

# **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











AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 5

GRUPO POPULAR 2015/2019

Fecha: 12/09/2019

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
000094	21/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	4,00/2019	0	912	223	01				2019000092
000095	21/02/2019	ADOP-MP		TICKET REST. LATERAL PATRIARCA	101,60/2019	0	912	230	01				2019000093
000216	21/02/2019	ADOP-MP		GASTOS BANCO PRECIO SERVICIO PAGOS	1,00/2019	0	912	227	01				2019000214
000217	21/02/2019	ADOP-MP		GASTOS BANCO PRECIO SERVICIO PAGOS	1,00/2019	0	912	227	01				2019000215
000241	22/02/2019	ADOP-MP		TICKET CAFETERIA ASCOT	4,20/2019	0	912	230	01				2019000239
000072	22/02/2019	ADOP-MP		TICKET SUPERMERCADO CONSUM	3,98/2019	0	912	221	01				2019000070
000073	22/02/2019	ADOP-MP		TICKET ANTIQUE CAFE	2,60/2019	0	912	230	01				2019000071
000096	24/02/2019	ADOP-MP		TICKET PARKING	6,65/2019	0	912	223	01				2019000094
000097	25/02/2019	ADOP-MP		TICKET PARKING	9,30/2019	0	912	223	01				2019000095
000098	25/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	6,90/2019	0	912	223	01				2019000096
000099	25/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	7,20/2019	0	912	223	01				2019000097
000074	25/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	5,70/2019	0	912	223	01				2019000072
000075	25/02/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VALENCIA PALACE	68,90/2019	0	912	230	01				2019000073
000076	26/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	13,45/2019	0	912	223	01				2019000074
000077	26/02/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	17,10/2019	0	912	223	01				2019000075
000078	26/02/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINO TINTO	34,70/2019	0	912	230	01				2019000076
000079	26/02/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINO TINTO	16,90/2019	0	912	230	01				2019000077
000100	26/02/2019	ADOP-MP		TICKET BILLETE AVE	37,30/2019	0	912	223	01				2019000098
000101	27/02/2019	ADOP-MP		TICKET BILLETE AVE	71,00/2019	0	912	223	01				2019000099
000102	28/02/2019	ADOP-MP		TICKET REST. ITURBI	10,00/2019	0	912	230	01				2019000100
000103	28/02/2019	ADOP-MP		TICKET PARKING	6,40/2019	0	912	223	01				2019000101

Suma acumulada:

8.097,30













## 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
000232	02/05/2019	ADOP-MP		FRA. TELEFÓNICA	1.978,14	/2019	0	912	222	01				2019000230
000182	02/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. LA FINESTRA DE LA NAU	32,30	/2019	0	912	230	01				2019000180
000188	02/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINOTINTO	42,20	/2019	0	912	230	01				2019000186
000189	03/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	5,50	/2019	0	912	223	01				2019000187
000190	03/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	25,45	/2019	0	912	223	01				2019000188
000191	04/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	24,20	/2019	0	912	223	01				2019000189
000192	04/05/2019	ADOP-MP		TICKET YE YANG HAO S.L.	10,30	/2019	0	912	220	01				2019000190
000193	06/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. ANTIQUE CAFE	4,60	/2019	0	912	230	01				2019000191
000194	06/05/2019	ADOP-MP		TICKET MERCADONA	8,05	/2019	0	912	221	01				2019000192
000233	06/05/2019	ADOP-MP		FRA MENTA TECHNOLOGY	106,48	/2019	0	912	222	01				2019000231
000253	06/05/2019	ADOP-MP		TICKET COPISTERIA ABASTOS	82,60	/2019	0	912	220	01				2019000251
000254	07/05/2019	ADOP-MP		TICKET COPISTERIA ABASTOS	41,30	/2019	0	912	220	01				2019000252
000293	07/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINOTINTO	107,20	/2019	0	912	230	01				2019000291
000234	08/05/2019	ADOP-MP		BANCO CAIXABANK PRECIO SERV. PAGOS	1,00	/2019	0	912	227	01				2019000232
000235	08/05/2019	ADOP-MP		BANCO CAIXABANK PRECIO SERV PAGOS	1,00	/2019	0	912	227	01				2019000233
000195	08/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINOTINTO	57,30	/2019	0	912	230	01				2019000193
000196	08/05/2019	ADOP-MP		TICKET ORXATADANIEL	11,75	/2019	0	912	230	01				2019000194
000197	09/05/2019	ADOP-MP		TICKET CAF. CAFE JAMON	5,90	/2019	0	912	230	01				2019000195
000198	09/05/2019	ADOP-MP		TICKET KENTO	56,70	/2019	0	912	221	01				2019000196
000199	09/05/2019	ADOP-MP		TICKET HORNO SAN VICENTE	44,00	/2019	0	912	221	01				2019000197
000294	09/05/2019	ADOP-MP		TICKET ANTIQUE CAFE DANTE	64,00	/2019	0	912	230	01				2019000292
000255	10/05/2019	ADOP-MP		TICKET CAFE Y TAPAS	5,70	/2019	0	912	230	01				2019000253

Suma acumulada:

31.222,16

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
000317	13/05/2019	ADO		FRA. TELEFONICA DGT19000042043	354,53	/2019	0	912	222	01				2019000315
000200	13/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. JAMON DEL MEDIO	56,85	/2019	0	912	230	01				2019000198
000201	13/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINOTINTO	21,80	/2019	0	912	230	01				2019000199
000202	13/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. ASADOR CASTELLAR	6,90	/2019	0	912	230	01				2019000200
000203	13/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	5,95	/2019	0	912	223	01				2019000201
000204	13/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	5,45	/2019	0	912	223	01				2019000202
000205	14/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST.	45,20	/2019	0	912	230	01				2019000203
000206	14/05/2019	ADOP-MP		TICKET MISTER CHURRO	16,00	/2019	0	912	221	01				2019000204
000256	14/05/2019	ADOP-MP		TICKET PARKING	4,70	/2019	0	912	223	01				2019000254
000257	15/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	69,90	/2019	0	912	230	01				2019000255
000258	15/05/2019	ADOP-MP		TICKET. CAFETERIA MISTER CHURRO	16,00	/2019	0	912	221	01				2019000256
000259	16/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. AUTOGRILL IBERIA	22,10	/2019	0	912	230	01				2019000257
000260	16/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	20,90	/2019	0	912	223	01				2019000258
000261	20/05/2019	ADOP-MP		TICKET ANTIQUE CAFE DANTE	75,80	/2019	0	912	230	01				2019000259
000262	21/05/2019	ADOP-MP		TICKET SUPERMERCADO MASYMAS	3,97	/2019	0	912	221	01				2019000260
000263	21/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	31,00	/2019	0	912	230	01				2019000261
000264	21/05/2019	ADOP-MP		TICKET CAFETERIA MISTER CHURRO	7,00	/2019	0	912	221	01				2019000262
000265	22/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. BEHER	80,55	/2019	0	912	230	01				2019000263
000266	22/05/2019	ADOP-MP		TICKET CAFETERIA MISTER CHURRO	20,00	/2019	0	912	221	01				2019000264
000302	22/05/2019	ADOP-MP		TICKET TAXI	4,00	/2019	0	912	223	01				2019000300
000309	23/05/2019	ADOP-MP		TICKET REST. VINOTINTO	124,20	/2019	0	912	230	01				2019000307
000267	23/05/2019	ADOP-MP		TICKET NESPRESSO	156,00	/2019	0	912	221	01				2019000265

Suma acumulada:

32.370,96







Ejercicio Contable: 2019

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 14/06/2019**

**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 14/06/2019	Exceso / defecto prevision
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	22.703,62	0,00	22.703,62	22.703,62	0,00	0,00	22.703,62	22.703,62	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	23.120,38	23.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.120,38
0		AYUNTAMIENTO	22.703,62	23.120,38	45.824,00	22.703,62	0,00	0,00	22.703,62	22.703,62	0,00	-23.120,38
		<b>TOTAL</b>	22.703,62	23.120,38	45.824,00	22.703,62	0,00	0,00	22.703,62	22.703,62	0,00	-23.120,38

Ejercicio Contable: 2019

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 14/06/2019**

**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 14/06/2019	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	867,45	867,45	867,45	0,00	132,55
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.187,18	2.187,18	2.187,18	0,00	1.312,82
0	912	222	01	Comunicaciones.	5.000,00	7.500,00	12.500,00	20.046,37	20.046,37	17.259,81	2.786,56	-7.546,37
0	912	223	01	Transportes.	3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.109,96	1.109,96	982,36	127,60	4.390,04
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.600,00	6.620,38	10.220,38	2.318,77	2.318,77	2.318,77	0,00	7.901,61
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.500,00	5.000,00	7.500,00	5.899,56	5.899,56	5.842,21	57,35	1.600,44
0	912	230	01	Dietas.	4.500,00	0,00	4.500,00	8.362,71	8.362,71	8.362,71	0,00	-3.862,71
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	320	01	Intereses.	103,62	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62
0	912			Órganos de gobierno.	22.703,62	23.120,38	45.824,00	40.792,00	40.792,00	37.820,49	2.971,51	5.032,00
0				AYUNTAMIENTO	22.703,62	23.120,38	45.824,00	40.792,00	40.792,00	37.820,49	2.971,51	5.032,00
				<b>TOTAL</b>	<b>22.703,62</b>	<b>23.120,38</b>	<b>45.824,00</b>	<b>40.792,00</b>	<b>40.792,00</b>	<b>37.820,49</b>	<b>2.971,51</b>	<b>5.032,00</b>

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio Contable: 2019

Página: 1

Fecha: 12/08/2019

**TESORERÍA a 14/06/2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	86,50	10.500,00	10.586,50	0,00
570	Caja operativa	86,50	10.500,00	10.586,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	23.063,32	22.860,70	37.891,07	8.032,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	23.063,32	22.860,70	37.891,07	8.032,95
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>23.149,82</b>	<b>33.360,70</b>	<b>48.477,57</b>	<b>8.032,95</b>



, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando así mismo en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Calle Pintor Sorolla 2-4, de Valencia

## CERTIFICA

Que la cuenta número : es titularidad de GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE VALENCIA, con NIF'

Que en fecha 14/06/2019 el saldo del mencionado depósito es de 8.032,95 EUROS

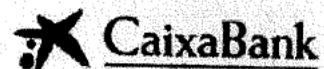
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: I

IBAN: I

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALENCIA a 20/06/2019.

CAIXABANK, S.A.



21 JUN. 2019

Centre Institucions Comunitat Valenciana - 6881  
C. Bacas, 2 Pl. 1  
46002 VALENCIA

Ref: 08681-00387-2019

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 1

Fecha: 12/08/2019

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior a 01/01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000003	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	86,50		86,50	
000009	01/01/2019	TIKET PARKING (19-12-2018)		3,55	82,95	
000010	01/01/2019	TICKET PHONE TASTIC (21-12-2018)		74,00	8,95	
000011	01/01/2019	TICKET REST. LE MARQUIS (27-12-2018)		5,00	3,95	
000012	03/01/2019	TICKET JESUS TORRES PAPELERÍA		32,00		28,05
000013	04/01/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875416	1.200,00		1.171,95	
000014	04/01/2019	TICKET SUPERMERCADOS MASYMAS		1,60	1.170,35	
000015	05/01/2019	TICKET PARKING		8,50	1.161,85	
000016	08/01/2019	TICKET CIA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA MESTALLA		9,07	1.152,78	
000017	08/01/2019	TICKET NESPRESSO		234,00	918,78	
000018	08/01/2019	TICKET TAXI		5,80	912,98	
000021	08/01/2019	TICKET REST. EL ENCUENTRO		102,00	810,98	
000019	09/01/2019	TICKET CONSUM		46,37	764,61	
000020	09/01/2019	TICKET RESTL COME & CALLA		44,90	719,71	
000022	10/01/2019	TICKET HORNO SAN VICENTE		16,70	703,01	
000023	11/01/2019	TICKET PHONE TASTIC		126,50	576,51	
000024	14/01/2019	TICKET REST. LE MARQUIS		105,80	470,71	
000025	15/01/2019	TICKET TAXI		5,00	465,71	
000026	15/01/2019	TICKET REST. VINO TINTO		57,10	408,61	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.286,50</b>	<b>877,89</b>	<b>408,61</b>	

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

**MAYOR DE CUENTAS**

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>1.286,50</b>	<b>877,89</b>	<b>408,61</b>	
000027	18/01/2019	TICKET PARKING		5,70	402,91	
000028	18/01/2019	TICKET REST. VINO TINTO		35,50	367,41	
000040	21/01/2019	TICKET PARKING		5,10	362,31	
000029	22/01/2019	TICKET SANTA CATALINA		36,50	325,81	
000030	22/01/2019	TICKET TAXI		4,55	321,26	
000041	22/01/2019	TICKET CAF. LA VIRGEN		18,20	303,06	
000167	22/01/2019	TICKET MANTEQUERIAS LERMA		24,44	278,62	
000170	22/01/2019	TICKET TAXI		8,60	270,02	
000031	23/01/2019	TICKET VALENCIA ESTACIÓN		1,75	268,27	
000032	23/01/2019	TICKET AUTOGRILL IBERIA S.L.U. ATOCHA		8,40	259,87	
000033	23/01/2019	TICKET VALENCIA ESTACIÓN. AREAS SAU		3,50	256,37	
000034	23/01/2019	TICKET REST. IMANOL		28,50	227,87	
000082	23/01/2019	TICKET REST VINOTINTO		43,50	184,37	
000035	24/01/2019	TICKET TAXI		5,00	179,37	
000036	25/01/2019	TICKET PANARIA CIA DEL TROPICO		7,50	171,87	
000037	26/01/2019	TICKET PARKING		8,25	163,62	
000038	26/01/2019	TICKET PARKING		9,45	154,17	
000084	28/01/2019	TICKET PARKING		1,80	152,37	
000039	29/01/2019	TICKET REST. MARINAALTA5. COSTASERVIS, S.L.		103,80	48,57	
000042	29/01/2019	TICKET REST. FUMIFERRO		36,00	12,57	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.286,50</b>	<b>1.273,93</b>	<b>12,57</b>	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2015/2019

Ejercicio contable: 2019

Página: 3

Fecha: 12/08/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>1.286,50</b>	<b>1.273,93</b>	<b>12,57</b>	
000083	29/01/2019	TICKET REST. COLMADO LALOLA		80,00		67,43
000043	30/01/2019	TICKET TAXI		14,40		81,83
000045	30/01/2019	TICKET PARKING		11,80		93,63
000044	31/01/2019	TICKET BEHER		169,50		263,13
000046	01/02/2019	TICKET PARKING		4,90		268,03
000085	01/02/2019	TICKET BILLETE AVE		58,50		326,53
000086	01/02/2019	TICKET BILLETE AVE		58,50		385,03
000087	02/02/2019	TICKET TAXI		7,25		392,28
000088	02/02/2019	TICKET TAXI		8,25		400,53
000047	04/02/2019	TICKET PHONE TASTIC		60,00		460,53
000048	05/02/2019	TICKET PHONE TASTIC		15,00		475,53
000050	05/02/2019	TICKET CARREFOUR EXPRES		1,54		477,07
000049	06/02/2019	TICKET TAXI		7,30		484,37
000051	06/02/2019	TICKET CAF. NEDERLAND		4,00		488,37
000052	07/02/2019	TICKET CAF. PUERTA DEL MAR		11,60		499,97
000053	07/02/2019	TICKET PARKING		5,55		505,52
000089	07/02/2019	TICKET REST. VINOTINTO		56,00		561,52
000054	08/02/2019	TICKET REST. FIVE GUYS BURGERS AND FRIES		14,75		576,27
000055	08/02/2019	TICKET CAFE MERCADO JERUSALÉN		6,60		582,87
000056	11/02/2019	TICKET LA XARRANTA		12,30		595,17
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.286,50</b>	<b>1.881,67</b>		<b>595,17</b>

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>1.286,50</b>	<b>1.881,67</b>		<b>595,17</b>
000057	11/02/2019	TICKET CERVECERÍA EL RINCÓN		15,00		610,17
000058	11/02/2019	TICKET CERVECERÍA EL RINCÓN		15,00		625,17
000059	11/02/2019	TICKET REST. LE MARQUIS		70,50		695,67
000060	12/02/2019	TICKET TAXI		18,00		713,67
000061	12/02/2019	TICKET ANTIQUE CAFE		6,40		720,07
000062	12/02/2019	TICKET REST. ASADOR CA LLÁCER		45,30		765,37
000183	12/02/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875417	1.200,00		434,63	
000063	13/02/2019	TICKET REST. NODO		9,60	425,03	
000090	14/02/2019	TICKET REST. VINOTINTO		82,10	342,93	
000091	14/02/2019	TICKET REST. NOU GOURMET		73,80	269,13	
000064	15/02/2019	TICKET SUPERMERCADO CONSUM		6,09	263,04	
000065	15/02/2019	TICKET REST. MEY MEY		61,40	201,64	
000066	18/02/2019	TICKET EL CORTE INGLES		52,91	148,73	
000092	18/02/2019	TICKET REST. FEDERAL		41,30	107,43	
000067	19/02/2019	TICKET TAXI		4,30	103,13	
000093	19/02/2019	TICKET REST. VINOTINTO		93,95	9,18	
000068	20/02/2019	TICKET MEDIA MARKT		5,99	3,19	
000069	20/02/2019	TICKET GALA FALLERA 2019		200,00		196,81
000070	20/02/2019	TICKET TAXI		6,70		203,51
000071	20/02/2019	TICKET TAXI		7,95		211,46
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.486,50</b>	<b>2.697,96</b>		<b>211,46</b>



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

Página: 5

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Fecha: 12/08/2019

Ejercicio contable: 2019

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.486,50</b>	<b>2.697,96</b>		<b>211,46</b>
000112	20/02/2019	TICKET TAXI		11,90		223,36
000094	21/02/2019	TICKET TAXI		4,00		227,36
000095	21/02/2019	TICKET REST. LATERAL PATRIARCA		101,60		328,96
000072	22/02/2019	TICKET SUPERMERCADO CONSUM		3,98		332,94
000073	22/02/2019	TICKET ANTIQUE CAFE		2,60		335,54
000241	22/02/2019	TICKET CAFETERIA ASCOT		4,20		339,74
000096	24/02/2019	TICKET PARKING		6,65		346,39
000074	25/02/2019	TICKET TAXI		5,70		352,09
000075	25/02/2019	TICKET REST. VALENCIA PALACE		68,90		420,99
000097	25/02/2019	TICKET PARKING		9,30		430,29
000098	25/02/2019	TICKET TAXI		6,90		437,19
000099	25/02/2019	TICKET TAXI		7,20		444,39
000076	26/02/2019	TICKET TAXI		13,45		457,84
000077	26/02/2019	TICKET TAXI		17,10		474,94
000078	26/02/2019	TICKET REST. VINO TINTO		34,70		509,64
000079	26/02/2019	TICKET REST. VINO TINTO		16,90		526,54
000100	26/02/2019	TICKET BILLETE AVE		37,30		563,84
000101	27/02/2019	TICKET BILLETE AVE		71,00		634,84
000080	28/02/2019	TICKET SUPERMERCADO CONSUM		2,44		637,28
000081	28/02/2019	TICKET REST. BEHER		113,30		750,58
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.486,50</b>	<b>3.237,08</b>		<b>750,58</b>

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.486,50</b>	<b>3.237,08</b>		<b>750,58</b>
000102	28/02/2019	TICKET REST. ITURBI		10,00		760,58
000103	28/02/2019	TICKET PARKING		6,40		766,98
000113	28/02/2019	TICKET TAXI		4,00		770,98
000114	28/02/2019	TICKET BILLETE AVE		58,50		829,48
000115	28/02/2019	TICKET BILLETE AVE		58,50		887,98
000116	28/02/2019	TICKET REST. VOLAPIÉ		24,00		911,98
000104	01/03/2019	TICKET REST. LOTELITO		3,50		915,48
000117	04/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		41,50		956,98
000105	05/03/2019	TICKET TAXI		4,00		960,98
000106	05/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		29,30		990,28
000107	05/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		28,00		1.018,28
000108	05/03/2019	TICKET PARKING		8,40		1.026,68
000109	06/03/2019	TICKET PARKING		7,85		1.034,53
000110	06/03/2019	TICKET HORCHATERIA EL COLLADO		22,20		1.056,73
000111	06/03/2019	TICKET NESPRESSO		316,00		1.372,73
000118	06/03/2019	TICKET REST. COLMADO LALOLA		54,69		1.427,42
000119	07/03/2019	TICKET CERVECERÍA ABASTOS		21,30		1.448,72
000120	07/03/2019	TICKET TAXI		4,00		1.452,72
000121	08/03/2019	TICKET CERVECERIA LA SUREÑA		33,00		1.485,72
000122	08/03/2019	TICKET TAXI		8,05		1.493,77
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.486,50</b>	<b>3.980,27</b>		<b>1.493,77</b>

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 7

Fecha: 12/08/2019

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.486,50</b>	<b>3.980,27</b>		<b>1.493,77</b>
000123	08/03/2019	TICKET TAXI		7,00		1.500,77
000124	11/03/2019	TICKET PARKING		4,85		1.505,62
000125	11/03/2019	TICKET COCOLATES VALOR		13,90		1.519,52
000139	11/03/2019	TICKET CERVECERÍA ACUARIUM		52,25		1.571,77
000184	11/03/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875418	1.200,00			371,77
000140	12/03/2019	TICKET CAF. MAGNÁNIMO		3,10		374,87
000141	12/03/2019	TICKET CAF. MISTER CHURRO		5,45		380,32
000126	14/03/2019	TICKET VINOTINTO		40,00		420,32
000127	14/03/2019	TICKET MASYMAS SUPERMERCADOS		3,02		423,34
000128	14/03/2019	TICKET BENAVENTBUSINESS SL		4,90		428,24
000142	14/03/2019	TICKET REST. COLMADO LALOLA		56,20		484,44
000185	14/03/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875419	1.200,00		715,56	
000129	15/03/2019	TICKET CAF. GRANERO		71,00	644,56	
000130	18/03/2019	TICKET PARKING		11,60	632,96	
000131	19/03/2019	TICKET REST. HAMBURGUESA NOSTRA		31,20	601,76	
000132	21/03/2019	TICKET REST. NOU GOURMET		73,59	528,17	
000242	21/03/2019	TICKET ESPAI RIPALDA		60,00	468,17	
000133	22/03/2019	TICKET PHONE TASTIC		79,00	389,17	
000134	25/03/2019	TICKET CONSUM		68,48	320,69	
000290	25/03/2019	TICKET CERVECERIA EL RINCON		27,90	292,79	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.886,50</b>	<b>4.593,71</b>	<b>292,79</b>	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>4.886,50</b>	<b>4.593,71</b>	<b>292,79</b>	
000135	26/03/2019	TICKET BAR RICHARD		60,00	232,79	
000243	26/03/2019	TICKET CAFETERIA EMBLEMATIC		15,45	217,34	
000143	27/03/2019	TICKET TAXI		4,10	213,24	
000144	27/03/2019	TICKET PARKING		3,65	209,59	
000145	27/03/2019	TICKET PARKING		7,30	202,29	
000244	27/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		12,90	189,39	
000245	27/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		29,80	159,59	
000136	28/03/2019	TICKET REST. VOLAPIÉ		342,10		182,51
000137	29/03/2019	TICKET PHONE TASTICI		104,00		286,51
000146	29/03/2019	TICKET REST. VINOTINTO		43,30		329,81
000138	01/04/2019	TICKET REST. ANTIQUE CAFE		10,50		340,31
000147	01/04/2019	TICKET TABERNA HOMENAJE		3,70		344,01
000148	02/04/2019	TICKET TABERNA HOMENAJE		37,50		381,51
000186	02/04/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875420	1.200,00		818,49	
000246	03/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		38,30	780,19	
000149	04/04/2019	TICKET CAF. BEAR CLUB		35,40	744,79	
000247	04/04/2019	TICKET REST LA SIDRITA		18,50	726,29	
000150	05/04/2019	TICKET TAXI		6,75	719,54	
000151	05/04/2019	TICKET TAXI		8,60	710,94	
000152	05/04/2019	TICKET TAXI		6,35	704,59	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>6.086,50</b>	<b>5.381,91</b>	<b>704,59</b>	

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 9

Fecha: 12/08/2019

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>6.086,50</b>	<b>5.381,91</b>	<b>704,59</b>	
000153	08/04/2019	TICKET CAF, MISTER CHURRO		6,75	697,84	
000248	08/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		25,80	672,04	
000154	09/04/2019	TICKET REST. ALQUERÍA DEL BROSQUIL		183,40	488,64	
000155	09/04/2019	TICKET REST NOU GOURMET		79,89	408,75	
000156	09/04/2019	TICKET TAXI		5,00	403,75	
000157	10/04/2019	TICKET TAXI		6,40	397,35	
000158	10/04/2019	TICKET TAXI		10,85	386,50	
000249	10/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		55,60	330,90	
000291	11/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		31,80	299,10	
000292	12/04/2019	TICKET REST. VOLAPIÉ		36,00	263,10	
000250	15/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		42,70	220,40	
000159	16/04/2019	TICKET REST LA BOCANA DEL PUERTO		252,00		31,60
000171	16/04/2019	TICKET TAXI		4,00		35,60
000160	17/04/2019	TICKET TAXI		6,20		41,80
000172	17/04/2019	TICKET REST VALEN CIA GASTROLIFE		133,20		175,00
000251	17/04/2019	TICKET ULTRAMARINOS AGUSTIN RICO		15,50		190,50
000166	18/04/2019	TICKET EL CORTE INGLES		3,95		194,45
000161	23/04/2019	TICKETSUPER CONSUM		19,23		213,68
000162	23/04/2019	TICKET REST ANTIQUE CAFE		2,60		216,28
000163	23/04/2019	TICKET HNOS TERUEL		28,35		244,63
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>6.086,50</b>	<b>6.331,13</b>		<b>244,63</b>

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>6.086,50</b>	<b>6.331,13</b>		<b>244,63</b>
000164	23/04/2019	TICKET MEETINGCOOK		3,95		248,58
000165	23/04/2019	TICKET HORNO LA BEATA INES		71,68		320,26
000252	24/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		51,10		371,36
000168	25/04/2019	TICKET NESPRESSO		78,00		449,36
000169	25/04/2019	TICKET PHONE TASTIC		89,00		538,36
000173	25/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		494,40		1.032,76
000174	25/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		87,70		1.120,46
000175	26/04/2019	TICKET REST. EL TRIDENTE DE NEPTUNO S.L.		24,50		1.144,96
000176	26/04/2019	TICKET REST. EL TRIDENTE DE NEPTUNO S.L.		5,00		1.149,96
000177	29/04/2019	TICKET TAXI		6,00		1.155,96
000178	29/04/2019	TICKET REST. MELIA PLAZA		39,45		1.195,41
000179	30/04/2019	TICKET REST. VINOTINTO		59,50		1.254,91
000180	30/04/2019	TICKET REST. BEHER		88,90		1.343,81
000181	30/04/2019	TICKET REST. BOCADO		64,35		1.408,16
000182	02/05/2019	TICKET REST. LA FINESTRA DE LA NAU		32,30		1.440,46
000188	02/05/2019	TICKET REST. VINOTINTO		42,20		1.482,66
000189	03/05/2019	TICKET TAXI		5,50		1.488,16
000190	03/05/2019	TICKET TAXI		25,45		1.513,61
000191	04/05/2019	TICKET TAXI		24,20		1.537,81
000192	04/05/2019	TICKET YE YANG HAO S.L.		10,30		1.548,11
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>6.086,50</b>	<b>7.634,61</b>		<b>1.548,11</b>

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>6.086,50</b>	<b>7.634,61</b>		<b>1.548,11</b>
000193	06/05/2019	TICKET REST. ANTIQUE CAFE		4,60		1.552,71
000194	06/05/2019	TICKET MERCADONA		8,05		1.560,76
000253	06/05/2019	TICKET COPISTERIA ABASTOS		82,60		1.643,36
000187	07/05/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928501	1.500,00			143,36
000254	07/05/2019	TICKET COPISTERIA ABASTOS		41,30		184,66
000293	07/05/2019	TICKET REST. VINOTINTO		107,20		291,86
000195	08/05/2019	TICKET REST. VINOTINTO		57,30		349,16
000196	08/05/2019	TICKET ORXATADANIEL		11,75		360,91
000197	09/05/2019	TICKET CAF. CAFE JAMON		5,90		366,81
000198	09/05/2019	TICKET KENTO		56,70		423,51
000199	09/05/2019	TICKET HORNO SAN VICENTE		44,00		467,51
000294	09/05/2019	TICKET ANTIQUE CAFE DANTE		64,00		531,51
000255	10/05/2019	TICKET CAFE Y TAPAS		5,70		537,21
000200	13/05/2019	TICKET REST. JAMON DEL MEDIO		56,85		594,06
000201	13/05/2019	TICKET REST. VINOTINTO		21,80		615,86
000202	13/05/2019	TICKET REST. ASADOR CASTELLAR		6,90		622,76
000203	13/05/2019	TICKET TAXI		5,95		628,71
000204	13/05/2019	TICKET TAXI		5,45		634,16
000205	14/05/2019	TICKET REST.		45,20		679,36
000206	14/05/2019	TICKET MISTER CHURRO		16,00		695,36
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>7.586,50</b>	<b>8.281,86</b>		<b>695,36</b>

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>7.586,50</b>	<b>8.281,86</b>		<b>695,36</b>
000256	14/05/2019	TICKET PARKING		4,70		700,06
000257	15/05/2019	TICKET REST. BEHER		69,90		769,96
000258	15/05/2019	TICKET. CAFETERIA MISTER CHURRO		16,00		785,96
000259	16/05/2019	TICKET REST. AUTOGRILL IBERIA		22,10		808,06
000260	16/05/2019	TICKET TAXI		20,90		828,96
000261	20/05/2019	TICKET ANTIQUE CAFE DANTE		75,80		904,76
000240	21/05/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928502	1.500,00		595,24	
000262	21/05/2019	TICKET SUPERMERCADO MASYMAS		3,97	591,27	
000263	21/05/2019	TICKET REST. BEHER		31,00	560,27	
000264	21/05/2019	TICKET CAFETERIA MISTER CHURRO		7,00	553,27	
000265	22/05/2019	TICKET REST. BEHER		80,55	472,72	
000266	22/05/2019	TICKET CAFETERIA MISTER CHURRO		20,00	452,72	
000302	22/05/2019	TICKET TAXI		4,00	448,72	
000267	23/05/2019	TICKET NESPRESSO		156,00	292,72	
000309	23/05/2019	TICKET REST. VINOTINTO		124,20	168,52	
000268	24/05/2019	TICKET MEDIA MARKT		218,91		50,39
000269	24/05/2019	TICKET CONSUM		51,16		101,55
000270	24/05/2019	TICKET CONSUM		4,60		106,15
000271	24/05/2019	TICKET REST. ANTIQUE CAFE DANTE		40,00		146,15
000272	24/05/2019	TICKET PHONE TASTIC REP. MOVIL		15,00		161,15
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>9.086,50</b>	<b>9.247,65</b>		<b>161,15</b>



**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 13

Fecha: 12/08/2019

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>9.086,50</b>	<b>9.247,65</b>		<b>161,15</b>
000296	26/05/2019	TICKET BAR LIMEI CHEN		60,85		222,00
000299	27/05/2019	TICKET PARKING		7,50		229,50
000300	27/05/2019	TICKET REST. COFEE & LUCH		2,90		232,40
000273	28/05/2019	TICKET PHONE TASTIC REP. MOVIL		64,00		296,40
000301	28/05/2019	TICKET REST. CERVECERIA CAMPUS		14,50		310,90
000274	29/05/2019	TICKET TAXI		23,90		334,80
000275	29/05/2019	TICKET REST. CA TERESA		33,10		367,90
000295	30/05/2019	TICKET REST. CISCAR 26		230,10		598,00
000276	03/06/2019	TICKET PHONE TASTIC REP. MOVIL		15,00		613,00
000277	03/06/2019	TICKET LA VIOLETA		80,00		693,00
000289	04/06/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928503	1.500,00		807,00	
000298	04/06/2019	TICKET REST. LA FINESTRA DE LA NAU		27,80	779,20	
000297	05/06/2019	TICKET MEDIA MARKT		150,00	629,20	
000303	05/06/2019	TICKET REST. EL ENCUENTRO		87,50	541,70	
000304	11/06/2019	TICKET REST ANTIQUE CAFÉ DANTE		20,00	521,70	
000306	11/06/2019	TICKET REST. ANTIQUE CAFE DANTE		18,00	503,70	
000305	12/06/2019	TICKET REST EMBLEMATIC		16,95	486,75	
000307	12/06/2019	TICKET TIRANT LIBRERÍA		189,77	296,98	
000308	13/06/2019	TICKET CAFETERIA EMBLEMATIC		43,50	253,48	
000310	13/06/2019	TICKET REST. VINOTINTO		96,40	157,08	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.586,50</b>	<b>10.429,42</b>	<b>157,08</b>	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	10.586,50	10.429,42	157,08	
000314	14/06/2019	INGRESO EN CTA. CORRIENTE SOBRANTE EN CAJA		157,08		
<b>TOTAL</b>			<b>10.586,50</b>	<b>10.586,50</b>		

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 1

Fecha: 11/07/2019

**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 a 01/01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000003	01/01/2019	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	23.063,32		23.063,32	
000207	01/01/2019	MANTENIMIENTO CTA. BANCO CAIXABANK		12,00	23.051,32	
000208	01/01/2019	FRA. MENTA TECHNOLOGY		106,48	22.944,84	
000313	02/01/2019	FRA TELEFONICA		1.890,64	21.054,20	
000013	04/01/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875416		1.200,00	19.854,20	
000210	10/01/2019	FRA. AGUA EDEN		106,49	19.747,71	
000209	15/01/2019	FRA. CASA CARMELA		496,00	19.251,71	
000278	01/02/2019	FRA. TELEFONICA MÓVIL		2.018,24	17.233,47	
000211	05/02/2019	FRA. MENTA TECHNOLOGY		106,48	17.126,99	
000183	12/02/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875417		1.200,00	15.926,99	
000212	15/02/2019	FRA. VELARTE		70,18	15.856,81	
000213	15/02/2019	FRA. VELARTE		71,59	15.785,22	
000214	15/02/2019	FRA. AGUA EDEN		78,25	15.706,97	
000215	18/02/2019	PAGO CERTIFICADO BANCO		1,21	15.705,76	
000216	21/02/2019	GASTOS BANCO PRECIO SERVICIO PAGOS		1,00	15.704,76	
000217	21/02/2019	GASTOS BANCO PRECIO SERVICIO PAGOS		1,00	15.703,76	
000218	01/03/2019	FRA. TELEFÓNICA MOVIL		1.964,76	13.739,00	
000219	05/03/2019	FRA MENTA TECHNOLOGY		106,48	13.632,52	
000184	11/03/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875418		1.200,00	12.432,52	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>23.063,32</b>	<b>10.630,80</b>	<b>12.432,52</b>	

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2019

Página: 2

Fecha: 11/07/2019

**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>23.063,32</b>	<b>10.630,80</b>	<b>12.432,52</b>	
000185	14/03/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875419		1.200,00	11.232,52	
000220	21/03/2019	FRA. EUROPA TRAVEL		121,26	11.111,26	
000221	21/03/2019	FRA VELARTE		71,59	11.039,67	
000222	21/03/2019	FRA. LEVANTE SUMINISTROS OFICINA		313,33	10.726,34	
000279	22/03/2019	FRA. TELEFONICA		2.718,60	8.007,74	
000005	27/03/2019	1/2 APORTACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VALENCIA	12.383,79		20.391,53	
000223	28/03/2019	GASTOS BANCO PRECIO SERVIC. PAGOS		2,00	20.389,53	
000224	01/04/2019	FRA. TELEFÓNICA MÓVIL		1.890,61	18.498,92	
000225	01/04/2019	GASTOS BANCO MANTENIMIENTO		12,00	18.486,92	
000186	02/04/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 875420		1.200,00	17.286,92	
000280	04/04/2019	FRA TELEFONICA		354,53	16.932,39	
000281	04/04/2019	FRA TELEFÓNICA		354,53	16.577,86	
000282	04/04/2019	FRA TELEFÓNICA		704,65	15.873,21	
000226	05/04/2019	FRA. MENTA TECHNOLOGY		106,48	15.766,73	
000227	10/04/2019	FRA. TELEFONICA FIJO		374,95	15.391,78	
000006	12/04/2019	2/2 APORTACION MUNICIPAL AYUNTAMINETO VALENCIA	10.319,83		25.711,61	
000228	16/04/2019	FRA. ABOGADO JOSÉ A. GARCÍN BELENGUER		907,50	24.804,11	
000229	24/04/2019	BANCO CAIXABANK PRECIO SERV. PAGOS		1,00	24.803,11	
000230	30/04/2019	FRA. GAD3 GABINETE DE ANÁLISIS DEMOSCÓPICO		5.808,00	18.995,11	
000231	30/04/2019	FRA. ASOCIACION BONA GENT APDI		240,00	18.755,11	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>45.766,94</b>	<b>27.011,83</b>	<b>18.755,11</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>45.766,94</b>	<b>27.011,83</b>	<b>18.755,11</b>	
000232	02/05/2019	FRA. TELEFÓNICA		1.978,14	16.776,97	
000233	06/05/2019	FRA MENTA TECHNOLOGY		106,48	16.670,49	
000187	07/05/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928501		1.500,00	15.170,49	
000234	08/05/2019	BANCO CAIXABANK PRECIO SERV. PAGOS		1,00	15.169,49	
000235	08/05/2019	BANCO CAIXABANK PRECIO SERV PAGOS		1,00	15.168,49	
000240	21/05/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928502		1.500,00	13.668,49	
000236	27/05/2019	FRA AGUA EDEN (FEBRERO)		80,02	13.588,47	
000237	27/05/2019	FRA AGUA EDEN (MARZO)		72,89	13.515,58	
000238	27/05/2019	FRA. AGUA EDEN (ABRIL)		49,19	13.466,39	
000239	27/05/2019	FRA. VELARTE		71,59	13.394,80	
000283	31/05/2019	FRA. REST. CÁTERING TIO PALOMA		1.400,00	11.994,80	
000284	31/05/2019	GASTOS BANCO PRECIO SERV. PAGOS		1,00	11.993,80	
000285	03/06/2019	FRA TELEFONICA		1.950,46	10.043,34	
000289	04/06/2019	TRASPASO A CAJA CON FONDOS BANCO CHEQUE 928503		1.500,00	8.543,34	
000286	05/06/2019	FRA. MENTA TECHNOLOGY		106,48	8.436,86	
000287	07/06/2019	GASTOS BANCO PRECIO SERV. PAGOS		1,00	8.435,86	
000288	10/06/2019	FRA. TELEFONICA		374,95	8.060,91	
000311	13/06/2019	FRA. AGUA EDEN		80,86	7.980,05	
000312	13/06/2019	FRA. AGUA EDEN		58,31	7.921,74	
000314	14/06/2019	INGRESO EN CTA. CORRIENTE SOBRANTE EN CAJA	157,08		8.078,82	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>45.924,02</b>	<b>37.845,20</b>	<b>8.078,82</b>	

**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 571**

**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

<b>Núm. Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Debe</b>	<b>Saldo Haber</b>
		<b>Suma anterior</b>	<b>45.924,02</b>	<b>37.845,20</b>	<b>8.078,82</b>	
000315	14/06/2019	FRA. STRATO- DOMINIOS WEB		45,87	8.032,95	
<b>TOTAL</b>			<b>45.924,02</b>	<b>37.891,07</b>	<b>8.032,95</b>	