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

GRUPO POPULAR 2019/2023

Fecha: 01/03/2022

Ejercicio contable: **2021**

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ingresos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000014	08/04/2021	I		INGRESO APORTACION MUNICIPAL 1º TRIM. 2021	10.321,43	2021	0		400	01			2021000004	2021000004
000015	04/05/2021	I		INGRESO APORTACION MUNICIPAL 2º TRIM. 2021	10.436,11	2021	0		400	01			2021000004	2021000004
000562	05/08/2021	I		3ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	10.550,79	2021	0		400	01			2021000004	2021000004
000563	28/10/2021	I		4ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	10.550,79	2021	0		400	01			2021000004	2021000004
				TOTAL	41.859,12									

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Fecha: 01/03/2022

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
000016	05/01/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21-F013.	106,48	2021	0	912	222	01				2021000005
000017	08/01/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA - FRA.020/4201565	75,02	2021	0	912	222	01				2021000006
000018	08/01/2021	ADOP-MP		PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317	106,00	2021	0	912	226	01				2021000007
000020	08/01/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - PATRICIA ANDREU - FRA. 1317	2,00	2021	0	912	227	01				2021000009
000564	08/01/2021	ADOP-MP	/	PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317	-106,00	2021	0	912	226	01			2021000009	2021000007
000565	08/01/2021	ADOP-MP		PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317	176,00	2021	0	912	226	01				2021000541
000543	11/01/2021	ADOP-MP		ZOOM - INV 62260204	16,93	2021	0	912	222	01				2021000522
000021	12/01/2021	ADOP-MP		TAXI	5,70	2021	0	912	223	01				2021000010
000022	12/01/2021	ADOP-MP		PARKING	4,15	2021	0	912	223	01				2021000011
000023	12/01/2021	ADOP-MP		PARKING	8,65	2021	0	912	223	01				2021000012
000025	18/01/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	139,65	2021	0	912	226	01				2021000014
000026	18/01/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	27,74	2021	0	912	221	01				2021000015
000027	18/01/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	84,00	2021	0	912	230	01				2021000016
000028	18/01/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	12,63	2021	0	912	220	01				2021000017
000573	18/01/2021	ADOP-MP	/	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	-139,65	2021	0	912	226	01			2021000016	2021000014
000574	18/01/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	139,56	2021	0	912	226	01				2021000548
000519	18/01/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 02938-10687461	11,99	2021	0	912	222	01				2021000498
000105	20/01/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356	24,20	2021	0	912	222	01				2021000091
000029	20/01/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 201767395749	24,20	2021	0	912	222	01				2021000018
000034	27/01/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA . FRA PF/2021/254	59,98	2021	0	912	226	01				2021000020
000035	27/01/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL - FRA.PF/2021/255	97,05	2021	0	912	226	01				2021000021
				Suma acumulada:	876,28									

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
000036	27/01/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/256	10,54	2021	0	912	226	01				2021000022
000037	27/01/2021	ADOP-MP		MEDIOS IMPRESOS Y DIG DE AQUÍ SL. FRA20_1063	1.089,00	2021	0	912	226	01				2021000023
000038	27/01/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.2020_1063	4,36	2021	0	912	227	01				2021000024
000520	28/01/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - Núm de pedido 5019.	26,00	2021	0	912	226	01				2021000499
000039	01/02/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA SAU - FRA.75/04180206	62,70	2021	0	912	221	01				2021000025
000041	03/02/2021	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA.	90,00	2021	0	912	226	01				2021000027
000042	03/02/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA.FRA.PF/2021/265	87,64	2021	0	912	226	01				2021000028
000043	03/02/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/264	59,62	2021	0	912	226	01				2021000029
000044	03/02/2021	ADOP-MP		REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/263	7,27	2021	0	912	226	01				2021000030
000045	04/02/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES. FRA.001	2.120,00	2021	0	912	227	01				2021000031
000046	04/02/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.001	8,48	2021	0	912	227	01				2021000032
000048	04/02/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - BXNT	2,40	2021	0	912	227	01				2021000034
000049	05/02/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL. FRA. 21F035	106,48	2021	0	912	222	01				2021000035
000050	05/02/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA.RO21/58	75,02	2021	0	912	222	01				2021000036
000051	08/02/2021	ADOP-MP		LIQUIDACION DEL CONTRATO 29632 300	68,95	2021	0	912	227	01				2021000037
000521	10/02/2021	ADOP-MP		METRICOOL - FRA.108263	145,20	2021	0	912	222	01				2021000500
000544	11/02/2021	ADOP-MP		ZOOM - INV.67994890	16,93	2021	0	912	222	01				2021000523
000052	11/02/2021	ADOP-MP		GASTO IMPUESTO - IRPF	21,09	2021	0	912	226	01				2021000038
000054	11/02/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN. FRA.T001/361251	73,50	2021	0	912	230	01				2021000040
000055	11/02/2021	ADOP-MP		RESTAURACION	19,20	2021	0	912	230	01				2021000041
				Suma acumulada:	4.970,66									

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
000056	11/02/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA. FRA. 315	40,00	2021	0	912	226	01				2021000042
000057	11/02/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA. FRA. 20106132	31,87	2021	0	912	220	01				2021000043
000522	18/02/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 02969-16779548	11,99	2021	0	912	222	01				2021000501
000524	18/02/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 02997-18805418	11,99	2021	0	912	222	01				2021000503
000523	20/02/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 447-90-25493	211,90	2021	0	912	221	01				2021000502
000058	22/02/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202767682440	24,20	2021	0	912	222	01				2021000044
000059	01/03/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA SA - FRA. 75/4194231	67,94	2021	0	912	221	01				2021000045
000060	05/03/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA.21F028	106,48	2021	0	912	222	01				2021000046
000061	05/03/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA.021/194	75,02	2021	0	912	222	01				2021000047
000062	11/03/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA.002	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000048
000063	11/03/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.002	5,30	2021	0	912	227	01				2021000049
000545	11/03/2021	ADOP-MP		ZOOM - INV73549408	16,93	2021	0	912	222	01				2021000524
000064	22/03/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA SLU - FRA.	24,20	2021	0	912	222	01				2021000050
000065	25/03/2021	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL SA. FRA. 166447RG-	248,12	2021	0	912	223	01				2021000051
000066	25/03/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 166447RG	2,00	2021	0	912	227	01				2021000052
000067	25/03/2021	ADOP-MP		LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA SL - FRA.19A	180,23	2021	0	912	220	01				2021000053
000068	25/03/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 19A	2,00	2021	0	912	227	01				2021000054
000069	25/03/2021	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA - FRA. 55-21	30,00	2021	0	912	226	01				2021000055
000070	25/03/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 55-21	2,00	2021	0	912	227	01				2021000056
000071	31/03/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA SAU - FRA.75/04209811	61,77	2021	0	912	221	01				2021000057
				Suma acumulada:	7.449,60									

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
000072	06/04/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA 21/334	75,02	2021	0	912	222	01				2021000058
000073	06/04/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. F082	106,48	2021	0	912	222	01				2021000059
000546	11/04/2021	ADOP-MP		ZOOM INV79548071	16,93	2021	0	912	222	01				2021000525
000074	12/04/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA 003	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000060
000075	12/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.003	5,30	2021	0	912	227	01				2021000061
000076	12/04/2021	ADOP-MP		CAFETERIA TRAFALGAR 52 SL - FRA 1-21	93,50	2021	0	912	226	01				2021000062
000077	12/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 1/21	2,00	2021	0	912	227	01				2021000063
000079	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI - FRA.55	11,00	2021	0	912	223	01				2021000065
000080	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	9,10	2021	0	912	230	01				2021000066
000081	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	13,75	2021	0	912	230	01				2021000067
000082	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	13,60	2021	0	912	223	01				2021000068
000083	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	13,00	2021	0	912	230	01				2021000069
000084	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	5,45	2021	0	912	223	01				2021000070
000085	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	5,30	2021	0	912	223	01				2021000071
000086	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	15,55	2021	0	912	223	01				2021000072
000087	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	6,40	2021	0	912	223	01				2021000073
000088	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	9,15	2021	0	912	223	01				2021000074
000089	13/04/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	100,00	2021	0	912	226	01				2021000075
000091	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	119,90	2021	0	912	230	01				2021000077
000092	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	13,50	2021	0	912	230	01				2021000078
000094	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	7,90	2021	0	912	223	01				2021000080
000095	13/04/2021	ADOP-MP		TAXI	7,05	2021	0	912	223	01				2021000081
				Suma acumulada:	9.424,48									

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000096	13/04/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	26,00	2021	0	912	226	01				2021000082
000098	13/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	98,00	2021	0	912	230	01				2021000084
000100	15/04/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - MERCADONA, S.A.	5,00	2021	0	912	221	01				2021000086
000101	15/04/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	10,00	2021	0	912	230	01				2021000087
000102	15/04/2021	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA	92,00	2021	0	912	226	01				2021000088
000103	15/04/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA.12-21	318,00	2021	0	912	227	01				2021000089
000104	15/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA 12.21	2,00	2021	0	912	227	01				2021000090
000525	18/04/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 03028-14936829	11,99	2021	0	912	222	01				2021000504
000526	19/04/2021	ADOP-MP		DELIVEROO	8,99	2021	0	912	222	01				2021000505
000118	19/04/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA.A.001 (AS.45) - SERVICIOS PROF	300,00	2021	0	912	226	01				2021000099
000119	19/04/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA.A.002 -(AS.62) SERVICIOS PROFESIONALES	187,50	2021	0	912	226	01				2021000100
000120	19/04/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA.A.003 (AS.74) - SERVICIOS PROFESIONALES	187,50	2021	0	912	226	01				2021000101
000182	20/04/2021	ADOP-MP	/	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356	-24,20	2021	0	912	222	01			2021000096	2021000091
000183	20/04/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356	24,20	2021	0	912	222	01				2021000162
000106	20/04/2021	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. 166466RG	147,36	2021	0	912	223	01				2021000092
000107	20/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 166466RG	2,00	2021	0	912	227	01				2021000093
000108	20/04/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	330,91	2021	0	912	226	01				2021000094
000109	20/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 10198	2,00	2021	0	912	227	01				2021000095
000566	20/04/2021	ADOP-MP	/	ANULACIÓN EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. 166466RG	-147,36	2021	0	912	223	01			2021000097	2021000092

Suma acumulada: 11.006,37

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
000110	29/04/2021	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA	100,00	2021	0	912	226	01				2021000096
000111	29/04/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA	2,00	2021	0	912	227	01				2021000097
000112	30/04/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA, SAU - FRA. 75/04225095	91,92	2021	0	912	221	01				2021000098
000121	05/05/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F104	106,48	2021	0	912	222	01				2021000102
000122	05/05/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA 472	75,02	2021	0	912	222	01				2021000103
000123	06/05/2021	ADOP-MP		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0029632 300	70,90	2021	0	912	227	01				2021000104
000124	10/05/2021	ADOP-MP		TSJ CA SECC3 PO3/211/2020-MA COSTAS PROCESALES	1.500,00	2021	0	912	226	01				2021000105
000126	11/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	8,00	2021	0	912	230	01				2021000107
000127	11/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	13,00	2021	0	912	230	01				2021000108
000547	11/05/2021	ADOP-MP		ZOOM INV85290786	16,93	2021	0	912	222	01				2021000526
000128	13/05/2021	ADOP-MP		BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ FRA. 65 21/16	37,61	2021	0	912	226	01				2021000109
000129	13/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA.65	2,00	2021	0	912	227	01				2021000110
000130	13/05/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA.A-004	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000111
000131	13/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA A004	5,30	2021	0	912	227	01				2021000112
000133	13/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - BNEXT	2,00	2021	0	912	227	01				2021000114
000134	13/05/2021	ADOP-MP		COSTAS JUDICIALES C.A. 77/2017	1.000,00	2021	0	912	226	01				2021000115
000135	13/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - C.A. 77/2017	4,00	2021	0	912	227	01				2021000116
000527	14/05/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 447-90-484341	91,45	2021	0	912	221	01				2021000506
000161	17/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	16,25	2021	0	912	230	01				2021000141
000137	17/05/2021	ADOP-MP		TRANSPORTES - RENFE	70,95	2021	0	912	223	01				2021000118
000138	17/05/2021	ADOP-MP		TRANSPORTES - RENFE	59,10	2021	0	912	223	01				2021000119
				Suma acumulada:	15.604,28									

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
000139	17/05/2021	ADOP-MP		TAXI	8,30	2021	0	912	223	01				2021000120
000140	17/05/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	49,95	2021	0	912	221	01				2021000121
000141	17/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	16,25	2021	0	912	230	01				2021000122
000142	17/05/2021	ADOP-MP		TAXI	14,60	2021	0	912	223	01				2021000123
000143	17/05/2021	ADOP-MP		TAXI	8,00	2021	0	912	223	01				2021000124
000144	17/05/2021	ADOP-MP		TAXI	13,15	2021	0	912	223	01				2021000125
000145	17/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	12,00	2021	0	912	230	01				2021000126
000528	18/05/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3058-22831583	11,99	2021	0	912	222	01				2021000507
000529	19/05/2021	ADOP-MP		DELIVEROO	8,99	2021	0	912	222	01				2021000508
000530	20/05/2021	ADOP-MP		JIMDO - FRA. NÚM.REF. INV04602820	108,00	2021	0	912	222	01				2021000509
000146	20/05/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768549422	24,20	2021	0	912	222	01				2021000127
000148	20/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	11,10	2021	0	912	230	01				2021000129
000149	20/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA 04/21	121,55	2021	0	912	230	01				2021000130
000150	20/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA 04/21	2,00	2021	0	912	227	01				2021000131
000151	20/05/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA 22	74,25	2021	0	912	226	01				2021000132
000152	20/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 22	2,00	2021	0	912	227	01				2021000133
000153	21/05/2021	ADOP-MP		1989 DERECHO DIGITAL S.L.P. - FRA 47/2021	600,00	2021	0	912	227	01				2021000134
000154	21/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA . FRA 47/21	2,40	2021	0	912	227	01				2021000135
000155	24/05/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 008-GPP1	1.125,30	2021	0	912	227	01				2021000136
000156	24/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 008-GPP1	4,50	2021	0	912	227	01				2021000137
000157	26/05/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA C/7	256,40	2021	0	912	230	01				2021000138
				Suma acumulada:	18.079,21									

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
000158	26/05/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. C/7	2,00	2021	0	912	227	01				2021000139
000159	31/05/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA, S.A.U. - FRA. 75/04239947	58,26	2021	0	912	221	01				2021000140
000162	07/06/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY, S.L. FRA.21F126	106,48	2021	0	912	222	01				2021000142
000163	07/06/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/613	75,02	2021	0	912	227	01				2021000143
000531	09/06/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-629235	232,67	2021	0	912	221	01				2021000510
000164	10/06/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA 009-GPP2	1.125,30	2021	0	912	227	01				2021000144
000165	10/06/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA FRA. FF25/2021	60,01	2021	0	912	226	01				2021000145
000166	10/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. FF25/2021	2,00	2021	0	912	227	01				2021000146
000278	10/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.009-GPP2	4,50	2021	0	912	227	01				2021000257
000167	11/06/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. A/249	60,50	2021	0	912	226	01				2021000147
000168	11/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A249	2,00	2021	0	912	227	01				2021000148
000548	11/06/2021	ADOP-MP		ZOOM INV90883582	16,93	2021	0	912	222	01				2021000527
000169	14/06/2021	ADOP-MP		ATENCION PROTOCOLARIA FRA. C/202105	36,00	2021	0	912	226	01				2021000149
000170	14/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. C/202105	2,00	2021	0	912	227	01				2021000150
000171	14/06/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA A005	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000151
000172	14/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A005	5,30	2021	0	912	227	01				2021000152
000173	15/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. PV1F/29	116,10	2021	0	912	230	01				2021000153
000174	15/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. PV1F/29	2,00	2021	0	912	227	01				2021000154
000246	15/06/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. A/112719	49,42	2021	0	912	220	01				2021000225
000247	15/06/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 21000538	174,58	2021	0	912	220	01				2021000226
				Suma acumulada:	21.535,28									

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
000248	15/06/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	27,00	2021	0	912	226	01				2021000227
000249	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	4,60	2021	0	912	223	01				2021000228
000250	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	16,40	2021	0	912	223	01				2021000229
000251	15/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN. FRA. TBO14571	38,10	2021	0	912	226	01				2021000230
000252	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	21,80	2021	0	912	223	01				2021000231
000253	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	11,70	2021	0	912	223	01				2021000232
000254	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	6,35	2021	0	912	223	01				2021000233
000255	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	7,60	2021	0	912	223	01				2021000234
000256	15/06/2021	ADOP-MP		TAXI	4,65	2021	0	912	223	01				2021000235
000532	18/06/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3089-21949514	11,99	2021	0	912	222	01				2021000511
000175	21/06/2021	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL FRA. 164541RG	130,30	2021	0	912	223	01				2021000155
000176	21/06/2021	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL FRA. 436919CG	140,00	2021	0	912	222	01				2021000156
000177	21/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRAS. 164541RG-436919CG	2,00	2021	0	912	227	01				2021000157
000178	22/06/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202768845659	24,20	2021	0	912	222	01				2021000158
000185	22/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 15525	8,00	2021	0	912	230	01				2021000164
000186	22/06/2021	ADOP-MP		PARKING	4,65	2021	0	912	223	01				2021000165
000187	22/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN. FACTURA 2027	31,10	2021	0	912	230	01				2021000166
000188	22/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 63197	40,20	2021	0	912	230	01				2021000167
000189	22/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA.27484	24,10	2021	0	912	230	01				2021000168
000190	22/06/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	51,50	2021	0	912	230	01				2021000169
000179	24/06/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA.26-2021	742,00	2021	0	912	227	01				2021000159

Suma acumulada: 22.883,52

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
000180	24/06/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 26-21	2,97	2021	0	912	227	01				2021000160
000181	30/06/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. - FRA.75/04254808	74,54	2021	0	912	221	01				2021000161
000191	01/07/2021	ADOP-MP		LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA - FRA. 112A	336,62	2021	0	912	220	01				2021000170
000192	01/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 112A	2,00	2021	0	912	227	01				2021000171
000193	05/07/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY, S.L. - FRA. 21F144	106,48	2021	0	912	222	01				2021000172
000194	05/07/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21-754	75,02	2021	0	912	222	01				2021000173
000195	05/07/2021	ADOP-MP		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0029632 300	53,55	2021	0	912	227	01				2021000174
000549	11/07/2021	ADOP-MP		ZOOM INV94603152	16,93	2021	0	912	222	01				2021000528
000197	12/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 1475	59,10	2021	0	912	230	01				2021000176
000198	12/07/2021	ADOP-MP		TAXI	5,95	2021	0	912	223	01				2021000177
000199	12/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,05	2021	0	912	223	01				2021000178
000200	12/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000179
000201	12/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	10,50	2021	0	912	230	01				2021000180
000202	12/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 01-2106220001	11,00	2021	0	912	230	01				2021000181
000203	12/07/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000182
000204	12/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 109595	66,40	2021	0	912	230	01				2021000183
000205	12/07/2021	ADOP-MP		C.R.I. MESTALLA - FRA. 14374	31,76	2021	0	912	220	01				2021000184
000206	12/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACION - FRA. 110034	27,80	2021	0	912	230	01				2021000185
000207	12/07/2021	ADOP-MP		C.R.I. MESTALLA - FRA. 14373	42,59	2021	0	912	220	01				2021000186
000208	12/07/2021	ADOP-MP		VODAFONE - FRA. ZK21-000333476	5,34	2021	0	912	222	01				2021000187
000209	12/07/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. A006	1.325,00	2021	0	912	226	01				2021000188
				Suma acumulada:	25.151,12									

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
000210	12/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA A006	5,30	2021	0	912	227	01				2021000189
000211	14/07/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 21110	2.600,00	2021	0	912	226	01				2021000190
000212	14/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 21110	7,80	2021	0	912	227	01				2021000191
000213	14/07/2021	ADOP-MP		FLORISTERIA LA VIOLETA - FRA. 107	60,00	2021	0	912	226	01				2021000192
000214	14/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 107	2,00	2021	0	912	227	01				2021000193
000579	17/07/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA 3119-15196667	11,99	2021	0	912	222	01				2021000550
000582	19/07/2021	ADOP-MP		METRICOOL FRA. 138141	20,75	2021	0	912	222	01				2021000553
000215	19/07/2021	ADOP-MP		EUROPA TRAVEL - FRA. 166774RG	124,06	2021	0	912	223	01				2021000194
000216	19/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A166774RG	2,00	2021	0	912	227	01				2021000195
000217	19/07/2021	ADOP-MP		HORNO PASTELERIA CUENCA E HIJOS . FRA. 23	130,35	2021	0	912	226	01				2021000196
000218	19/07/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23	2,00	2021	0	912	226	01				2021000197
000219	20/07/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS SLU - FRA. 202769130371	24,20	2021	0	912	222	01				2021000198
000220	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 65 (AS. 128)	5,32	2021	0	912	226	01				2021000199
000221	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 12-21 (AS.103)	45,00	2021	0	912	226	01				2021000200
000222	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 26-21 (AS.179)	105,00	2021	0	912	226	01				2021000201
000223	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 4 (AS.130)	187,50	2021	0	912	226	01				2021000202
000224	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 5 (AS. 171)	187,50	2021	0	912	226	01				2021000203
000225	20/07/2021	ADOP-MP		IRPF - FRA. 6 (AS.209)	187,50	2021	0	912	226	01				2021000204
000227	20/07/2021	ADOP-MP		TAXI	8,90	2021	0	912	223	01				2021000206
000228	20/07/2021	ADOP-MP		TAXI	11,60	2021	0	912	223	01				2021000207
000229	20/07/2021	ADOP-MP		TAXI	11,55	2021	0	912	223	01				2021000208
				Suma acumulada:	28.891,44									

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
000230	20/07/2021	ADOP-MP		PARKING	9,30	2021	0	912	223	01				2021000209
000231	20/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,65	2021	0	912	223	01				2021000210
000233	22/07/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL OFICINA - FRAA21683	20,19	2021	0	912	220	01				2021000212
000234	22/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000213
000235	22/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000214
000236	22/07/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. FSE293-112/00016393	98,58	2021	0	912	221	01				2021000215
000237	22/07/2021	ADOP-MP		TAXI	15,30	2021	0	912	223	01				2021000216
000238	22/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,25	2021	0	912	223	01				2021000217
000239	22/07/2021	ADOP-MP		TAXI	9,55	2021	0	912	223	01				2021000218
000240	22/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 2868/1	10,90	2021	0	912	230	01				2021000219
000241	22/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA 2868/2	10,90	2021	0	912	230	01				2021000220
000242	22/07/2021	ADOP-MP		STRATO ES - FRA DRP.93736637 - 73862744	45,87	2021	0	912	222	01				2021000221
000160	27/07/2021	ADOP-MP	/	ANULACIÓN ASIENTO POR ERROR. RESTAURACIÓN	-16,25	2021	0	912	230	01			2021000132	2021000122
000270	29/07/2021	ADOP-MP		TAXI	4,30	2021	0	912	223	01				2021000249
000271	29/07/2021	ADOP-MP		TAXI	7,50	2021	0	912	223	01				2021000250
000272	29/07/2021	ADOP-MP		TAXI	9,75	2021	0	912	223	01				2021000251
000274	29/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACION . FRA. 99296010065910	16,45	2021	0	912	230	01				2021000253
000275	29/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. 99296010065961	1,92	2021	0	912	230	01				2021000254
000276	29/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN. FRA. TB.	63,60	2021	0	912	230	01				2021000255
000277	29/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACION. FRA. TB	24,20	2021	0	912	230	01				2021000256
000258	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	8,90	2021	0	912	223	01				2021000237
				Suma acumulada:	29.249,30									

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
000259	30/07/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	24,95	2021	0	912	221	01				2021000238
000260	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	6,10	2021	0	912	223	01				2021000239
000261	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	6,10	2021	0	912	223	01				2021000240
000262	30/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACION. FRA. 9226	10,00	2021	0	912	230	01				2021000241
000263	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	6,10	2021	0	912	223	01				2021000242
000264	30/07/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	41,20	2021	0	912	221	01				2021000243
000265	30/07/2021	ADOP-MP		RESTAURACION - FRA. 11301	10,00	2021	0	912	230	01				2021000244
000266	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	9,35	2021	0	912	223	01				2021000245
000267	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	5,90	2021	0	912	223	01				2021000246
000268	30/07/2021	ADOP-MP		TAXI	7,10	2021	0	912	223	01				2021000247
000279	02/08/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. FRA. 7504269734	92,16	2021	0	912	221	01				2021000258
000280	03/08/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA.A007	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000259
000281	03/08/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.007	5,30	2021	0	912	227	01				2021000260
000282	05/08/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21F165	106,48	2021	0	912	222	01				2021000261
000283	05/08/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA.RO21/895	75,02	2021	0	912	222	01				2021000262
000550	11/08/2021	ADOP-MP		ZOOM INV101607441	16,93	2021	0	912	222	01				2021000529
000284	12/08/2021	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZX21 000384936	19,99	2021	0	912	222	01				2021000263
000533	18/08/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3150-46634609	11,99	2021	0	912	222	01				2021000512
000285	20/08/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA.202769409666	24,20	2021	0	912	222	01				2021000264
000286	31/08/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. - FRA.75/04284721	69,74	2021	0	912	221	01				2021000265
000287	01/09/2021	ADOP-MP		AEAT	7,03	2021	0	912	226	01				2021000266
				Suma acumulada:	31.129,94									

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
000288	06/09/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL	106,48	2021	0	912	222	01				2021000267
000289	06/09/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/1038	75,02	2021	0	912	222	01				2021000268
000291	07/09/2021	ADOP-MP		COMISIÓN EMISIÓN BNEXT	2,00	2021	0	912	227	01				2021000270
000551	11/09/2021	ADOP-MP		ZOOM IV106844554	16,93	2021	0	912	222	01				2021000530
000292	13/09/2021	ADOP-MP		VODAFONE FRA.ZK21000443669	19,99	2021	0	912	222	01				2021000271
000293	14/09/2021	ADOP-MP		LA VIOLETA FRA.160	160,00	2021	0	912	226	01				2021000272
000294	14/09/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.160	2,00	2021	0	912	227	01				2021000273
000295	14/09/2021	ADOP-MP		CAFETERIA TRAFALGAR 52, S.L. FRA. 09/21	144,00	2021	0	912	230	01				2021000274
000296	14/09/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 9/21	2,00	2021	0	912	227	01				2021000275
000298	17/09/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	17,00	2021	0	912	226	01				2021000277
000299	17/09/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS	5,62	2021	0	912	221	01				2021000278
000300	17/09/2021	ADOP-MP		TRANSPORTES - FGV	3,00	2021	0	912	223	01				2021000279
000301	17/09/2021	ADOP-MP		TRANSPORTES - F.G.V.	4,00	2021	0	912	223	01				2021000280
000302	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	30,40	2021	0	912	230	01				2021000281
000303	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	41,70	2021	0	912	230	01				2021000282
000304	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	68,90	2021	0	912	230	01				2021000283
000305	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	87,30	2021	0	912	230	01				2021000284
000306	17/09/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	9,55	2021	0	912	226	01				2021000285
000307	17/09/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	31,20	2021	0	912	226	01				2021000286
000309	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	7,40	2021	0	912	230	01				2021000288
000310	17/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACION	4,40	2021	0	912	230	01				2021000289
000311	17/09/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS	11,94	2021	0	912	221	01				2021000290
				Suma acumulada:	31.980,77									

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000312	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	5,95	2021	0	912	223	01				2021000291
000313	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	5,75	2021	0	912	223	01				2021000292
000314	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	4,75	2021	0	912	223	01				2021000293
000315	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	4,60	2021	0	912	223	01				2021000294
000316	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	4,55	2021	0	912	223	01				2021000295
000317	17/09/2021	ADOP-MP		TAXI	9,80	2021	0	912	223	01				2021000296
000580	17/09/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3181-25931963	11,99	2021	0	912	222	01				2021000551
000583	18/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK FRA.TKGTL5T562	20,00	2021	0	912	222	01				2021000554
000575	19/09/2021	ADOP-MP	/	FACEBOOK - FRA. KGG8F6P562	-6,60	2021	0	912	222	01			2021000525	2021000513
000576	19/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK FRA. KGG8F6P562	20,00	2021	0	912	222	01				2021000549
000534	19/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK - FRA. KGG8F6P562	6,60	2021	0	912	222	01				2021000513
000535	19/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK - FRA. RMJPF6P562	20,00	2021	0	912	222	01				2021000514
000536	21/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK - FRA. RLSTH6P562	30,00	2021	0	912	222	01				2021000515
000318	21/09/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202769687182	24,20	2021	0	912	222	01				2021000297
000537	22/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK - FRA. KLDGQ5X562	40,00	2021	0	912	222	01				2021000516
000538	23/09/2021	ADOP-MP		FACEBOOK - FRA. Y4N8A6B662	40,00	2021	0	912	222	01				2021000517
000320	23/09/2021	ADOP-MP		TAXI	9,35	2021	0	912	223	01				2021000299
000321	23/09/2021	ADOP-MP		TAXI	8,70	2021	0	912	223	01				2021000300
000322	23/09/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	58,40	2021	0	912	230	01				2021000301
000323	30/09/2021	ADOP-MP		EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.FRA. 75-04299743	62,61	2021	0	912	221	01				2021000302
000539	04/10/2021	ADOP-MP		SMALLPDF R4026DF	60,00	2021	0	912	222	01				2021000518

Suma acumulada: 32.421,42

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
000581	04/10/2021	ADOP-MP		FACEBOOK FRA QZAW26X562	29,43	2021	0	912	222	01				2021000552
000324	05/10/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F207	106,48	2021	0	912	222	01				2021000303
000325	05/10/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA. R021-1182	110,11	2021	0	912	222	01				2021000304
000326	06/10/2021	ADOP-MP		LIQUIDACION DEL CONTRATO 29632 300	108,20	2021	0	912	227	01				2021000305
000327	07/10/2021	ADOP-MP		GABINETE DE ANALISIS DEMOSCÓPICO SL - FRA. 21111	2.845,00	2021	0	912	227	01				2021000306
000328	07/10/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 21111	8,54	2021	0	912	227	01				2021000307
000329	07/10/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. A008	1.325,00	2021	0	912	227	01				2021000308
000330	07/10/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA.A008	5,30	2021	0	912	227	01				2021000309
000552	11/10/2021	ADOP-MP		ZOOM INV112064719	16,93	2021	0	912	222	01				2021000531
000331	14/10/2021	ADOP-MP		VODAFONE FRA.ZK21-000494121	19,99	2021	0	912	222	01				2021000310
000332	14/10/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 34-2021	212,00	2021	0	912	227	01				2021000311
000333	14/10/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 34-2021	2,00	2021	0	912	227	01				2021000312
000540	18/10/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3211-18841891	11,99	2021	0	912	222	01				2021000519
000334	20/10/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA SLU - FRA. 202769970681	24,20	2021	0	912	227	01				2021000313
000335	20/10/2021	ADOP-MP		AGENCIA TRIBUTARIA. FRA. A007 (AS. 280)	187,50	2021	0	912	226	01				2021000314
000336	20/10/2021	ADOP-MP		AGENCIA TRIBUTARIA.IRPF FRA.A008	187,50	2021	0	912	226	01				2021000315
000337	21/10/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	30,00	2021	0	912	226	01				2021000316
000338	21/10/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA - ATENCIÓN PROTOCOLARIA	2,00	2021	0	912	227	01				2021000317
000541	28/10/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA.4447-90-384754	270,29	2021	0	912	221	01				2021000520
000578	29/10/2021	ADOP-MP	/	TAXI	-6,00	2021	0	912	223	01			2021000338	2021000326
000340	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	4,20	2021	0	912	223	01				2021000319
				Suma acumulada:	37.922,08									

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
000341	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	13,00	2021	0	912	223	01				2021000320
000342	29/10/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA.T000101-907	77,00	2021	0	912	230	01				2021000321
000343	29/10/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. T000101-5659	99,00	2021	0	912	230	01				2021000322
000345	29/10/2021	ADOP-MP		PARKING	6,75	2021	0	912	223	01				2021000324
000346	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000325
000347	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000326
000348	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	9,70	2021	0	912	223	01				2021000327
000349	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000328
000350	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	4,45	2021	0	912	223	01				2021000329
000351	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	4,75	2021	0	912	223	01				2021000330
000352	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	5,15	2021	0	912	223	01				2021000331
000353	29/10/2021	ADOP-MP		TAXI	11,75	2021	0	912	223	01				2021000332
000354	29/10/2021	ADOP-MP		PARKING	5,60	2021	0	912	223	01				2021000333
000355	02/11/2021	ADOP-MP		EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU - FRA. 75-04314494	62,61	2021	0	912	221	01				2021000334
000356	03/11/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES FRA.009	1.325,00	2021	0	912	226	01				2021000335
000357	03/11/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 009	5,30	2021	0	912	227	01				2021000336
000358	03/11/2021	ADOP-MP		LA VIOLETA FRA. 222	300,00	2021	0	912	226	01				2021000337
000359	03/11/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 222	2,00	2021	0	912	226	01				2021000338
000361	04/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS. CONSUM, S.COOP.V	13,21	2021	0	912	221	01				2021000340
000362	04/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - LA VIOLETA FRA. 181	100,00	2021	0	912	226	01				2021000341
000363	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000342
				Suma acumulada:	39.989,35									

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
000364	04/11/2021	ADOP-MP		COMUNICACIÓN	30,00	2021	0	912	222	01				2021000343
000365	04/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - RECIBO 004	120,00	2021	0	912	226	01				2021000344
000366	04/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - MERCADONA, S.A.	11,74	2021	0	912	221	01				2021000345
000368	04/11/2021	ADOP-MP		PARKING	6,55	2021	0	912	223	01				2021000347
000369	04/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	10,15	2021	0	912	220	01				2021000348
000370	04/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	9,42	2021	0	912	220	01				2021000349
000371	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,60	2021	0	912	223	01				2021000350
000372	04/11/2021	ADOP-MP		LIC. FILMORA	54,44	2021	0	912	226	01				2021000351
000373	04/11/2021	ADOP-MP		SPARKOL SUBSCRIPCIÓN	35,09	2021	0	912	226	01				2021000352
000375	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,20	2021	0	912	223	01				2021000354
000376	04/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. TB MAHORA	68,90	2021	0	912	230	01				2021000355
000377	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,10	2021	0	912	223	01				2021000356
000378	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	9,75	2021	0	912	223	01				2021000357
000379	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000358
000380	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	10,20	2021	0	912	223	01				2021000359
000381	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,20	2021	0	912	223	01				2021000360
000382	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,30	2021	0	912	223	01				2021000361
000383	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	9,10	2021	0	912	223	01				2021000362
000384	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,60	2021	0	912	223	01				2021000363
000385	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000364
000386	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,90	2021	0	912	223	01				2021000365
000387	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,10	2021	0	912	223	01				2021000366
				Suma acumulada:	40.427,69									

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
000388	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,10	2021	0	912	223	01				2021000367
000389	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,40	2021	0	912	223	01				2021000368
000390	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,45	2021	0	912	223	01				2021000369
000391	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000370
000392	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,45	2021	0	912	223	01				2021000371
000393	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,20	2021	0	912	223	01				2021000372
000394	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,00	2021	0	912	223	01				2021000373
000395	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,95	2021	0	912	223	01				2021000374
000396	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,90	2021	0	912	223	01				2021000375
000397	04/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	37,50	2021	0	912	230	01				2021000376
000398	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,15	2021	0	912	223	01				2021000377
000399	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000378
000400	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	16,20	2021	0	912	223	01				2021000379
000401	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,10	2021	0	912	223	01				2021000380
000402	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,30	2021	0	912	223	01				2021000381
000403	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,40	2021	0	912	223	01				2021000382
000404	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,25	2021	0	912	223	01				2021000383
000405	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,95	2021	0	912	223	01				2021000384
000406	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,60	2021	0	912	223	01				2021000385
000407	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	10,20	2021	0	912	223	01				2021000386
000408	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,20	2021	0	912	223	01				2021000387
000409	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000388
				Suma acumulada:	40.603,99									

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
000410	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,75	2021	0	912	223	01				2021000389
000411	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,45	2021	0	912	223	01				2021000390
000412	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,65	2021	0	912	223	01				2021000391
000413	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,40	2021	0	912	223	01				2021000392
000577	04/11/2021	ADOP-MP	/	TAXI	-8,10	2021	0	912	223	01			2021000378	2021000366
000415	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,55	2021	0	912	223	01				2021000394
000416	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000395
000417	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,45	2021	0	912	223	01				2021000396
000418	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,75	2021	0	912	223	01				2021000397
000419	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,40	2021	0	912	223	01				2021000398
000420	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000399
000421	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,65	2021	0	912	223	01				2021000400
000422	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,65	2021	0	912	223	01				2021000401
000423	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,40	2021	0	912	223	01				2021000402
000424	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,35	2021	0	912	223	01				2021000403
000425	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,85	2021	0	912	223	01				2021000404
000426	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,65	2021	0	912	223	01				2021000405
000427	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	10,45	2021	0	912	223	01				2021000406
000428	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,95	2021	0	912	223	01				2021000407
000429	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,10	2021	0	912	223	01				2021000408
000430	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,30	2021	0	912	223	01				2021000409
000431	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,10	2021	0	912	223	01				2021000410
				Suma acumulada:	40.725,74									

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
000432	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	13,25	2021	0	912	223	01				2021000411
000433	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000412
000434	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,55	2021	0	912	223	01				2021000413
000435	04/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000414
000436	05/11/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F228	106,48	2021	0	912	222	01				2021000415
000437	05/11/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA RO21-1324	110,11	2021	0	912	222	01				2021000416
000414	05/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000393
000542	14/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	0,51	2021	0	912	221	01				2021000521
000438	16/11/2021	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZK21-552559	19,99	2021	0	912	222	01				2021000417
000439	19/11/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 3242-30613676	11,99	2021	0	912	222	01				2021000418
000440	22/11/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202770257609	24,20	2021	0	912	222	01				2021000419
000442	25/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	40,60	2021	0	912	220	01				2021000421
000443	25/11/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	8,40	2021	0	912	222	01				2021000422
000444	25/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	38,00	2021	0	912	230	01				2021000423
000445	25/11/2021	ADOP-MP		TAXI	9,60	2021	0	912	223	01				2021000424
000446	25/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACION	4,00	2021	0	912	230	01				2021000425
000447	25/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	118,32	2021	0	912	230	01				2021000426
000449	29/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	79,85	2021	0	912	226	01				2021000428
000450	29/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	158,60	2021	0	912	230	01				2021000429
000451	29/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	26,50	2021	0	912	230	01				2021000430
000452	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,30	2021	0	912	223	01				2021000431
000453	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,90	2021	0	912	223	01				2021000432
				Suma acumulada:	41.524,89									

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
000454	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	6,50	2021	0	912	223	01				2021000433
000455	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	8,15	2021	0	912	223	01				2021000434
000456	29/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	24,00	2021	0	912	226	01				2021000435
000457	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	9,70	2021	0	912	223	01				2021000436
000458	29/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	27,20	2021	0	912	230	01				2021000437
000459	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000438
000460	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	5,70	2021	0	912	223	01				2021000439
000461	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,45	2021	0	912	223	01				2021000440
000462	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,65	2021	0	912	223	01				2021000441
000463	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,65	2021	0	912	223	01				2021000442
000464	29/11/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN	90,00	2021	0	912	230	01				2021000443
000465	29/11/2021	ADOP-MP		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	20,20	2021	0	912	222	01				2021000444
000466	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	4,05	2021	0	912	223	01				2021000445
000467	29/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	85,00	2021	0	912	226	01				2021000446
000468	29/11/2021	ADOP-MP		TAXI	7,60	2021	0	912	223	01				2021000447
000469	29/11/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	54,00	2021	0	912	226	01				2021000448
000470	30/11/2021	ADOP-MP		EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. FRA. 75-04329710	62,61	2021	0	912	221	01				2021000449
000472	03/12/2021	ADOP-MP		PARKING	9,55	2021	0	912	223	01				2021000451
000473	03/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN. FRA. N21G/96192	26,00	2021	0	912	230	01				2021000452
000474	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	5,05	2021	0	912	223	01				2021000453
000476	03/12/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. 560	53,90	2021	0	912	226	01				2021000455

Suma acumulada: 42.044,85

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
000477	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	7,45	2021	0	912	223	01				2021000456
000478	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	7,00	2021	0	912	223	01				2021000457
000479	03/12/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	31,10	2021	0	912	226	01				2021000458
000480	03/12/2021	ADOP-MP		PARKING	6,40	2021	0	912	223	01				2021000459
000481	03/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	13,07	2021	0	912	220	01				2021000460
000482	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000461
000483	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000462
000484	03/12/2021	ADOP-MP		TAXI	10,65	2021	0	912	223	01				2021000463
000485	07/12/2021	ADOP-MP		MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21F248	106,48	2021	0	912	222	01				2021000464
000486	07/12/2021	ADOP-MP		SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/1462	110,11	2021	0	912	222	01				2021000465
000487	07/12/2021	ADOP-MP		SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. A-010	1.325,00	2021	0	912	226	01				2021000466
000488	07/12/2021	ADOP-MP		GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A-010	3,29	2021	0	912	227	01				2021000467
000489	14/12/2021	ADOP-MP		VODAFONE FRA. ZK21-000604430	19,99	2021	0	912	222	01				2021000468
000491	15/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN FRA. 21745	16,60	2021	0	912	230	01				2021000470
000492	15/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 21686	10,00	2021	0	912	230	01				2021000471
000493	20/12/2021	ADOP-MP		CANVA - FRA. 03272-28117356	11,99	2021	0	912	222	01				2021000472
000494	21/12/2021	ADOP-MP		1&1 IONOS España SLU . FRA. 202770564737	24,20	2021	0	912	222	01				2021000473
000496	21/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. T000101-10661	63,00	2021	0	912	230	01				2021000475
000497	21/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	4,00	2021	0	912	221	01				2021000476
000498	21/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA	5,30	2021	0	912	220	01				2021000477
000499	21/12/2021	ADOP-MP		TAXI	12,25	2021	0	912	223	01				2021000478
000500	21/12/2021	ADOP-MP		TAXI	4,90	2021	0	912	223	01				2021000479
				Suma acumulada:	43.845,63									

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
000502	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	13,90	2021	0	912	223	01				2021000481
000503	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	6,20	2021	0	912	223	01				2021000482
000504	29/12/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA . FRA.F4841	29,90	2021	0	912	226	01				2021000483
000505	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	6,25	2021	0	912	223	01				2021000484
000506	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	4,00	2021	0	912	223	01				2021000485
000507	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	4,85	2021	0	912	223	01				2021000486
000508	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	5,45	2021	0	912	223	01				2021000487
000509	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	9,70	2021	0	912	223	01				2021000488
000510	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	13,40	2021	0	912	223	01				2021000489
000511	29/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS - FRA. 49497	18,00	2021	0	912	221	01				2021000490
000512	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	5,60	2021	0	912	223	01				2021000491
000513	29/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA . FRA.17065	76,65	2021	0	912	221	01				2021000492
000514	29/12/2021	ADOP-MP		TAXI	13,95	2021	0	912	223	01				2021000493
000515	29/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 250809	12,20	2021	0	912	230	01				2021000494
000516	29/12/2021	ADOP-MP		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	34,05	2021	0	912	222	01				2021000495
000517	29/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. T000101-13861	73,50	2021	0	912	230	01				2021000496
000518	29/12/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA- FRA. 204197	112,90	2021	0	912	226	01				2021000497
000571	29/12/2021	ADOP-MP		ZOOM FRA. IV117274893	16,93	2021	0	912	222	01				2021000546
000572	29/12/2021	ADOP-MP		ZOOM FRA.INV 122299836	16,93	2021	0	912	222	01				2021000547
000554	30/12/2021	ADOP-MP		ATENCIÓN PROTOCOLARIA	15,00	2021	0	912	226	01				2021000533
000555	30/12/2021	ADOP-MP		TAXI	6,00	2021	0	912	223	01				2021000534

Suma acumulada: 44.340,99

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
000556	30/12/2021	ADOP-MP		RESTAURACIÓN - FRA. 23262	5,50	2021	0	912	230	01				2021000535
000557	30/12/2021	ADOP-MP		TAXI	7,90	2021	0	912	223	01				2021000536
000558	30/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS VARIOS	5,00	2021	0	912	221	01				2021000537
000559	30/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 17026	7,26	2021	0	912	220	01				2021000538
000560	30/12/2021	ADOP-MP		SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 21103514	14,73	2021	0	912	220	01				2021000539
000561	31/12/2021	ADOP-MP		EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. - FRA. 75-04344827	95,30	2021	0	912	221	01				2021000540
000567	31/12/2021	ADOP		IRPF FRA.9 E.MONZÓ DE 31.10.2021	187,50	2021	0	912	226	01				2021000542
000568	31/12/2021	ADOP		IRPF EM FRA.10 DE FECHA 30.11.2021	187,50	2021	0	912	226	01				2021000543
000569	31/12/2021	ADOP		IRPF EM FRA.11 DE FECHA 31.12.2021	187,50	2021	0	912	226	01				2021000544
000570	31/12/2021	ADOP		IRPF LUIS VIDAL FRA.34/2 DE FECHA 13.10.2021	30,00	2021	0	912	226	01				2021000545
				TOTAL	45.069,18									

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

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

			Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021	Exceso / defecto previsión
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	41.859,12	0,00	41.859,12	41.859,12	0,00	0,00	41.859,12	41.859,12	0,00	0,00
0		**AYUNTAMIENTO**	**41.859,12**	**0,00**	**41.859,12**	**41.859,12**	**0,00**	**0,00**	**41.859,12**	**41.859,12**	**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

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

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	980,42	980,42	980,42	0,00	19,58
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.062,56	2.062,56	2.062,56	0,00	937,44
0	912	222	01	Comunicaciones.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.756,66	3.756,66	3.756,66	0,00	243,34
0	912	223	01	Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.811,88	1.811,88	1.811,88	0,00	1.188,12
0	912	226	01	Gastos diversos.	13.859,12	3.020,98	16.880,10	15.989,26	15.989,26	15.396,76	592,50	890,84
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	13.000,00	5.000,00	18.000,00	17.588,06	17.588,06	17.588,06	0,00	411,94
0	912	230	01	Dietas.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.880,34	2.880,34	2.880,34	0,00	4.119,66
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.**	**41.859,12**	**12.020,98**	**53.880,10**	**45.069,18**	**45.069,18**	**44.476,68**	**592,50**	**8.810,92**
0				**AYUNTAMIENTO**	**41.859,12**	**12.020,98**	**53.880,10**	**45.069,18**	**45.069,18**	**44.476,68**	**592,50**	**8.810,92**
				TOTAL	**41.859,12**	**12.020,98**	**53.880,10**	**45.069,18**	**45.069,18**	**44.476,68**	**592,50**	**8.810,92**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO POPULAR 2019/2023

Ejercicio Contable: 2021

TESORERÍA a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	**Caja operativa**	**66,46**	**7.845,18**	**7.902,56**	**9,08**
570	Caja operativa	66,46	7.845,18	7.902,56	9,08
571	**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**	**12.876,80**	**41.859,12**	**44.959,30**	**9.776,62**
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12.876,80	41.859,12	44.959,30	9.776,62
TOTAL TESORERÍA		**12.943,26**	**49.704,30**	**52.861,86**	**9.785,70**

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 MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR-VALENCIA, con C.I.F. V-46872743, es titular de la cuenta corriente ES60 0049 0096 3523 1000 0641, abierta en esta sucursal.

Que a fecha 31 de diciembre de 2021 la cuenta ES60 0049 0096 3523 1000 0641 presentaba un saldo acreedor de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.776,62€).

Y para que conste y a petición del interesado emitimos el presente en Valencia a 28 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.
28 ENE. 2022
0049 / 0008 - Barcas, 8
VALENCIA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Fecha: 01/03/2022

Ejercicio contable: 2021

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**		
000012	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	66,46		66,46	
000543	11/01/2021	ZOOM - INV 62260204		16,93	49,53	
000019	12/01/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	18,50		68,03	
000021	12/01/2021	TAXI		5,70	62,33	
000022	12/01/2021	PARKING		4,15	58,18	
000023	12/01/2021	PARKING		8,65	49,53	
000024	18/01/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	263,93		313,46	
000025	18/01/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		139,65	173,81	
000026	18/01/2021	SUMINISTROS VARIOS		27,74	146,07	
000027	18/01/2021	RESTAURACIÓN		84,00	62,07	
000028	18/01/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		12,63	49,44	
000519	18/01/2021	CANVA - FRA. 02938-10687461		11,99	37,45	
000573	18/01/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		-139,65	177,10	
000574	18/01/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		139,56	37,54	
000033	27/01/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	167,57		205,11	
000034	27/01/2021	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA . FRA PF/2021/254		59,98	145,13	
000035	27/01/2021	REGISTRO MERCANTIL - FRA.PF/2021/255		97,05	48,08	
000036	27/01/2021	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/256		10,54	37,54	
000520	28/01/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - Núm de pedido 5019.		26,00	11,54	
		Suma acumulada:	**516,46**	**504,92**	**11,54**	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Fecha: 01/03/2022

Ejercicio contable: 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**516,46**	**504,92**	**11,54**	
000040	03/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	244,53		256,07	
000041	03/02/2021	ATENCION PROTOCOLARIA.		90,00	166,07	
000042	03/02/2021	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA.FRA.PF/2021/265		87,64	78,43	
000043	03/02/2021	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/264		59,62	18,81	
000044	03/02/2021	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA. FRA.PF/2021/263		7,27	11,54	
000047	04/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	600,00		611,54	
000521	10/02/2021	METRICOOL - FRA.108263		145,20	466,34	
000053	11/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	164,57		630,91	
000054	11/02/2021	RESTAURACIÓN. FRA.T001/361251		73,50	557,41	
000055	11/02/2021	RESTAURACION		19,20	538,21	
000056	11/02/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA. FRA. 315		40,00	498,21	
000057	11/02/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA. FRA. 20106132		31,87	466,34	
000544	11/02/2021	ZOOM - INV.67994890		16,93	449,41	
000522	18/02/2021	CANVA - FRA. 02969-16779548		11,99	437,42	
000524	18/02/2021	CANVA - FRA. 02997-18805418		11,99	425,43	
000523	20/02/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 447-90-25493		211,90	213,53	
000545	11/03/2021	ZOOM - INV73549408		16,93	196,60	
000546	11/04/2021	ZOOM INV79548071		16,93	179,67	
000078	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	202,30		381,97	
000079	13/04/2021	TAXI - FRA.55		11,00	370,97	
		Suma acumulada:	**1.727,86**	**1.356,89**	**370,97**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**1.727,86**	**1.356,89**	**370,97**	
000080	13/04/2021	RESTAURACIÓN		9,10	361,87	
000081	13/04/2021	RESTAURACIÓN		13,75	348,12	
000082	13/04/2021	TAXI		13,60	334,52	
000083	13/04/2021	RESTAURACIÓN		13,00	321,52	
000084	13/04/2021	TAXI		5,45	316,07	
000085	13/04/2021	TAXI		5,30	310,77	
000086	13/04/2021	TAXI		15,55	295,22	
000087	13/04/2021	TAXI		6,40	288,82	
000088	13/04/2021	TAXI		9,15	279,67	
000089	13/04/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		100,00	179,67	
000090	13/04/2021	REPOSICON CAJA CON FONDOS DE BANCO	133,40		313,07	
000091	13/04/2021	RESTAURACIÓN		119,90	193,17	
000092	13/04/2021	RESTAURACIÓN		13,50	179,67	
000093	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	40,95		220,62	
000094	13/04/2021	TAXI		7,90	212,72	
000095	13/04/2021	TAXI		7,05	205,67	
000096	13/04/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		26,00	179,67	
000097	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	98,00		277,67	
000098	13/04/2021	RESTAURACIÓN		98,00	179,67	
000099	15/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	107,00		286,67	
		Suma acumulada:	**2.107,21**	**1.820,54**	**286,67**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**2.107,21**	**1.820,54**	**286,67**	
000100	15/04/2021	SUMINISTROS VARIOS - MERCADONA, S.A.		5,00	281,67	
000101	15/04/2021	RESTAURACIÓN		10,00	271,67	
000102	15/04/2021	ATENCION PROTOCOLARIA		92,00	179,67	
000525	18/04/2021	CANVA - FRA. 03028-14936829		11,99	167,68	
000526	19/04/2021	DELIVEROO		8,99	158,69	
000125	11/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	21,00		179,69	
000126	11/05/2021	RESTAURACIÓN		8,00	171,69	
000127	11/05/2021	RESTAURACIÓN		13,00	158,69	
000547	11/05/2021	ZOOM INV85290786		16,93	141,76	
000132	13/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	500,00		641,76	
000527	14/05/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 447-90-484341		91,45	550,31	
000136	17/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	252,30		802,61	
000137	17/05/2021	TRANSPORTES - RENFE		70,95	731,66	
000138	17/05/2021	TRANSPORTES - RENFE		59,10	672,56	
000139	17/05/2021	TAXI		8,30	664,26	
000140	17/05/2021	SUMINISTROS VARIOS		49,95	614,31	
000142	17/05/2021	TAXI		14,60	599,71	
000143	17/05/2021	TAXI		8,00	591,71	
000144	17/05/2021	TAXI		13,15	578,56	
000145	17/05/2021	RESTAURACIÓN		12,00	566,56	
		Suma acumulada:	**2.880,51**	**2.313,95**	**566,56**	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Fecha: 01/03/2022

Ejercicio contable: 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**2.880,51**	**2.313,95**	**566,56**	
000161	17/05/2021	RESTAURACIÓN		16,25	550,31	
000528	18/05/2021	CANVA - FRA. 3058-22831583		11,99	538,32	
000529	19/05/2021	DELIVEROO		8,99	529,33	
000147	20/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	11,10		540,43	
000148	20/05/2021	RESTAURACIÓN		11,10	529,33	
000530	20/05/2021	JIMDO - FRA. NÚM.REF. INV04602820		108,00	421,33	
000531	09/06/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 4447-90-629235		232,67	188,66	
000548	11/06/2021	ZOOM INV90883582		16,93	171,73	
000245	15/06/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	362,17		533,90	
000246	15/06/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. A/112719		49,42	484,48	
000247	15/06/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 21000538		174,58	309,90	
000248	15/06/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		27,00	282,90	
000249	15/06/2021	TAXI		4,60	278,30	
000250	15/06/2021	TAXI		16,40	261,90	
000251	15/06/2021	RESTAURACIÓN. FRA. TBO14571		38,10	223,80	
000252	15/06/2021	TAXI		21,80	202,00	
000253	15/06/2021	TAXI		11,70	190,30	
000254	15/06/2021	TAXI		6,35	183,95	
000255	15/06/2021	TAXI		7,60	176,35	
000256	15/06/2021	TAXI		4,65	171,70	
		Suma acumulada:	**3.253,78**	**3.082,08**	**171,70**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**3.253,78**	**3.082,08**	**171,70**	
000532	18/06/2021	CANVA - FRA. 3089-21949514		11,99	159,71	
000184	22/06/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	159,55		319,26	
000185	22/06/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 15525		8,00	311,26	
000186	22/06/2021	PARKING		4,65	306,61	
000187	22/06/2021	RESTAURACIÓN. FACTURA 2027		31,10	275,51	
000188	22/06/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 63197		40,20	235,31	
000189	22/06/2021	RESTAURACIÓN - FRA.27484		24,10	211,21	
000190	22/06/2021	RESTAURACIÓN		51,50	159,71	
000549	11/07/2021	ZOOM INV94603152		16,93	142,78	
000196	12/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	269,15		411,93	
000197	12/07/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 1475		59,10	352,83	
000198	12/07/2021	TAXI		5,95	346,88	
000199	12/07/2021	TAXI		4,05	342,83	
000200	12/07/2021	TAXI		4,00	338,83	
000201	12/07/2021	RESTAURACIÓN		10,50	328,33	
000202	12/07/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 01-2106220001		11,00	317,33	
000203	12/07/2021	TAXI		6,00	311,33	
000204	12/07/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 109595		66,40	244,93	
000205	12/07/2021	C.R.I. MESTALLA - FRA. 14374		31,76	213,17	
000206	12/07/2021	RESTAURACION - FRA. 110034		27,80	185,37	
		Suma acumulada:	**3.682,48**	**3.497,11**	**185,37**	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR 2019/2023

Ejercicio contable: 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**3.682,48**	**3.497,11**	**185,37**	
000207	12/07/2021	C.R.I. MESTALLA - FRA. 14373		42,59	142,78	
000579	17/07/2021	CANVA - FRA 3119-15196667		11,99	130,79	
000582	19/07/2021	METRICOOL FRA. 138141		20,75	110,04	
000226	20/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	46,00		156,04	
000227	20/07/2021	TAXI		8,90	147,14	
000228	20/07/2021	TAXI		11,60	135,54	
000229	20/07/2021	TAXI		11,55	123,99	
000230	20/07/2021	PARKING		9,30	114,69	
000231	20/07/2021	TAXI		4,65	110,04	
000232	22/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	177,67		287,71	
000233	22/07/2021	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA - FRAA21683		20,19	267,52	
000234	22/07/2021	TAXI		4,00	263,52	
000235	22/07/2021	TAXI		4,00	259,52	
000236	22/07/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA. FSE293-112/00016393		98,58	160,94	
000237	22/07/2021	TAXI		15,30	145,64	
000238	22/07/2021	TAXI		4,25	141,39	
000239	22/07/2021	TAXI		9,55	131,84	
000240	22/07/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 2868/1		10,90	120,94	
000241	22/07/2021	RESTAURACIÓN - FRA 2868/2		10,90	110,04	
000269	29/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	21,55		131,59	
		Suma acumulada:	**3.927,70**	**3.796,11**	**131,59**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**3.927,70**	**3.796,11**	**131,59**	
000270	29/07/2021	TAXI		4,30	127,29	
000271	29/07/2021	TAXI		7,50	119,79	
000272	29/07/2021	TAXI		9,75	110,04	
000273	29/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	106,17		216,21	
000274	29/07/2021	RESTAURACION . FRA. 99296010065910		16,45	199,76	
000275	29/07/2021	RESTAURACIÓN FRA. 99296010065961		1,92	197,84	
000276	29/07/2021	RESTAURACIÓN. FRA. TB.		63,60	134,24	
000277	29/07/2021	RESTAURACION. FRA. TB		24,20	110,04	
000257	30/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	135,73		245,77	
000258	30/07/2021	TAXI		8,90	236,87	
000259	30/07/2021	SUMINISTROS VARIOS		24,95	211,92	
000260	30/07/2021	TAXI		6,10	205,82	
000261	30/07/2021	TAXI		6,10	199,72	
000262	30/07/2021	RESTAURACION. FRA. 9226		10,00	189,72	
000263	30/07/2021	TAXI		6,10	183,62	
000264	30/07/2021	SUMINISTROS VARIOS		41,20	142,42	
000265	30/07/2021	RESTAURACION - FRA. 11301		10,00	132,42	
000266	30/07/2021	TAXI		9,35	123,07	
000267	30/07/2021	TAXI		5,90	117,17	
000268	30/07/2021	TAXI		7,10	110,07	
		Suma acumulada:	**4.169,60**	**4.059,53**	**110,07**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**4.169,60**	**4.059,53**	**110,07**	
000550	11/08/2021	ZOOM INV101607441		16,93	93,14	
000533	18/08/2021	CANVA - FRA. 3150-46634609		11,99	81,15	
000290	07/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO - BXNT-	500,00		581,15	
000551	11/09/2021	ZOOM IV106844554		16,93	564,22	
000297	17/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO	298,67		862,89	
000298	17/09/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		17,00	845,89	
000299	17/09/2021	SUMINISTROS		5,62	840,27	
000300	17/09/2021	TRANSPORTES - FGV		3,00	837,27	
000301	17/09/2021	TRANSPORTES - F.G.V.		4,00	833,27	
000302	17/09/2021	RESTAURACIÓN		30,40	802,87	
000303	17/09/2021	RESTAURACIÓN		41,70	761,17	
000304	17/09/2021	RESTAURACIÓN		68,90	692,27	
000305	17/09/2021	RESTAURACIÓN		87,30	604,97	
000306	17/09/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		9,55	595,42	
000307	17/09/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		31,20	564,22	
000308	17/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	59,14		623,36	
000309	17/09/2021	RESTAURACIÓN		7,40	615,96	
000310	17/09/2021	RESTAURACION		4,40	611,56	
000311	17/09/2021	SUMINISTROS		11,94	599,62	
000312	17/09/2021	TAXI		5,95	593,67	
		Suma acumulada:	**5.027,41**	**4.433,74**	**593,67**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**5.027,41**	**4.433,74**	**593,67**	
000313	17/09/2021	TAXI		5,75	587,92	
000314	17/09/2021	TAXI		4,75	583,17	
000315	17/09/2021	TAXI		4,60	578,57	
000316	17/09/2021	TAXI		4,55	574,02	
000317	17/09/2021	TAXI		9,80	564,22	
000580	17/09/2021	CANVA - FRA. 3181-25931963		11,99	552,23	
000583	18/09/2021	FACEBOOK FRA.TKGTL5T562		20,00	532,23	
000534	19/09/2021	FACEBOOK - FRA. KGG8F6P562		6,60	525,63	
000535	19/09/2021	FACEBOOK - FRA. RMJPF6P562		20,00	505,63	
000575	19/09/2021	FACEBOOK - FRA. KGG8F6P562		-6,60	512,23	
000576	19/09/2021	FACEBOOK FRA. KGG8F6P562		20,00	492,23	
000536	21/09/2021	FACEBOOK - FRA. RLSTH6P562		30,00	462,23	
000537	22/09/2021	FACEBOOK - FRA. KLDGQ5X562		40,00	422,23	
000319	23/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	76,45		498,68	
000320	23/09/2021	TAXI		9,35	489,33	
000321	23/09/2021	TAXI		8,70	480,63	
000322	23/09/2021	RESTAURACIÓN		58,40	422,23	
000538	23/09/2021	FACEBOOK - FRA. Y4N8A6B662		40,00	382,23	
000539	04/10/2021	SMALLPDF R4026DF		60,00	322,23	
000581	04/10/2021	FACEBOOK FRA QZAW26X562		29,43	292,80	
		Suma acumulada:	**5.103,86**	**4.811,06**	**292,80**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**5.103,86**	**4.811,06**	**292,80**	
000552	11/10/2021	ZOOM INV112064719		16,93	275,87	
000540	18/10/2021	CANVA - FRA. 3211-18841891		11,99	263,88	
000541	28/10/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA.4447-90-384754		270,29		6,41
000339	29/10/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	193,20		186,79	
000340	29/10/2021	TAXI		4,20	182,59	
000341	29/10/2021	TAXI		13,00	169,59	
000342	29/10/2021	RESTAURACIÓN FRA.T000101-907		77,00	92,59	
000343	29/10/2021	RESTAURACIÓN - FRA. T000101-5659		99,00		6,41
000344	29/10/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	66,15		59,74	
000345	29/10/2021	PARKING		6,75	52,99	
000346	29/10/2021	TAXI		6,00	46,99	
000347	29/10/2021	TAXI		6,00	40,99	
000348	29/10/2021	TAXI		9,70	31,29	
000349	29/10/2021	TAXI		6,00	25,29	
000350	29/10/2021	TAXI		4,45	20,84	
000351	29/10/2021	TAXI		4,75	16,09	
000352	29/10/2021	TAXI		5,15	10,94	
000353	29/10/2021	TAXI		11,75		0,81
000354	29/10/2021	PARKING		5,60		6,41
000578	29/10/2021	TAXI		-6,00		0,41
		Suma acumulada:	**5.363,21**	**5.363,62**		**0,41**

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**5.363,21**	**5.363,62**		**0,41**
000360	04/11/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	278,95		278,54	
000361	04/11/2021	SUMINISTROS VARIOS. CONSUM, S.COOP.V		13,21	265,33	
000362	04/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - LA VIOLETA FRA. 181		100,00	165,33	
000363	04/11/2021	TAXI		4,00	161,33	
000364	04/11/2021	COMUNICACIÓN		30,00	131,33	
000365	04/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - RECIBO 004		120,00	11,33	
000366	04/11/2021	SUMINISTROS VARIOS - MERCADONA, S.A.		11,74		0,41
000367	04/11/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	123,25		122,84	
000368	04/11/2021	PARKING		6,55	116,29	
000369	04/11/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		10,15	106,14	
000370	04/11/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		9,42	96,72	
000371	04/11/2021	TAXI		7,60	89,12	
000372	04/11/2021	LIC. FILMORA		54,44	34,68	
000373	04/11/2021	SPARKOL SUBSCRIPCIÓN		35,09		0,41
000374	04/11/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	481,20		480,79	
000375	04/11/2021	TAXI		8,20	472,59	
000376	04/11/2021	RESTAURACIÓN - FRA. TB MAHORA		68,90	403,69	
000377	04/11/2021	TAXI		4,10	399,59	
000378	04/11/2021	TAXI		9,75	389,84	
000379	04/11/2021	TAXI		4,00	385,84	
		Suma acumulada:	**6.246,61**	**5.860,77**	**385,84**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**6.246,61**	**5.860,77**	**385,84**	
000380	04/11/2021	TAXI		10,20	375,64	
000381	04/11/2021	TAXI		7,20	368,44	
000382	04/11/2021	TAXI		7,30	361,14	
000383	04/11/2021	TAXI		9,10	352,04	
000384	04/11/2021	TAXI		5,60	346,44	
000385	04/11/2021	TAXI		4,00	342,44	
000386	04/11/2021	TAXI		6,90	335,54	
000387	04/11/2021	TAXI		8,10	327,44	
000388	04/11/2021	TAXI		8,10	319,34	
000389	04/11/2021	TAXI		6,40	312,94	
000390	04/11/2021	TAXI		7,45	305,49	
000391	04/11/2021	TAXI		4,00	301,49	
000392	04/11/2021	TAXI		5,45	296,04	
000393	04/11/2021	TAXI		6,20	289,84	
000394	04/11/2021	TAXI		5,00	284,84	
000395	04/11/2021	TAXI		6,95	277,89	
000396	04/11/2021	TAXI		6,90	270,99	
000397	04/11/2021	RESTAURACIÓN		37,50	233,49	
000398	04/11/2021	TAXI		4,15	229,34	
000399	04/11/2021	TAXI		4,00	225,34	
		Suma acumulada:	**6.246,61**	**6.021,27**	**225,34**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**6.246,61**	**6.021,27**	**225,34**	
000400	04/11/2021	TAXI		16,20	209,14	
000401	04/11/2021	TAXI		6,10	203,04	
000402	04/11/2021	TAXI		5,30	197,74	
000403	04/11/2021	TAXI		6,40	191,34	
000404	04/11/2021	TAXI		8,25	183,09	
000405	04/11/2021	TAXI		4,95	178,14	
000406	04/11/2021	TAXI		4,60	173,54	
000407	04/11/2021	TAXI		10,20	163,34	
000408	04/11/2021	TAXI		6,20	157,14	
000409	04/11/2021	TAXI		6,00	151,14	
000410	04/11/2021	TAXI		4,75	146,39	
000411	04/11/2021	TAXI		4,45	141,94	
000412	04/11/2021	TAXI		5,65	136,29	
000413	04/11/2021	TAXI		5,40	130,89	
000415	04/11/2021	TAXI		6,55	124,34	
000416	04/11/2021	TAXI		4,00	120,34	
000417	04/11/2021	TAXI		5,45	114,89	
000418	04/11/2021	TAXI		4,75	110,14	
000419	04/11/2021	TAXI		8,40	101,74	
000420	04/11/2021	TAXI		6,00	95,74	
		Suma acumulada:	**6.246,61**	**6.150,87**	**95,74**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**6.246,61**	**6.150,87**	**95,74**	
000421	04/11/2021	TAXI		5,65	90,09	
000422	04/11/2021	TAXI		7,65	82,44	
000423	04/11/2021	TAXI		5,40	77,04	
000424	04/11/2021	TAXI		7,35	69,69	
000425	04/11/2021	TAXI		4,85	64,84	
000426	04/11/2021	TAXI		5,65	59,19	
000427	04/11/2021	TAXI		10,45	48,74	
000428	04/11/2021	TAXI		7,95	40,79	
000429	04/11/2021	TAXI		6,10	34,69	
000430	04/11/2021	TAXI		8,30	26,39	
000431	04/11/2021	TAXI		5,10	21,29	
000432	04/11/2021	TAXI		13,25	8,04	
000433	04/11/2021	TAXI		4,00	4,04	
000434	04/11/2021	TAXI		4,55		0,51
000435	04/11/2021	TAXI		4,00		4,51
000577	04/11/2021	TAXI		-8,10	3,59	
000414	05/11/2021	TAXI		4,00		0,41
000542	14/11/2021	SUMINISTROS VARIOS		0,51		0,92
000441	25/11/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	218,92		218,00	
000442	25/11/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		40,60	177,40	
		Suma acumulada:	**6.465,53**	**6.288,13**	**177,40**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**6.465,53**	**6.288,13**	**177,40**	
000443	25/11/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		8,40	169,00	
000444	25/11/2021	RESTAURACIÓN		38,00	131,00	
000445	25/11/2021	TAXI		9,60	121,40	
000446	25/11/2021	RESTAURACION		4,00	117,40	
000447	25/11/2021	RESTAURACIÓN		118,32		0,92
000448	29/11/2021	RESPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	640,00		639,08	
000449	29/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		79,85	559,23	
000450	29/11/2021	RESTAURACIÓN		158,60	400,63	
000451	29/11/2021	RESTAURACIÓN		26,50	374,13	
000452	29/11/2021	TAXI		4,30	369,83	
000453	29/11/2021	TAXI		7,90	361,93	
000454	29/11/2021	TAXI		6,50	355,43	
000455	29/11/2021	TAXI		8,15	347,28	
000456	29/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		24,00	323,28	
000457	29/11/2021	TAXI		9,70	313,58	
000458	29/11/2021	RESTAURACIÓN		27,20	286,38	
000459	29/11/2021	TAXI		4,00	282,38	
000460	29/11/2021	TAXI		5,70	276,68	
000461	29/11/2021	TAXI		4,45	272,23	
000462	29/11/2021	TAXI		4,65	267,58	
		Suma acumulada:	**7.105,53**	**6.837,95**	**267,58**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**7.105,53**	**6.837,95**	**267,58**	
000463	29/11/2021	TAXI		7,65	259,93	
000464	29/11/2021	RESTAURACIÓN		90,00	169,93	
000465	29/11/2021	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		20,20	149,73	
000466	29/11/2021	TAXI		4,05	145,68	
000467	29/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		85,00	60,68	
000468	29/11/2021	TAXI		7,60	53,08	
000469	29/11/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA .		54,00		0,92
000471	03/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	40,60		39,68	
000472	03/12/2021	PARKING		9,55	30,13	
000473	03/12/2021	RESTAURACIÓN. FRA. N21G/96192		26,00	4,13	
000474	03/12/2021	TAXI		5,05		0,92
000475	03/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	147,57		146,65	
000476	03/12/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. 560		53,90	92,75	
000477	03/12/2021	TAXI		7,45	85,30	
000478	03/12/2021	TAXI		7,00	78,30	
000479	03/12/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		31,10	47,20	
000480	03/12/2021	PARKING		6,40	40,80	
000481	03/12/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		13,07	27,73	
000482	03/12/2021	TAXI		4,00	23,73	
000483	03/12/2021	TAXI		4,00	19,73	
		Suma acumulada:	**7.293,70**	**7.273,97**	**19,73**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**7.293,70**	**7.273,97**	**19,73**	
000484	03/12/2021	TAXI		10,65	9,08	
000490	15/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO	26,60		35,68	
000491	15/12/2021	RESTAURACIÓN FRA. 21745		16,60	19,08	
000492	15/12/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 21686		10,00	9,08	
000496	21/12/2021	RESTAURACIÓN - FRA. T000101-10661		63,00		53,92
000497	21/12/2021	SUMINISTROS VARIOS		4,00		57,92
000498	21/12/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA		5,30		63,22
000499	21/12/2021	TAXI		12,25		75,47
000500	21/12/2021	TAXI		4,90		80,37
000495	27/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS	89,45		9,08	
000501	29/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	440,50		449,58	
000502	29/12/2021	TAXI		13,90	435,68	
000503	29/12/2021	TAXI		6,20	429,48	
000504	29/12/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA . FRA.F4841		29,90	399,58	
000505	29/12/2021	TAXI		6,25	393,33	
000506	29/12/2021	TAXI		4,00	389,33	
000507	29/12/2021	TAXI		4,85	384,48	
000508	29/12/2021	TAXI		5,45	379,03	
000509	29/12/2021	TAXI		9,70	369,33	
000510	29/12/2021	TAXI		13,40	355,93	
		Suma acumulada:	**7.850,25**	**7.494,32**	**355,93**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 **Caja operativa**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**7.850,25**	**7.494,32**	**355,93**	
000511	29/12/2021	SUMINISTROS VARIOS - FRA. 49497		18,00	337,93	
000512	29/12/2021	TAXI		5,60	332,33	
000513	29/12/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA . FRA.17065		76,65	255,68	
000514	29/12/2021	TAXI		13,95	241,73	
000515	29/12/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 250809		12,20	229,53	
000516	29/12/2021	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.		34,05	195,48	
000517	29/12/2021	RESTAURACIÓN - FRA. T000101-13861		73,50	121,98	
000518	29/12/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA- FRA. 204197		112,90	9,08	
000553	30/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS	61,39		70,47	
000554	30/12/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		15,00	55,47	
000555	30/12/2021	TAXI		6,00	49,47	
000556	30/12/2021	RESTAURACIÓN - FRA. 23262		5,50	43,97	
000557	30/12/2021	TAXI		7,90	36,07	
000558	30/12/2021	SUMINISTROS VARIOS		5,00	31,07	
000559	30/12/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA FRA. 17026		7,26	23,81	
000560	30/12/2021	SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA - FRA. 21103514		14,73	9,08	
TOTAL			**7.911,64**	**7.902,56**	**9,08**	

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**		
000012	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	12.876,80		12.876,80	
000016	05/01/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21-F013.		106,48	12.770,32	
000017	08/01/2021	SATINFORLINGUA - FRA.020/4201565		75,02	12.695,30	
000018	08/01/2021	PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317		106,00	12.589,30	
000020	08/01/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - PATRICIA ANDREU - FRA. 1317		2,00	12.587,30	
000564	08/01/2021	PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317		-106,00	12.693,30	
000565	08/01/2021	PATRICIA ANDREU BLANCO - FRA. 1317		176,00	12.517,30	
000019	12/01/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		18,50	12.498,80	
000024	18/01/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		263,93	12.234,87	
000029	20/01/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 201767395749		24,20	12.210,67	
000030	20/01/2021	SERV.PROF (AS. 374) - IRPF		225,00	11.985,67	
000031	20/01/2021	SERV,PROF (AS.440) - IRPF		225,00	11.760,67	
000032	20/01/2021	SERV.PROF (AS.446) - IRPF		15,00	11.745,67	
000105	20/01/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356		24,20	11.721,47	
000033	27/01/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		167,57	11.553,90	
000037	27/01/2021	MEDIOS IMPRESOS Y DIG DE AQUÍ SL. FRA20_1063		1.089,00	10.464,90	
000038	27/01/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.2020_1063		4,36	10.460,54	
000039	01/02/2021	EDEN SPRING ESPAÑA SAU - FRA.75/04180206		62,70	10.397,84	
000040	03/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		244,53	10.153,31	
		Suma acumulada:	**12.876,80**	**2.723,49**	**10.153,31**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**12.876,80**	**2.723,49**	**10.153,31**	
000045	04/02/2021	SERVICIOS PROFESIONALES. FRA.001		2.120,00	8.033,31	
000046	04/02/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.001		8,48	8.024,83	
000047	04/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		600,00	7.424,83	
000048	04/02/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - BXNT		2,40	7.422,43	
000049	05/02/2021	MENTA TECHNOLOGY SL. FRA. 21F035		106,48	7.315,95	
000050	05/02/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA.RO21/58		75,02	7.240,93	
000051	08/02/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO 29632 300		68,95	7.171,98	
000052	11/02/2021	GASTO IMPUESTO - IRPF		21,09	7.150,89	
000053	11/02/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		164,57	6.986,32	
000058	22/02/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202767682440		24,20	6.962,12	
000059	01/03/2021	EDEN SPRING ESPAÑA SA - FRA. 75/4194231		67,94	6.894,18	
000060	05/03/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA.21F028		106,48	6.787,70	
000061	05/03/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA.021/194		75,02	6.712,68	
000062	11/03/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA.002		1.325,00	5.387,68	
000063	11/03/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.002		5,30	5.382,38	
000064	22/03/2021	1&1 IONOS ESPAÑA SLU - FRA.		24,20	5.358,18	
000065	25/03/2021	EUROPA TRAVEL SA. FRA. 166447RG-		248,12	5.110,06	
000066	25/03/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 166447RG		2,00	5.108,06	
000067	25/03/2021	LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA SL - FRA.19A		180,23	4.927,83	
000068	25/03/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 19A		2,00	4.925,83	
		Suma acumulada:	**12.876,80**	**7.950,97**	**4.925,83**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**12.876,80**	**7.950,97**	**4.925,83**	
000069	25/03/2021	ATENCION PROTOCOLARIA - FRA. 55-21		30,00	4.895,83	
000070	25/03/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 55-21		2,00	4.893,83	
000071	31/03/2021	EDEN SPRING ESPAÑA SAU - FRA.75/04209811		61,77	4.832,06	
000072	06/04/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA 21/334		75,02	4.757,04	
000073	06/04/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. F082		106,48	4.650,56	
000014	08/04/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 1º TRIM. 2021	10.321,43		14.971,99	
000074	12/04/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA 003		1.325,00	13.646,99	
000075	12/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.003		5,30	13.641,69	
000076	12/04/2021	CAFETERIA TRAFALGAR 52 SL - FRA 1-21		93,50	13.548,19	
000077	12/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 1/21		2,00	13.546,19	
000078	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		202,30	13.343,89	
000090	13/04/2021	REPOSICON CAJA CON FONDOS DE BANCO		133,40	13.210,49	
000093	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		40,95	13.169,54	
000097	13/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		98,00	13.071,54	
000099	15/04/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		107,00	12.964,54	
000103	15/04/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA.12-21		318,00	12.646,54	
000104	15/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA 12.21		2,00	12.644,54	
000113	19/04/2021	SERV.PROF (AS. 441) - IRPF		15,00	12.629,54	
000114	19/04/2021	SERV.PROF (AS.442) - IRPF		15,00	12.614,54	
000115	19/04/2021	SERV.PROF (AS.443) - IRPF		15,00	12.599,54	
		Suma acumulada:	**23.198,23**	**10.598,69**	**12.599,54**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**23.198,23**	**10.598,69**	**12.599,54**	
000116	19/04/2021	SERV.PROF (AS.444) - IRPF		15,00	12.584,54	
000117	19/04/2021	SERV.PROF (AS.445) IRPF		15,00	12.569,54	
000118	19/04/2021	IRPF - FRA.A.001 (AS.45) - SERVICIOS PROF		300,00	12.269,54	
000119	19/04/2021	IRPF - FRA.A.002 -(AS.62) SERVICIOS PROFESIONALES		187,50	12.082,04	
000120	19/04/2021	IRPF - FRA.A.003 (AS.74) - SERVICIOS PROFESIONALES		187,50	11.894,54	
000106	20/04/2021	EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. 166466RG		147,36	11.747,18	
000107	20/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 166466RG		2,00	11.745,18	
000108	20/04/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		330,91	11.414,27	
000109	20/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 10198		2,00	11.412,27	
000182	20/04/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356		-24,20	11.436,47	
000183	20/04/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768256356		24,20	11.412,27	
000566	20/04/2021	ANULACIÓN EUROPA TRAVEL, S.A. - FRA. 166466RG		-147,36	11.559,63	
000110	29/04/2021	ATENCION PROTOCOLARIA		100,00	11.459,63	
000111	29/04/2021	GASTOS TRANSFERENCIA		2,00	11.457,63	
000112	30/04/2021	EDEN SPRING ESPAÑA, SAU - FRA. 75/04225095		91,92	11.365,71	
000015	04/05/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 2º TRIM. 2021	10.436,11		21.801,82	
000121	05/05/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F104		106,48	21.695,34	
000122	05/05/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA 472		75,02	21.620,32	
000123	06/05/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0029632 300		70,90	21.549,42	
000124	10/05/2021	TSJ CA SECC3 PO3/211/2020-MA COSTAS PROCESALES		1.500,00	20.049,42	
		Suma acumulada:	**33.634,34**	**13.584,92**	**20.049,42**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**33.634,34**	**13.584,92**	**20.049,42**	
000125	11/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		21,00	20.028,42	
000128	13/05/2021	BEATRIZ LLORENTE SÁNCHEZ FRA. 65 21/16		37,61	19.990,81	
000129	13/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA.65		2,00	19.988,81	
000130	13/05/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA.A-004		1.325,00	18.663,81	
000131	13/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA A004		5,30	18.658,51	
000132	13/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		500,00	18.158,51	
000133	13/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - BNEXT		2,00	18.156,51	
000134	13/05/2021	COSTAS JUDICIALES C.A. 77/2017		1.000,00	17.156,51	
000135	13/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - C.A. 77/2017		4,00	17.152,51	
000136	17/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		252,30	16.900,21	
000141	17/05/2021	RESTAURACIÓN		16,25	16.883,96	
000146	20/05/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. - FRA. 202768549422		24,20	16.859,76	
000147	20/05/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		11,10	16.848,66	
000149	20/05/2021	RESTAURACIÓN - FRA 04/21		121,55	16.727,11	
000150	20/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA 04/21		2,00	16.725,11	
000151	20/05/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA 22		74,25	16.650,86	
000152	20/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 22		2,00	16.648,86	
000153	21/05/2021	1989 DERECHO DIGITAL S.L.P. - FRA 47/2021		600,00	16.048,86	
000154	21/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA . FRA 47/21		2,40	16.046,46	
000155	24/05/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 008-GPP1		1.125,30	14.921,16	
		Suma acumulada:	**33.634,34**	**18.713,18**	**14.921,16**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**33.634,34**	**18.713,18**	**14.921,16**	
000156	24/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 008-GPP1		4,50	14.916,66	
000157	26/05/2021	RESTAURACIÓN - FRA C/7		256,40	14.660,26	
000158	26/05/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. C/7		2,00	14.658,26	
000159	31/05/2021	EDEN SPRING ESPAÑA, S.A.U. - FRA. 75/04239947		58,26	14.600,00	
000162	07/06/2021	MENTA TECHNOLOGY, S.L. FRA.21F126		106,48	14.493,52	
000163	07/06/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/613		75,02	14.418,50	
000164	10/06/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA 009-GPP2		1.125,30	13.293,20	
000165	10/06/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA FRA. FF25/2021		60,01	13.233,19	
000166	10/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. FF25/2021		2,00	13.231,19	
000278	10/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.009-GPP2		4,50	13.226,69	
000167	11/06/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA - FRA. A/249		60,50	13.166,19	
000168	11/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A249		2,00	13.164,19	
000169	14/06/2021	ATENCION PROTOCOLARIA FRA. C/202105		36,00	13.128,19	
000170	14/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. C/202105		2,00	13.126,19	
000171	14/06/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA A005		1.325,00	11.801,19	
000172	14/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A005		5,30	11.795,89	
000173	15/06/2021	RESTAURACIÓN FRA. PV1F/29		116,10	11.679,79	
000174	15/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. PV1F/29		2,00	11.677,79	
000245	15/06/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		362,17	11.315,62	
000175	21/06/2021	EUROPA TRAVEL FRA. 164541RG		130,30	11.185,32	
		Suma acumulada:	**33.634,34**	**22.449,02**	**11.185,32**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**33.634,34**	**22.449,02**	**11.185,32**	
000176	21/06/2021	EUROPA TRAVEL FRA. 436919CG		140,00	11.045,32	
000177	21/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRAS. 164541RG-436919CG		2,00	11.043,32	
000178	22/06/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202768845659		24,20	11.019,12	
000184	22/06/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		159,55	10.859,57	
000179	24/06/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA.26-2021		742,00	10.117,57	
000180	24/06/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 26-21		2,97	10.114,60	
000181	30/06/2021	EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. - FRA.75/04254808		74,54	10.040,06	
000191	01/07/2021	LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA - FRA. 112A		336,62	9.703,44	
000192	01/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 112A		2,00	9.701,44	
000193	05/07/2021	MENTA TECHNOLOGY, S.L. - FRA. 21F144		106,48	9.594,96	
000194	05/07/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21-754		75,02	9.519,94	
000195	05/07/2021	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0029632 300		53,55	9.466,39	
000196	12/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		269,15	9.197,24	
000208	12/07/2021	VODAFONE - FRA. ZK21-000333476		5,34	9.191,90	
000209	12/07/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. A006		1.325,00	7.866,90	
000210	12/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA A006		5,30	7.861,60	
000211	14/07/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. 21110		2.600,00	5.261,60	
000212	14/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 21110		7,80	5.253,80	
000213	14/07/2021	FLORISTERIA LA VIOLETA - FRA. 107		60,00	5.193,80	
000214	14/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 107		2,00	5.191,80	
		Suma acumulada:	**33.634,34**	**28.442,54**	**5.191,80**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**33.634,34**	**28.442,54**	**5.191,80**	
000215	19/07/2021	EUROPA TRAVEL - FRA. 166774RG		124,06	5.067,74	
000216	19/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A166774RG		2,00	5.065,74	
000217	19/07/2021	HORNO PASTELERIA CUENCA E HIJOS . FRA. 23		130,35	4.935,39	
000218	19/07/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 23		2,00	4.933,39	
000219	20/07/2021	1&1 IONOS SLU - FRA. 202769130371		24,20	4.909,19	
000220	20/07/2021	IRPF - FRA. 65 (AS. 128)		5,32	4.903,87	
000221	20/07/2021	IRPF - FRA. 12-21 (AS.103)		45,00	4.858,87	
000222	20/07/2021	IRPF - FRA. 26-21 (AS.179)		105,00	4.753,87	
000223	20/07/2021	IRPF - FRA. 4 (AS.130)		187,50	4.566,37	
000224	20/07/2021	IRPF - FRA. 5 (AS. 171)		187,50	4.378,87	
000225	20/07/2021	IRPF - FRA. 6 (AS.209)		187,50	4.191,37	
000226	20/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		46,00	4.145,37	
000232	22/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		177,67	3.967,70	
000242	22/07/2021	STRATO ES - FRA DRP.93736637 - 73862744		45,87	3.921,83	
000160	27/07/2021	ANULACIÓN ASIENTO POR ERROR. RESTAURACIÓN		-16,25	3.938,08	
000269	29/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		21,55	3.916,53	
000273	29/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		106,17	3.810,36	
000257	30/07/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		135,73	3.674,63	
000279	02/08/2021	EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. FRA. 7504269734		92,16	3.582,47	
000280	03/08/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA.A007		1.325,00	2.257,47	
		Suma acumulada:	**33.634,34**	**31.376,87**	**2.257,47**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**33.634,34**	**31.376,87**	**2.257,47**	
000281	03/08/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.007		5,30	2.252,17	
000282	05/08/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21F165		106,48	2.145,69	
000283	05/08/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA.RO21/895		75,02	2.070,67	
000562	05/08/2021	3ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	10.550,79		12.621,46	
000284	12/08/2021	VODAFONE FRA. ZX21 000384936		19,99	12.601,47	
000285	20/08/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA.202769409666		24,20	12.577,27	
000286	31/08/2021	EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. - FRA.75/04284721		69,74	12.507,53	
000287	01/09/2021	AEAT		7,03	12.500,50	
000288	06/09/2021	MENTA TECHNOLOGY SL		106,48	12.394,02	
000289	06/09/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/1038		75,02	12.319,00	
000290	07/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO - BXNT-		500,00	11.819,00	
000291	07/09/2021	COMISIÓN EMISIÓN BNEXT		2,00	11.817,00	
000292	13/09/2021	VODAFONE FRA.ZK21000443669		19,99	11.797,01	
000293	14/09/2021	LA VIOLETA FRA.160		160,00	11.637,01	
000294	14/09/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.160		2,00	11.635,01	
000295	14/09/2021	CAFETERIA TRAFALGAR 52, S.L. FRA. 09/21		144,00	11.491,01	
000296	14/09/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 9/21		2,00	11.489,01	
000297	17/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCO		298,67	11.190,34	
000308	17/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		59,14	11.131,20	
000318	21/09/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202769687182		24,20	11.107,00	
		Suma acumulada:	**44.185,13**	**33.078,13**	**11.107,00**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**44.185,13**	**33.078,13**	**11.107,00**	
000319	23/09/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		76,45	11.030,55	
000323	30/09/2021	EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.FRA. 75-04299743		62,61	10.967,94	
000324	05/10/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F207		106,48	10.861,46	
000325	05/10/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA. R021-1182		110,11	10.751,35	
000326	06/10/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO 29632 300		108,20	10.643,15	
000327	07/10/2021	GABINETE DE ANALISIS DEMOSCÓPICO SL - FRA. 21111		2.845,00	7.798,15	
000328	07/10/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 21111		8,54	7.789,61	
000329	07/10/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. A008		1.325,00	6.464,61	
000330	07/10/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA.A008		5,30	6.459,31	
000331	14/10/2021	VODAFONE FRA.ZK21-000494121		19,99	6.439,32	
000332	14/10/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA. 34-2021		212,00	6.227,32	
000333	14/10/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - FRA. 34-2021		2,00	6.225,32	
000334	20/10/2021	1&1 IONOS ESPAÑA SLU - FRA. 202769970681		24,20	6.201,12	
000335	20/10/2021	AGENCIA TRIBUTARIA. FRA. A007 (AS. 280)		187,50	6.013,62	
000336	20/10/2021	AGENCIA TRIBUTARIA.IRPF FRA.A008		187,50	5.826,12	
000337	21/10/2021	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		30,00	5.796,12	
000338	21/10/2021	GASTOS TRANSFERENCIA - ATENCIÓN PROTOCOLARIA		2,00	5.794,12	
000563	28/10/2021	4ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	10.550,79		16.344,91	
000339	29/10/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		193,20	16.151,71	
000344	29/10/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		66,15	16.085,56	
		Suma acumulada:	**54.735,92**	**38.650,36**	**16.085,56**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**54.735,92**	**38.650,36**	**16.085,56**	
000355	02/11/2021	EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU - FRA. 75-04314494		62,61	16.022,95	
000356	03/11/2021	SERVICIOS PROFESIONALES FRA.009		1.325,00	14.697,95	
000357	03/11/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 009		5,30	14.692,65	
000358	03/11/2021	LA VIOLETA FRA. 222		300,00	14.392,65	
000359	03/11/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. 222		2,00	14.390,65	
000360	04/11/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		278,95	14.111,70	
000367	04/11/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		123,25	13.988,45	
000374	04/11/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		481,20	13.507,25	
000436	05/11/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA 21F228		106,48	13.400,77	
000437	05/11/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA RO21-1324		110,11	13.290,66	
000438	16/11/2021	VODAFONE FRA. ZK21-552559		19,99	13.270,67	
000439	19/11/2021	CANVA - FRA. 3242-30613676		11,99	13.258,68	
000440	22/11/2021	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U. FRA. 202770257609		24,20	13.234,48	
000441	25/11/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		218,92	13.015,56	
000448	29/11/2021	RESPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		640,00	12.375,56	
000470	30/11/2021	EDEN SPRING ESPAÑA S.A.U. FRA. 75-04329710		62,61	12.312,95	
000471	03/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		40,60	12.272,35	
000475	03/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		147,57	12.124,78	
000485	07/12/2021	MENTA TECHNOLOGY SL - FRA. 21F248		106,48	12.018,30	
000486	07/12/2021	SATINFORLINGUA SL - FRA. RO21/1462		110,11	11.908,19	
		Suma acumulada:	**54.735,92**	**42.827,73**	**11.908,19**	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 **Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	**54.735,92**	**42.827,73**	**11.908,19**	
000487	07/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES - FRA. A-010		1.325,00	10.583,19	
000488	07/12/2021	GASTOS TRANSFERENCIA FRA. A-010		3,29	10.579,90	
000489	14/12/2021	VODAFONE FRA. ZK21-000604430		19,99	10.559,91	
000490	15/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCO		26,60	10.533,31	
000493	20/12/2021	CANVA - FRA. 03272-28117356		11,99	10.521,32	
000494	21/12/2021	1&1 IONOS España SLU . FRA. 202770564737		24,20	10.497,12	
000495	27/12/2021	REPOSICIÓN CAJA CON FONDOS DE BANCOS		89,45	10.407,67	
000501	29/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		440,50	9.967,17	
000571	29/12/2021	ZOOM FRA. IV117274893		16,93	9.950,24	
000572	29/12/2021	ZOOM FRA.INV 122299836		16,93	9.933,31	
000553	30/12/2021	REPOSICION CAJA CON FONDOS DE BANCOS		61,39	9.871,92	
000561	31/12/2021	EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U. - FRA. 75-04344827		95,30	9.776,62	
TOTAL			**54.735,92**	**44.959,30**	**9.776,62**	