01/12/2017	FACTURA 28-L7U1-005369 TELEFÓNICA		939,69	22.016,95	
000310	11/12/2017	FACTURA TA5PJ0001118 TELEFÓNICA		1.027,57	20.989,38	
000134	14/12/2017	INGRESO CAJA CHEQUE BANCO Nº 875407		1.200,00	19.789,38	
000311	15/12/2017	FACTURA 2017/F363 NESSYS WEB		106,48	19.682,90	
000312	26/12/2017	FACTURA 75/3552798 EDEN AGUA		78,10	19.604,80	
000313	26/12/2017	FACTURA 75/3569290 EDEN AGUA		61,93	19.542,87	
000314	26/12/2017	FACTURA 013869 CASA CARMELA, SLU		480,00	19.062,87	
000315	27/12/2017	FACTURA 318007CG viaje madrid		127,60	18.935,27	
000365	31/12/2017	Cierre de la Contabilidad		18.935,27		
TOTAL			53.019,86	53.019,86		