

# **ANEXO IV:**

# **GRUPO CIUDADANOS**

## 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: 2021

## 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
000169	05/01/2021	ADOP-MP		FRA FC-625180 MANTENIMIENTO PLATAFORMA ONLINE	7,26	2021	0	912	227	01				2021000153
000010	11/01/2021	ADOP-MP		FACT TORRES 7268	60,40	2021	0	912	221	01				2021000005
000011	18/01/2021	ADOP-MP		FACT RADIOTAXI B2002797	464,36	2021	0	912	223	01				2021000006
000170	25/01/2021	ADOP-MP		FRA CORREOS	5,73	2021	0	912	222	01				2021000154
000015	26/01/2021	ADOP-MP		FACT EMILIO 01/2021A	609,50	2021	0	912	227	01				2021000007
000016	26/01/2021	ADOP		FACT EMILIO 01/2020A IRPF	86,25	2021	0	912	227	01				2021000008
000017	27/01/2021	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 211100349139	71,15	2021	0	912	221	01				2021000009
000018	04/02/2021	ADOP-MP		FRA EUROPA PRESS 2010/00353	544,50	2021	0	912	226	01				2021000010
000019	04/02/2021	ADOP-MP		FRA EUROPA PRESS 2011/00354	544,50	2021	0	912	226	01				2021000011
000020	04/02/2021	ADOP-MP		FRA EUROPA PRESS 2012/00395	544,50	2021	0	912	226	01				2021000012
000171	05/02/2021	ADOP-MP		FRA FC-641295 MANTENIMIENTO PLATAFORMA	7,26	2021	0	912	227	01				2021000155
000039	10/02/2021	ADOP-MP		COMISION TRF ERRONEA	3,00	2021	0	912	226	01				2021000029
000021	15/02/2021	ADOP-MP		FRA RADIOTAXI B2100008	184,81	2021	0	912	221	01				2021000013
000022	15/02/2021	ADOP-MP		FRA EUROPA PRESS 2101/00345	544,50	2021	0	912	226	01				2021000014
000023	23/02/2021	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 211100563769	71,15	2021	0	912	221	01				2021000015
000024	03/03/2021	ADOP-MP		FRA PAPELERIA TORRES 7415	13,62	2021	0	912	221	01				2021000016
000025	15/03/2021	ADOP-MP		FRA RADIOTAXI B2100222	141,46	2021	0	912	221	01				2021000017
000026	18/03/2021	ADOP-MP		FRA AQUASERVICE 211100767926	71,15	2021	0	912	221	01				2021000018
000027	31/03/2021	ADOP-MP		FRA ORTS 02/2020A	508,80	2021	0	912	227	01				2021000019
000028	31/03/2021	ADOP		IRPF FRA ORTS 02/2020A	72,00	2021	0	912	227	01				2021000020
000029	08/04/2021	ADOP-MP		FRA DABA 522182021	156,86	2021	0	912	221	01				2021000021

Suma acumulada:

4.712,76











Ejercicio contable: 2021

## 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
000095	01/07/2021	ADOP-MP		COMISION BANCARIA FLORES	0,30	2021	0	912	226	01				2021000079
000096	02/07/2021	ADOP-MP		FRA A/77	23,95	2021	0	912	221	01				2021000080
000097	02/07/2021	ADOP-MP		COMISION BANCARIA G. RESTAURACION	0,30	2021	0	912	226	01				2021000081
000098	02/07/2021	ADOP-MP		FRA A / 81 RESTAURACION	110,50	2021	0	912	226	01				2021000082
000099	02/07/2021	ADOP-MP		COMISION BANCARIA RESTAURACION	0,30	2021	0	912	226	01				2021000083
000100	09/07/2021	ADOP-MP		FRA 7708	190,90	2021	0	912	221	01				2021000084
000101	13/07/2021	ADOP-MP		FRA 260 21	95,40	2021	0	912	227	01				2021000085
000102	13/07/2021	ADOP		IRPF FRA 260 21	13,50	2021	0	912	227	01				2021000086
000103	13/07/2021	ADOP-MP		COMISION BANCARIA FLYER	0,30	2021	0	912	226	01				2021000087
000104	14/07/2021	ADOP-MP		FRA 211101777855 AGUA	72,93	2021	0	912	221	01				2021000088
000105	16/07/2021	ADOP-MP		FRA B-2101199 TAXI	715,51	2021	0	912	223	01				2021000089
000156	21/07/2021	ADOP-MP		FRA 17 DESAYUNO	33,60	2021	0	912	226	01				2021000140
000157	28/07/2021	ADOP-MP		FRA 125 FLORES	80,00	2021	0	912	226	01				2021000141
000158	29/07/2021	ADOP-MP		FRA A/97 REFRIGERIO	90,80	2021	0	912	226	01				2021000142
000106	29/07/2021	ADOP-MP		FRA 261 21 FLYERS	95,40	2021	0	912	227	01				2021000090
000107	29/07/2021	ADOP-MP		COMISION BANCARIA FLYERS	0,30	2021	0	912	226	01				2021000091
000108	29/07/2021	ADOP		IRPF JOSE MARÍA HERNANDEZ	13,50	2021	0	912	227	01				2021000092
000109	30/07/2021	ADOP-MP		FRA 2107/00368 EUROPA PRESS	445,50	2021	0	912	226	01				2021000093
000110	05/08/2021	ADOP-MP		FRA 7829 TORRES	152,34	2021	0	912	226	01				2021000094
000111	09/08/2021	ADOP-MP		FRA 523675546 RESTAURACION	33,58	2021	0	912	221	01				2021000095
000113	10/08/2021	ADOP-MP		FRA 211102059615 AGUA	72,93	2021	0	912	221	01				2021000097
000112	17/08/2021	ADOP-MP		FRAB-2101490 RADIO TAXI	443,71	2021	0	912	221	01				2021000096

Suma acumulada:

17.111,77













Ejercicio Contable: 2021

**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	32.423,52	0,00	32.423,52	32.423,52	0,00	0,00	32.423,52	32.423,52	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	6.293,01	6.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.293,01
0		AYUNTAMIENTO	32.423,52	6.293,01	38.716,53	32.423,52	0,00	0,00	32.423,52	32.423,52	0,00	-6.293,01
		<b>TOTAL</b>	<b>32.423,52</b>	<b>6.293,01</b>	<b>38.716,53</b>	<b>32.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.423,52</b>	<b>32.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.293,01</b>

**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.	1.000,00	0,00	1.000,00	73,98	73,98	73,98	0,00	926,02
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.179,84	6.179,84	6.179,84	0,00	-3.179,84
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	11,43	11,43	11,43	0,00	988,57
0	912	223	01	Transportes.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.380,98	6.380,98	6.380,98	0,00	-2.380,98
0	912	226	01	Gastos diversos.	4.423,52	1.293,01	5.716,53	13.822,28	13.822,28	13.822,28	0,00	-8.105,75
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.114,07	3.114,07	3.054,07	60,00	16.885,93
0	912	230	01	Dietas.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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			Órganos de gobierno.	32.423,52	6.293,01	38.716,53	29.582,58	29.582,58	29.522,58	60,00	9.133,95
0				AYUNTAMIENTO	32.423,52	6.293,01	38.716,53	29.582,58	29.582,58	29.522,58	60,00	9.133,95
				<b>TOTAL</b>	<b>32.423,52</b>	<b>6.293,01</b>	<b>38.716,53</b>	<b>29.582,58</b>	<b>29.582,58</b>	<b>29.522,58</b>	<b>60,00</b>	<b>9.133,95</b>



TESORERÍA a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	239,10	1.400,00	1.172,93	466,17
570	Caja operativa	239,10	1.400,00	1.172,93	466,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.267,66	32.633,22	30.173,10	8.727,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.267,66	32.633,22	30.173,10	8.727,78
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>6.506,76</b>	<b>34.033,22</b>	<b>31.346,03</b>	<b>9.193,95</b>

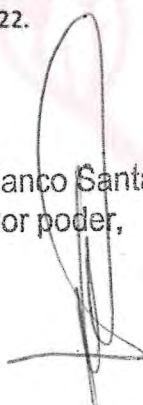
El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Sucursal 0008 con domicilio en la calle Barcas, 8 46002 Valencia y en su nombre y representación, D. Eduardo José de Diego Ferrán con NIF 19845753-L en su calidad de apoderado del mismo.

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros archivos, el GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, con C.I.F. V-98748080, es titular de la cuenta corriente ES02 0075 0003 7606 0484 1557, abierta en esta sucursal.

Que a fecha 31 de diciembre de 2021 la cuenta ES02 0075 0003 7606 0484 1557 presentaba un saldo acreedor de OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON CIENCUENTA Y TRES CÈNTIMOS (8.715,53€).

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 26 de enero de 2022.



Banco Santander, S.A.  
Por poder,



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO DE: Banco Santander, S.A.

Cta. Cte.: nº ES02 0075 0003 7606 0484 1557

SALDO AL 31-12-2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... 8.715,53 €

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

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

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

0,01 €

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

23/09/2021 23/09/2021 FRA 2918 COMPRAR BANDERAS 0,01€

MAS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS..... 12,26 €

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

20/07/2021 20/07/2021 IRPF 12,25€  
04/11/2021 04/11/2021 FRA PAPELERÍA TORRES 0,01€

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

FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2021..... 8.727,78 €

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN LIBROS GRUPO

CIUDADANOS..... 8.727,78 €

DIFERENCIAS..... 0 €



FERNANDO GINER GRIMA  
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2021	0,00	0,00		
000006	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	239,10		239,10	
000169	05/01/2021	FRA FC-625180 MANTENIMIENTO PLATAFORMA ONLINE		7,26	231,84	
000170	25/01/2021	FRA CORREOS		5,73	226,11	
000171	05/02/2021	FRA FC-641295 MANTENIMIENTO PLATAFORMA		7,26	218,85	
000172	30/04/2021	INGRESO EN BANCO DE CAJA		209,70	9,15	
000156	21/07/2021	FRA 17 DESAYUNO		33,60		24,45
000178	21/07/2021	INGRESO EN CAJA DE LA CUENTA SANTANDER	900,00		875,55	
000157	28/07/2021	FRA 125 FLORES		80,00	795,55	
000158	29/07/2021	FRA A/97 REFRIGERIO		90,80	704,75	
000159	15/09/2021	FRA FRO20211987507 CORREOS		5,70	699,05	
000160	29/09/2021	FRA 844 IMPRENTA		114,95	584,10	
000161	30/09/2021	FRA A/132 REFRIGERIO		74,90	509,20	
000162	05/10/2021	FRA VC106134 MICROFONO		25,00	484,20	
000163	18/10/2021	FRA 214 CESTOS FFMM		240,00	244,20	
000164	28/10/2021	FRA T-03-21-0006005 FNAC		48,98	195,22	
000165	29/10/2021	FRA A/154 REFRIGERIO		64,55	130,67	
000166	29/10/2021	FRA 107 FLORES		10,00	120,67	
000179	04/11/2021	INGRESO EN CASA DE LA CUENTA SANTANDER	500,00		620,67	
000167	02/12/2021	FRA 21F0217S00000029 VIAJE		97,90	522,77	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>1.639,10</b>	<b>1.116,33</b>	<b>522,77</b>	



**MAYOR DE CUENTAS**

**Cuenta: 570**

**Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>1.639,10</b>	<b>1.116,33</b>	<b>522,77</b>	
000168	09/12/2021	FRA 372 FLORES		12,00		510,77
000180	22/12/2021	055224 ANTONIO MANUEL - ATENCIONES PROTOCOLARIAS		44,60		466,17
<b>TOTAL</b>			<b>1.639,10</b>	<b>1.172,93</b>	<b>466,17</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 01/01/2021	0,00	0,00		
000006	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	6.267,66		6.267,66	
000010	11/01/2021	FACT TORRES 7268		60,40	6.207,26	
000011	18/01/2021	FACT RADIOTAXI B2002797		464,36	5.742,90	
000012	20/01/2021	IRPF FTA 14/2020-A		67,50	5.675,40	
000013	20/01/2021	IRPF FRA 17/2020-A		86,25	5.589,15	
000014	20/01/2021	IRPF FRA 1 MOVILIDAD		60,00	5.529,15	
000015	26/01/2021	FACT EMILIO 01/2021A		609,50	4.919,65	
000017	27/01/2021	FRA AQUASERVICE 211100349139		71,15	4.848,50	
000018	04/02/2021	FRA EUROPA PRESS 2010/00353		544,50	4.304,00	
000019	04/02/2021	FRA EUROPA PRESS 2011/00354		544,50	3.759,50	
000020	04/02/2021	FRA EUROPA PRESS 2012/00395		544,50	3.215,00	
000039	10/02/2021	COMISION TRF ERRONEA		3,00	3.212,00	
000021	15/02/2021	FRA RADIOTAXI B2100008		184,81	3.027,19	
000022	15/02/2021	FRA EUROPA PRESS 2101/00345		544,50	2.482,69	
000023	23/02/2021	FRA AQUASERVICE 211100563769		71,15	2.411,54	
000024	03/03/2021	FRA PAPELERIA TORRES 7415		13,62	2.397,92	
000025	15/03/2021	FRA RADIOTAXI B2100222		141,46	2.256,46	
000026	18/03/2021	FRA AQUASERVICE 211100767926		71,15	2.185,31	
000027	31/03/2021	FRA ORTS 02/2020A		508,80	1.676,51	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>6.267,66</b>	<b>4.591,15</b>	<b>1.676,51</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>6.267,66</b>	<b>4.591,15</b>	<b>1.676,51</b>	
000008	08/04/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 1º TRIM. 2021	7.994,84		9.671,35	
000029	08/04/2021	FRA DABA 522182021		156,86	9.514,49	
000030	08/04/2021	FRA PAPELERIA TORRES 7498		35,82	9.478,67	
000031	19/04/2021	FRA RADIOTAXI B2100447		462,46	9.016,21	
000032	20/04/2021	FACT EMILIO 01/2020A IRPF		86,25	8.929,96	
000033	20/04/2021	IRPF FRA ORTS 02/2020A		72,00	8.857,96	
000034	20/04/2021	FRA AQUASERVICE 211101022257		71,15	8.786,81	
000035	26/04/2021	FRA RADIO DIFUSION A112		363,00	8.423,81	
000036	26/04/2021	COMISION BANCARIA FACTURA A112 RADIO DIFUSION		3,00	8.420,81	
000037	26/04/2021	GASTOS REPRESENTACION JORNADAS DE TURISMO		74,78	8.346,03	
000038	26/04/2021	COMISION TRF JORNADAS DE TURISMO		3,00	8.343,03	
000040	26/04/2021	COMISION BANCARIA FACTURA A112 RADIO DIFUSION		-0,30	8.343,33	
000041	26/04/2021	ANULACION COMISION TRF ERRONEA		-3,00	8.346,33	
000042	26/04/2021	ANULACION COMISION TRF JORNADAS DE TURISMO		-3,00	8.349,33	
000043	26/04/2021	ANULACION COMISION BANCARIA RADIO DIFUSION		0,30	8.349,03	
000044	26/04/2021	COMISION BANCARIA FACTURA RADIO DIFUSION		0,30	8.348,73	
000047	26/04/2021	COMISION BANCARIA TRF JORNADAS TURISMO		0,30	8.348,43	
000048	26/04/2021	COMISIÓN TRANSFERENCIA FACEBOOK		0,30	8.348,13	
000053	26/04/2021	FRA FACEBOOK		2.021,80	6.326,33	
000054	26/04/2021	COMISION BANCARIA FACEBOOK		0,30	6.326,03	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>14.262,50</b>	<b>7.936,47</b>	<b>6.326,03</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>14.262,50</b>	<b>7.936,47</b>	<b>6.326,03</b>	
000055	26/04/2021	FRA FACEBOOK		650,00	5.676,03	
000172	30/04/2021	INGRESO EN BANCO DE CAJA	209,70		5.885,73	
000009	04/05/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 2º TRIM. 2021	8.083,67		13.969,40	
000049	11/05/2021	05/21 IMAGEN		318,00	13.651,40	
000056	11/05/2021	FRA FACEBOOK		121,00	13.530,40	
000057	11/05/2021	FRA FACEBOOK		0,30	13.530,10	
000058	11/05/2021	COMISIÓN BANCARIA DAVID ZAPATERO		0,30	13.529,80	
000059	12/05/2021	FRA C21002 AVE VALENCIA-MADRID		305,58	13.224,22	
000060	12/05/2021	COMISION BANCARIA VIAJES SARAY		0,30	13.223,92	
000173	12/05/2021	ANULACION FRA C21002 AVE VALENCIA-MADRID		-305,58	13.529,50	
000174	12/05/2021	FRAS Y ABONOS VIAJES SARAY		246,05	13.283,45	
000061	14/05/2021	FRA 2102/00356		445,50	12.837,95	
000062	14/05/2021	2103/00360 EUROPA PRESS		445,50	12.392,45	
000065	17/05/2021	FRA B-2100689		549,31	11.843,14	
000066	18/05/2021	FRA 211101268237		71,15	11.771,99	
000067	20/05/2021	FRA FACEBOOK		322,48	11.449,51	
000068	20/05/2021	COMISION BANCARIA FACEBOOK		0,30	11.449,21	
000069	31/05/2021	FRA 2104/00361		445,50	11.003,71	
000052	01/06/2021	FRA 178/21 FLYERS		95,40	10.908,31	
000070	01/06/2021	COMISION BANCARIA JOSE MARÍA HERNANDEZ		0,30	10.908,01	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>22.555,87</b>	<b>11.647,86</b>	<b>10.908,01</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>22.555,87</b>	<b>11.647,86</b>	<b>10.908,01</b>	
000071	01/06/2021	179 21 FLYER		95,40	10.812,61	
000073	01/06/2021	COMISION BANCARIA 179 21		0,30	10.812,31	
000074	09/06/2021	VIAJE FITUR		97,25	10.715,06	
000075	09/06/2021	COMISION BANCARIA FITUR		0,30	10.714,76	
000076	09/06/2021	FRA 82 RAMO FLORES		80,00	10.634,76	
000077	09/06/2021	COMISIÓN BANCARIA RAMO FLORES		0,30	10.634,46	
000078	09/06/2021	VIAJE FITUR		95,73	10.538,73	
000079	09/06/2021	COMISION BANCARIA VIAJE FITUR		0,30	10.538,43	
000175	09/06/2021	ANULACION VIAJE FITUR		-95,73	10.634,16	
000176	09/06/2021	VIAJE FITUR		95,43	10.538,73	
000080	10/06/2021	FRA 22/2021 - A		530,00	10.008,73	
000082	15/06/2021	B-2100931 RADIOTAXI		690,21	9.318,52	
000083	15/06/2021	FRA 81		240,00	9.078,52	
000084	15/06/2021	COMISION BANCARIA REPARTO		0,30	9.078,22	
000085	16/06/2021	FRA 211101517061 AGUA		72,93	9.005,29	
000086	16/06/2021	FRA 7674		244,04	8.761,25	
000087	29/06/2021	FRA A 601		1,50	8.759,75	
000088	29/06/2021	COMISION BANCARIA COPIFORMES		0,30	8.759,45	
000089	29/06/2021	FRA RENFE AVE		118,20	8.641,25	
000090	29/06/2021	COMISIÓN BANCARIA RENFE		0,30	8.640,95	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>22.555,87</b>	<b>13.914,92</b>	<b>8.640,95</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>22.555,87</b>	<b>13.914,92</b>	<b>8.640,95</b>	
000091	29/06/2021	FRA 100 CENTRO FLORES		80,00	8.560,95	
000092	29/06/2021	COMISION BANCARIA FLORES		0,30	8.560,65	
000093	30/06/2021	FAC 2105/00358		445,50	8.115,15	
000094	01/07/2021	FRA 101 FLORES		30,00	8.085,15	
000095	01/07/2021	COMISION BANCARIA FLORES		0,30	8.084,85	
000096	02/07/2021	FRA A/77		23,95	8.060,90	
000097	02/07/2021	COMISION BANCARIA G. RESTAURACION		0,30	8.060,60	
000098	02/07/2021	FRA A / 81 RESTAURACION		110,50	7.950,10	
000099	02/07/2021	COMISION BANCARIA RESTAURACION		0,30	7.949,80	
000100	09/07/2021	FRA 7708		190,90	7.758,90	
000101	13/07/2021	FRA 260 21		95,40	7.663,50	
000103	13/07/2021	COMISION BANCARIA FLYER		0,30	7.663,20	
000104	14/07/2021	FRA 211101777855 AGUA		72,93	7.590,27	
000105	16/07/2021	FRA B-2101199 TAXI		715,51	6.874,76	
000187	20/07/2021	IRPF FAC 05/21		45,00	6.829,76	
000188	20/07/2021	IRPF FRA 179 21		13,50	6.816,26	
000189	20/07/2021	IRPF FRA 178/21		13,50	6.802,76	
000190	20/07/2021	IRPF FRA 81 HAROLD ANDRES TORRES MONTOYA		2,00	6.800,76	
000178	21/07/2021	INGRESO EN CAJA DE LA CUENTA SANTANDER		900,00	5.900,76	
000106	29/07/2021	FRA 261 21 FLYERS		95,40	5.805,36	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>22.555,87</b>	<b>16.750,51</b>	<b>5.805,36</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>22.555,87</b>	<b>16.750,51</b>	<b>5.805,36</b>	
000107	29/07/2021	COMISION BANCARIA FLYERS		0,30	5.805,06	
000109	30/07/2021	FRA 2107/00368 EUROPA PRESS		445,50	5.359,56	
000063	05/08/2021	3T APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	8.172,50		13.532,06	
000110	05/08/2021	FRA 7829 TORRES		152,34	13.379,72	
000111	09/08/2021	FRA 523675546 RESTAURACION		33,58	13.346,14	
000113	10/08/2021	FRA 211102059615 AGUA		72,93	13.273,21	
000112	17/08/2021	FRAB-2101490 RADIO TAXI		443,71	12.829,50	
000114	30/08/2021	FRA 2107/00368 EUROPAPRESS		445,50	12.384,00	
000115	30/08/2021	FRA 265 21 FLYER		106,00	12.278,00	
000117	31/08/2021	COMISION BANCARIA FLYERS		0,30	12.277,70	
000119	31/08/2021	COMISION BANCARIA FLYERS		0,30	12.277,40	
000118	07/09/2021	FRA 264 21 FLYERS		95,40	12.182,00	
000121	07/09/2021	FRA FACEBOOK		343,02	11.838,98	
000122	07/09/2021	COMISIÓN BANCARIA FACEBOOK		0,30	11.838,68	
000123	07/09/2021	FRA 94/2.021 MENÚS		24,40	11.814,28	
000124	07/09/2021	COMISION BANCARIA COLEVISA		0,30	11.813,98	
000125	07/09/2021	FRA 1/210443 CONSULTORIA COMUNICACION		1.815,00	9.998,98	
000126	07/09/2021	COMISION BANCARIA COMUNICACION		0,30	9.998,68	
000127	09/09/2021	FRA 211102329664 AGUA		72,93	9.925,75	
000128	09/09/2021	FRA FACEBOOK		576,94	9.348,81	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>30.728,37</b>	<b>21.379,56</b>	<b>9.348,81</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>30.728,37</b>	<b>21.379,56</b>	<b>9.348,81</b>	
000129	15/09/2021	COMISION BANCARIA FACEBOOK		0,30	9.348,51	
000130	17/09/2021	FRA B-2101770 TAXI		116,26	9.232,25	
000131	21/09/2021	FRA FACEBOOK		640,82	8.591,43	
000132	21/09/2021	COMISION BANCARIA FACEBOOK		0,30	8.591,13	
000133	23/09/2021	FRA 2918		361,19	8.229,94	
000134	23/09/2021	COMISION BANCARIA BANDERAS		0,30	8.229,64	
000135	30/09/2021	FRA 2108/00346 EURPAPRESS		445,50	7.784,14	
000136	08/10/2021	FRA 211102329664 AGUA		72,93	7.711,21	
000137	14/10/2021	FRA 7944		36,46	7.674,75	
000138	15/10/2021	FRA 524437101 CAFE		151,92	7.522,83	
000139	19/10/2021	FRA B-2101962 TAXI		1.102,51	6.420,32	
000140	20/10/2021	FRA 25/2021-A		424,00	5.996,32	
000182	20/10/2021	IRPF FLYERS		13,50	5.982,82	
000183	20/10/2021	IRPF 265 21 FLYERS		15,00	5.967,82	
000184	20/10/2021	IRPF 22/2021 A		75,00	5.892,82	
000185	20/10/2021	IRPF FRA 260 21		13,50	5.879,32	
000186	20/10/2021	IRPF JOSE MARÍA HERNANDEZ		13,50	5.865,82	
000142	22/10/2021	FRA 524527409		3,32	5.862,50	
000143	26/10/2021	FRA F-2021-0060 VIDEO		151,25	5.711,25	
000144	26/10/2021	COMISIÓN VIDEO		0,30	5.710,95	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>30.728,37</b>	<b>25.017,42</b>	<b>5.710,95</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>30.728,37</b>	<b>25.017,42</b>	<b>5.710,95</b>	
000064	28/10/2021	4T APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	8.172,51		13.883,46	
000145	02/11/2021	FRA 2109/00361 EUROPRESS		445,50	13.437,96	
000146	04/11/2021	FRA 211102881905 AGUA		72,93	13.365,03	
000179	04/11/2021	INGRESO EN CASA DE LA CUENTA SANTANDER		500,00	12.865,03	
000181	04/11/2021	FRA 8022 TORRES		563,55	12.301,48	
000147	08/11/2021	FRA 524849853 NESPRESSO		75,86	12.225,62	
000148	09/11/2021	FRA 524884582 NESPRESSO		18,34	12.207,28	
000149	16/11/2021	FRA B-2102258 RADIOTAXI		1.346,01	10.861,27	
000150	30/11/2021	FRA 211103167724 AGUA		72,93	10.788,34	
000151	30/11/2021	FRA 2111/00390 EUROPA PRESS		445,50	10.342,84	
000152	10/12/2021	FRA 8110 IMPRENTA		161,97	10.180,87	
000153	17/12/2021	FRA B-2102560 RADIOTAXI		934,66	9.246,21	
000154	27/12/2021	FRA 211103449299 AGUA		72,93	9.173,28	
000155	30/12/2021	FRA 2112/00401 EUROPAPRESS		445,50	8.727,78	
<b>TOTAL</b>			<b>38.900,88</b>	<b>30.173,10</b>	<b>8.727,78</b>	