

# **ANEXO III:**

# **GRUPO SOCIALISTA**

## Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria (si procede)
- Mayor de Cuentas

























































Ejercicio Contable: 2021

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	37.141,32	0,00	37.141,32	37.141,32	0,00	0,00	37.141,32	37.141,32	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	11.113,57	11.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.113,57
0		AYUNTAMIENTO	37.141,32	11.113,57	48.254,89	37.141,32	0,00	0,00	37.141,32	37.141,32	0,00	-11.113,57
		<b>TOTAL</b>	<b>37.141,32</b>	<b>11.113,57</b>	<b>48.254,89</b>	<b>37.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.141,32</b>	<b>37.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.113,57</b>

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	11,00	11,00	11,00	0,00	4.989,00
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.023,45	1.023,45	1.023,45	0,00	1.976,55
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	30,42	30,42	30,42	0,00	969,58
0	912	223	01	Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.266,70	2.266,70	2.266,70	0,00	733,30
0	912	226	01	Gastos diversos.	15.141,32	5.113,57	20.254,89	9.251,33	9.251,33	9.251,33	0,00	11.003,56
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.500,00	3.000,00	11.500,00	15.926,75	15.926,75	15.926,75	0,00	-4.426,75
0	912	230	01	Dietas.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.626,25	2.626,25	2.626,25	0,00	873,75
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-1.420,00
0	912			Órganos de gobierno.	37.141,32	11.113,57	48.254,89	33.555,90	33.555,90	33.555,90	0,00	14.698,99
0				AYUNTAMIENTO	37.141,32	11.113,57	48.254,89	33.555,90	33.555,90	33.555,90	0,00	14.698,99
				<b>TOTAL</b>	<b>37.141,32</b>	<b>11.113,57</b>	<b>48.254,89</b>	<b>33.555,90</b>	<b>33.555,90</b>	<b>33.555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698,99</b>

---

**TESORERÍA a 31/12/2021**

---

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	0,20	10.600,00	10.518,66	81,54
570	Caja operativa	0,20	10.600,00	10.518,66	81,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11.460,37	37.141,32	33.637,24	14.964,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11.460,37	37.141,32	33.637,24	14.964,45
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>11.460,57</b>	<b>47.741,32</b>	<b>44.155,90</b>	<b>15.045,99</b>



C. Guillem de Castro, 75  
Tel.: 96 391 54 27  
46008 VALENCIA  
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Grup Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valencia, NIF V98366248 , es titular de la cuenta ES21 3159 0066 9425 3656 4129, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 14.964,45 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 12 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.

p.p.

  
  
  


Amadeo Frias Crespo.

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior a 01/01/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
000003	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	0,20		0,20	
000012	02/02/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716016	1.400,00		1.400,20	
000013	25/02/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716017	1.400,00		2.800,20	
000080	25/02/2021	Tiket taxi 968		4,00	2.796,20	
000081	25/02/2021	Tiket taxi 0243		5,40	2.790,80	
000082	25/02/2021	Tiket taxi 0499		5,15	2.785,65	
000083	25/02/2021	Tiket taxi 1539		7,45	2.778,20	
000084	25/02/2021	Tiket taxi 2398		4,95	2.773,25	
000085	25/02/2021	Fra Facebook 101241294		213,79	2.559,46	
000086	25/02/2021	Fra Facebook 101233091		215,00	2.344,46	
000087	25/02/2021	Fra Facebook 101251156		71,61	2.272,85	
000088	25/02/2021	Filet taxi 1474		4,30	2.268,55	
000089	25/02/2021	Tiket taxi 2456		4,70	2.263,85	
000090	25/02/2021	Tiket taxi 0476		4,00	2.259,85	
000091	25/02/2021	Tiket taxi 1187		7,00	2.252,85	
000092	25/02/2021	Fra 14134 reprografia		28,56	2.224,29	
000093	25/02/2021	Tiket taxi 2700		5,55	2.218,74	
000094	25/02/2021	Tiket taxi 0696		5,00	2.213,74	
000095	25/02/2021	Tiket taxi 589		11,40	2.202,34	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.800,20</b>	<b>597,86</b>	<b>2.202,34</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.800,20</b>	<b>597,86</b>	<b>2.202,34</b>	
000096	25/02/2021	Tiket taxi 2716		5,60	2.196,74	
000097	25/02/2021	Tiket taxi 1423		8,85	2.187,89	
000098	25/02/2021	Tiket taxi 645		4,50	2.183,39	
000099	25/02/2021	Tiket taxi 1012		6,40	2.176,99	
000100	25/02/2021	Tiket taxi 2202		5,00	2.171,99	
000101	25/02/2021	Tiket taxi 1418		5,55	2.166,44	
000102	25/02/2021	Tiket taxi 2449		6,85	2.159,59	
000103	25/02/2021	Tiket taxi 467		6,70	2.152,89	
000104	25/02/2021	Tiket taxi 1161		6,00	2.146,89	
000105	25/02/2021	Tiket taxi 191		6,70	2.140,19	
000106	25/02/2021	Tiket taxi 269		4,15	2.136,04	
000107	25/02/2021	Tiket taxi 1308		4,00	2.132,04	
000108	25/02/2021	Tiket taxi 2726		4,00	2.128,04	
000109	25/02/2021	Fra Facebook 101253080		42,98	2.085,06	
000110	25/02/2021	Fra Facebook 101261656		500,00	1.585,06	
000111	25/02/2021	Fra Facebook 101266545		178,71	1.406,35	
000112	25/02/2021	Fra Facebook 101277692		500,00	906,35	
000113	25/02/2021	Tiket taxi 1177		4,30	902,05	
000114	25/03/2021	Tiket taxi 987		4,20	897,85	
000115	25/03/2021	Fra restaurante 147117		70,00	827,85	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>2.800,20</b>	<b>1.972,35</b>	<b>827,85</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>2.800,20</b>	<b>1.972,35</b>	<b>827,85</b>	
000116	25/03/2021	Fra reprograsfia 14229		55,42	772,43	
000117	25/03/2021	Tiket taxi 1132		6,10	766,33	
000118	25/03/2021	Tiket taxi 565		5,50	760,83	
000119	25/03/2021	Tiket taxi 2342		6,30	754,53	
000120	25/03/2021	Abono EMT 274775		8,50	746,03	
000121	25/03/2021	Abono EMT 274774		8,50	737,53	
000122	25/03/2021	Tiket taxi 1020		5,55	731,98	
000123	25/03/2021	Tiket taxi 1159		4,80	727,18	
000124	25/03/2021	Tiket taxi 1154		5,35	721,83	
000125	25/03/2021	Tiket taxo 2401		5,50	716,33	
000016	26/03/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716018	1.200,00		1.916,33	
000126	31/03/2021	Fra Facebook 101304209		750,00	1.166,33	
000127	31/03/2021	Fra Facebook 101288811		215,30	951,03	
000128	31/03/2021	Tiket taxi 647		6,00	945,03	
000129	31/03/2021	Tiket taxi 1307		7,05	937,98	
000130	31/03/2021	Tiket taxi 1556		9,60	928,38	
000131	31/03/2021	Tiket taxi 823		10,35	918,03	
000132	31/03/2021	Tiket taxi 366		4,25	913,78	
000133	31/03/2021	Tiket taxi 0037		9,90	903,88	
000134	31/03/2021	Tiket taxi 1179		6,20	897,68	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.000,20</b>	<b>3.102,52</b>	<b>897,68</b>	



Ejercicio contable: 2021

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>4.000,20</b>	<b>3.102,52</b>	<b>897,68</b>	
000135	31/03/2021	Tiket taxi 452		9,20	888,48	
000136	31/03/2021	Tiket taxi 2539		8,30	880,18	
000137	31/03/2021	Tiket taxi 38		5,20	874,98	
000138	31/03/2021	Fra cafetería 147627		10,10	864,88	
000139	20/04/2021	Tiket taxi 2308		4,95	859,93	
000140	20/04/2021	Tiket taxi 1319		5,70	854,23	
000141	20/04/2021	Tiket taxi 784		7,30	846,93	
000142	20/04/2021	Abono EMT 48750		8,50	838,43	
000143	20/04/2021	Abono EMT 48749		8,50	829,93	
000144	20/04/2021	Fra cafeteria 12 26/03/2021		59,60	770,33	
000145	20/04/2021	Fra CORREOS 415000025		3,52	766,81	
000146	20/04/2021	Fra restaurante 275		64,45	702,36	
000147	20/04/2021	Fra floristerá 2386		135,00	567,36	
000148	20/04/2021	Tiket taxi 2782		4,70	562,66	
000149	20/04/2021	Tiket taxi 2197		4,00	558,66	
000150	20/04/2021	Tiket taxi 1418		4,00	554,66	
000151	20/04/2021	Fra restaurante 460		102,65	452,01	
000152	20/04/2021	Tiket taxi 2076		4,55	447,46	
000153	20/04/2021	Tiket taxi 519		7,20	440,26	
000154	20/04/2021	Tiket taxi 036		6,45	433,81	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>4.000,20</b>	<b>3.566,39</b>	<b>433,81</b>	

Ejercicio contable: 2021

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>4.000,20</b>	<b>3.566,39</b>	<b>433,81</b>	
000155	20/04/2021	Tiket taxi 519		7,60	426,21	
000156	20/04/2021	Tiket taxi 1442		6,45	419,76	
000157	20/04/2021	Tiket taxi 1862		4,20	415,56	
000158	20/04/2021	Tiket taxi 1607		8,50	407,06	
000018	22/04/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8927923	1.000,00		1.407,06	
000241	10/05/2021	Fra Abono EMT 311560		10,50	1.396,56	
000159	30/05/2021	Fra Facebook 101349716		55,45	1.341,11	
000160	30/05/2021	Fra Facebook 101338403		99,78	1.241,33	
000161	30/05/2021	Fra Facebook 101331266		586,04	655,29	
000162	30/05/2021	Tiket taxi 674		5,90	649,39	
000163	30/05/2021	Tiket taxi 0157		4,00	645,39	
000164	30/05/2021	Tiket taxi 1297		7,60	637,79	
000165	30/05/2021	Tiket taxi 655		5,90	631,89	
000166	30/05/2021	Tiket taxi 0262		4,30	627,59	
000167	30/05/2021	Tiket taxi 1723		8,50	619,09	
000168	30/05/2021	Tiket taxi 552		4,00	615,09	
000169	30/05/2021	Tiket taxi 893		6,60	608,49	
000170	30/05/2021	Tiket taxi 1901		10,10	598,39	
000171	30/05/2021	Tiket taxi 1086		4,30	594,09	
000172	30/05/2021	Tiket taxi 1810		6,70	587,39	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>5.000,20</b>	<b>4.412,81</b>	<b>587,39</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>5.000,20</b>	<b>4.412,81</b>	<b>587,39</b>	
000173	30/05/2021	Tiket taxi 1187		10,15	577,24	
000174	30/05/2021	Tiket taxi 1535		5,25	571,99	
000175	30/05/2021	Tiket taxi 1341		8,75	563,24	
000176	30/05/2021	Fra Restaurante 305 de 29/03		142,80	420,44	
000177	30/05/2021	Fra 1061 restaurante		81,50	338,94	
000178	30/05/2021	Tiket taxi 264		5,15	333,79	
000179	30/05/2021	Tiket taxi 2679		5,35	328,44	
000180	30/05/2021	Tiket taxi 2225		4,30	324,14	
000181	30/05/2021	Tiket taxi 546		6,40	317,74	
000182	30/05/2021	Tiket taxi 973		5,25	312,49	
000183	30/05/2021	Tiket taxi 1958		6,05	306,44	
000184	30/05/2021	Tiket taxi 118		9,60	296,84	
000185	30/05/2021	Tiket taxi 1087		5,25	291,59	
000186	30/05/2021	Tiket taxi 711		5,30	286,29	
000187	30/05/2021	Tiket taxi 721		4,85	281,44	
000188	30/05/2021	Tiket taxi 1460		5,20	276,24	
000189	30/05/2021	Tiket taxi 1292		4,15	272,09	
000190	30/05/2021	Tiket taxi 968		5,70	266,39	
000191	30/05/2021	Fra abono EMT 105838		8,50	257,89	
000192	30/05/2021	Tike taxi 1677		7,15	250,74	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>5.000,20</b>	<b>4.749,46</b>	<b>250,74</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>5.000,20</b>	<b>4.749,46</b>	<b>250,74</b>	
000193	30/05/2021	Tiket taxi 2781		4,25	246,49	
000194	30/05/2021	Tket taxi 2953		7,40	239,09	
000195	30/05/2021	Tiket taxi 2567		6,90	232,19	
000196	30/05/2021	Tiket taxi 2260		5,00	227,19	
000197	30/05/2021	Tiket taxi 573		5,60	221,59	
000033	05/08/2021	Traspaso banco a caja	2.000,00		2.221,59	
000198	05/08/2021	Fra Abono EMT 105839		8,50	2.213,09	
000199	05/08/2021	Tiket taxi 1646		4,90	2.208,19	
000200	05/08/2021	Tiket taxi 2871		5,40	2.202,79	
000201	05/08/2021	Tiket taxi 1316		6,00	2.196,79	
000202	05/08/2021	Tiket taxi 707		6,35	2.190,44	
000203	05/08/2021	Tiket taxi 2026		4,00	2.186,44	
000204	05/08/2021	Tiket taxi 574		4,30	2.182,14	
000218	05/08/2021	Fra Facebook 101461240		287,47	1.894,67	
000219	05/08/2021	Fra Facebook 101432259		130,00	1.764,67	
000220	05/08/2021	Fra Facebook 101416434		409,36	1.355,31	
000221	05/08/2021	Fra Facebook101373263		140,31	1.215,00	
000222	05/08/2021	Fra Facebook 101483970		307,49	907,51	
000223	05/08/2021	Fra Facebook 101405456		55,00	852,51	
000224	05/08/2021	Tiket taxi 5220		47,50	805,01	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>7.000,20</b>	<b>6.195,19</b>	<b>805,01</b>	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>7.000,20</b>	<b>6.195,19</b>	<b>805,01</b>	
000225	05/10/2021	Tiket taxi 601		9,30	795,71	
000226	05/10/2021	Tiket taxi 2203		7,25	788,46	
000227	05/10/2021	Tiket taxi 0027		8,55	779,91	
000228	05/10/2021	Tiket taxi 1276		6,15	773,76	
000229	05/10/2021	Fra restaurante 02454		44,70	729,06	
000230	05/10/2021	Fra Abono EMT 291289		8,50	720,56	
000231	05/10/2021	Tiket taxi 366		6,00	714,56	
000232	05/10/2021	Fra Abono EMT		8,50	706,06	
000233	05/10/2021	Tiket taxi 366		11,50	694,56	
000234	05/10/2021	Fra restaurante 12308		121,55	573,01	
000235	05/10/2021	Tiket taxi 2080		7,10	565,91	
000236	05/10/2021	Tiket taxi 1162		7,80	558,11	
000237	05/10/2021	Tiket taxi 899		6,00	552,11	
000238	05/10/2021	Fra cafetería 16661		13,90	538,21	
000239	05/10/2021	Tiket taxi 2951		12,90	525,31	
000240	05/10/2021	Tiket taxi 2236		5,85	519,46	
000242	05/10/2021	Tiket taxi 201		6,00	513,46	
000243	05/10/2021	Fra reprografía 14484		78,77	434,69	
000244	05/10/2021	Fra restaurante 36499		51,10	383,59	
000064	06/10/2021	Traspaso banco a caja	1.000,00		1.383,59	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>8.000,20</b>	<b>6.616,61</b>	<b>1.383,59</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>8.000,20</b>	<b>6.616,61</b>	<b>1.383,59</b>	
000067	14/10/2021	Traspaso banco a caja	1.000,00			2.383,59
000245	29/10/2021	Tiket taxi 1853		4,70		2.378,89
000246	29/10/2021	Tiket taxi 2302		4,60		2.374,29
000247	29/10/2021	Fra Restaurante A/1 de 05/09		153,40		2.220,89
000248	29/10/2021	Fra 105852 restaurante		213,00		2.007,89
000249	29/10/2021	Fra cafetería 2031186		27,50		1.980,39
000250	29/10/2021	Tiket taxi 332		5,70		1.974,69
000251	29/10/2021	Fra restaurante de 8/6/21		111,30		1.863,39
000252	29/10/2021	Tiket taxi 695		4,55		1.858,84
000253	29/10/2021	Tiket taxi 748		6,25		1.852,59
000254	29/10/2021	Tiket taxi 260		8,20		1.844,39
000255	29/10/2021	Fra Taxi 1586		5,35		1.839,04
000256	29/10/2021	Tiket taxi 2051		9,10		1.829,94
000257	29/10/2021	Fra restaurante 146653		13,40		1.816,54
000258	29/10/2021	Fra cafetería 148692		2,80		1.813,74
000259	29/10/2021	Fra Cafetería 483967		21,20		1.792,54
000260	29/10/2021	Tiket taxi 695		4,00		1.788,54
000261	29/10/2021	Tiket taxi 655		5,50		1.783,04
000262	29/10/2021	Fra restaurante 149135		30,00		1.753,04
000263	29/10/2021	Tiket taxi 2924		4,65		1.748,39
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>9.000,20</b>	<b>7.251,81</b>	<b>1.748,39</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>9.000,20</b>	<b>7.251,81</b>	<b>1.748,39</b>	
000264	29/10/2021	Tiket taxi 1005		4,40	1.743,99	
000265	29/10/2021	Fra restaurante 150001		45,00	1.698,99	
000266	29/10/2021	Tiket taxi 2342		6,25	1.692,74	
000267	29/10/2021	Tiket taxi 2282		5,25	1.687,49	
000268	29/10/2021	Fra restaurante 149376		45,00	1.642,49	
000269	29/10/2021	Fra restaurante 10005129		32,60	1.609,89	
000270	29/10/2021	Tiket taxi 1586		8,00	1.601,89	
000271	29/10/2021	Fra restaurante 157955		50,00	1.551,89	
000272	29/10/2021	Fra restaurante 2394		88,10	1.463,79	
000273	29/10/2021	Fra abono EMT 32546		8,50	1.455,29	
000274	29/10/2021	Fra Abono EMT 32547		8,50	1.446,79	
000275	29/10/2021	Fra papelería 16079		11,00	1.435,79	
000276	29/10/2021	Tiket taxi 1519		6,50	1.429,29	
000277	29/10/2021	Tiket taxi 913		6,20	1.423,09	
000278	29/10/2021	Fra restaurante 1409		106,50	1.316,59	
000279	29/10/2021	Tiket taxi 2667		5,10	1.311,49	
000280	29/10/2021	Tiket taxi 1597		6,00	1.305,49	
000281	29/10/2021	Tiket taxi 352		4,75	1.300,74	
000282	29/10/2021	Fra restaurante 60366		78,80	1.221,94	
000283	29/10/2021	FRA CAFETERIA 112400		21,90	1.200,04	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>9.000,20</b>	<b>7.800,16</b>	<b>1.200,04</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>9.000,20</b>	<b>7.800,16</b>	<b>1.200,04</b>	
000284	29/10/2021	Fra Restaurante 6462		107,60	1.092,44	
000285	29/10/2021	Recibido nº 3/2021 cena asociación cultural		250,00	842,44	
000286	29/10/2021	Fra Floristería 2479		300,00	542,44	
000287	29/10/2021	Fra Cafetería 26500		150,00	392,44	
000288	29/10/2021	Fra 2102412T suministros electrónica		70,90	321,54	
000289	29/10/2021	Tiket taxi 699		4,00	317,54	
000290	29/10/2021	Tiket taxi 1087		6,40	311,14	
000291	29/10/2021	Tiket taxi 1810		7,45	303,69	
000292	29/10/2021	Fra 2021100805 Zhiying		21,84	281,85	
000293	09/12/2021	Tiket taxi 129		6,90	274,95	
000294	09/12/2021	Tiket taxi 1146		4,20	270,75	
000295	09/12/2021	Tiket taxi 2276		4,80	265,95	
000296	09/12/2021	Fra E235-60760378		9,99	255,96	
000298	09/12/2021	Tiket taxi 1447		9,35	246,61	
000299	09/12/2021	Tiket taxi 1699		10,50	236,11	
000300	09/12/2021	Tiket taxi 837		11,90	224,21	
000301	09/12/2021	Fra abono EMT		8,50	215,71	
000302	09/12/2021	Tiket taxi 837		9,50	206,21	
000425	09/12/2021	Tiket taxi 2480		6,15	200,06	
000303	10/12/2021	Traspaso banco a caja	1.000,00		1.200,06	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.000,20</b>	<b>8.800,14</b>	<b>1.200,06</b>	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>10.000,20</b>	<b>8.800,14</b>	<b>1.200,06</b>	
000304	20/12/2021	Fra Cafetería 158694		275,00	925,06	
000305	20/12/2021	Tiket taxi 1994		8,70	916,36	
000306	20/12/2021	Tiket taxi 1434		5,45	910,91	
000307	20/12/2021	Tiket taxi 7911		11,15	899,76	
000308	20/12/2021	Tiket taxi 1994		10,00	889,76	
000309	20/12/2021	Tiket taxi 388		14,40	875,36	
000310	20/12/2021	Fra 1230001202108 18000019 Correos		26,90	848,46	
000311	20/12/2021	Tiket taxi 2851		9,70	838,76	
000312	20/12/2021	Tiket taxi 1451		10,20	828,56	
000313	20/12/2021	Tiket taxi 1670		15,50	813,06	
000314	20/12/2021	Tiket taxi 2567		9,35	803,71	
000315	20/12/2021	Tiket taxi 2156		11,75	791,96	
000316	20/12/2021	Tiket taxi 1658		18,55	773,41	
000317	20/12/2021	Fra Aparcamiento 2671/0615/00615		15,65	757,76	
000318	20/12/2021	Tiket taxi 0036		12,10	745,66	
000319	20/12/2021	Tiket taxi 2139		11,00	734,66	
000320	20/12/2021	Tiket taxi 2109		12,20	722,46	
000321	20/12/2021	Tiket taxi 2309		9,70	712,76	
000322	20/12/2021	Tiket taxi 2575		14,80	697,96	
000323	20/12/2021	Tiket taxi 2569		12,55	685,41	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.000,20</b>	<b>9.314,79</b>	<b>685,41</b>	

Ejercicio contable: 2021

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>10.000,20</b>	<b>9.314,79</b>	<b>685,41</b>	
000324	20/12/2021	Tiket taxi 1174		10,30	675,11	
000325	20/12/2021	Tiket taxi 1566		8,05	667,06	
000326	20/12/2021	Tiket taxi 1124		13,40	653,66	
000327	20/12/2021	Tiket taxi 1449		10,70	642,96	
000328	20/12/2021	Tiket taxi 2749		12,75	630,21	
000329	20/12/2021	Tiket taxi 2245		11,30	618,91	
000330	20/12/2021	Tiket taxi 1484		8,00	610,91	
000331	20/12/2021	Tiket taxi 1280		7,15	603,76	
000332	20/12/2021	Fra Cafetería 57748		104,20	499,56	
000333	20/12/2021	Tiket taxi 2618		4,95	494,61	
000334	20/12/2021	Tiket taxi 2338		5,00	489,61	
000335	20/12/2021	Tiket taxi 1149		6,00	483,61	
000336	20/12/2021	Fra restaurante 20423		46,70	436,91	
000337	20/12/2021	Tiket taxi 2858		4,00	432,91	
000338	20/12/2021	Tiket taxi 1983		5,00	427,91	
000339	20/12/2021	Fra reprografía 17015		123,84	304,07	
000340	20/12/2021	Fra reprografía 17027		11,13	292,94	
000341	20/12/2021	Tiket taxi 1206		7,30	285,64	
000342	20/12/2021	Tiket taxi 1567		12,00	273,64	
000343	20/12/2021	Tiket taxi 589		7,00	266,64	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.000,20</b>	<b>9.733,56</b>	<b>266,64</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>10.000,20</b>	<b>9.733,56</b>	<b>266,64</b>	
000344	20/12/2021	Tiket taxi 258		7,65	258,99	
000345	20/12/2021	Tiket taxi 1129		9,20	249,79	
000346	20/12/2021	Tiket taxi 2658		4,00	245,79	
000347	20/12/2021	Tiket taxi 899		6,10	239,69	
000348	20/12/2021	Tiket taxi 1462		8,45	231,24	
000349	20/12/2021	Tiket taxi 2664		5,55	225,69	
000350	20/12/2021	Tiket taxi 0050		6,80	218,89	
000351	20/12/2021	Tiket taxi 0359		5,60	213,29	
000352	20/12/2021	Tiket taxi 1449		4,90	208,39	
000353	20/12/2021	Tiket taxi 1252		8,30	200,09	
000354	20/12/2021	Tiket taxi 1196		7,00	193,09	
000355	20/12/2021	Fra Aparcamiento 21/701/015682		4,25	188,84	
000356	20/12/2021	Tiket taxi 2359		6,75	182,09	
000357	20/12/2021	Tiket taxi 2924		7,50	174,59	
000358	20/12/2021	Tiket taxi 224		9,65	164,94	
000359	20/12/2021	Tiket taxi 695		4,75	160,19	
000360	20/12/2021	Tiket taxi 2706		4,45	155,74	
000361	20/12/2021	Tiket taxi 0370		6,95	148,79	
000362	23/12/2021	Traspaso banco a caja	600,00		748,79	
000363	30/12/2021	Fra cafetería 160808		80,00	668,79	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.600,20</b>	<b>9.931,41</b>	<b>668,79</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>10.600,20</b>	<b>9.931,41</b>	<b>668,79</b>	
000364	30/12/2021	Tiket taxi 0207		9,45	659,34	
000365	30/12/2021	Tiket taxi 1654		11,40	647,94	
000366	30/12/2021	Tiket taxi 1654		8,25	639,69	
000367	30/12/2021	Tiket taxi 2062		12,70	626,99	
000368	30/12/2021	Tiket taxi 0060		12,65	614,34	
000369	30/12/2021	Tiket taxi 555		10,50	603,84	
000370	30/12/2021	Tiket taxi 799		9,25	594,59	
000371	30/12/2021	Tiket taxi 1130		10,00	584,59	
000372	30/12/2021	Tiket taxi 1471		10,60	573,99	
000373	30/12/2021	Tiket taxi 2575		11,45	562,54	
000374	30/12/2021	Tiket taxi 1284		9,25	553,29	
000375	30/12/2021	Tiket taxi 2286		8,05	545,24	
000376	30/12/2021	Tiket taxi 1914		13,00	532,24	
000377	30/12/2021	Tiket taxi 1498		9,05	523,19	
000378	30/12/2021	Tiket taxi 1842		10,40	512,79	
000379	30/12/2021	Tiket taxi 851		12,00	500,79	
000380	30/12/2021	Tiket taxi 1453		9,40	491,39	
000381	30/12/2021	Tiket taxi 1359		10,35	481,04	
000382	30/12/2021	Tiket taxi 129		13,35	467,69	
000383	30/12/2021	Tiket taxi 11100		16,00	451,69	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.600,20</b>	<b>10.148,51</b>	<b>451,69</b>	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>10.600,20</b>	<b>10.148,51</b>	<b>451,69</b>	
000384	30/12/2021	Tiket taxi 515		11,30	440,39	
000385	30/12/2021	Tiket taxi 760		14,75	425,64	
000386	30/12/2021	Tiket taxi 2185		12,90	412,74	
000387	30/12/2021	Tiket taxi 1683		11,80	400,94	
000388	30/12/2021	Tiket taxi 851		13,40	387,54	
000389	30/12/2021	Tiket taxi 2778		12,40	375,14	
000390	30/12/2021	Tiket taxi 746		12,30	362,84	
000391	30/12/2021	Tiket taxi 227		10,60	352,24	
000392	30/12/2021	Tiket taxi 2388		7,95	344,29	
000393	30/12/2021	Tiket taxi 2496		10,15	334,14	
000394	30/12/2021	Tiket taxi 1109		8,85	325,29	
000395	30/12/2021	Tiket taxi 0484		11,40	313,89	
000396	30/12/2021	Tiket taxi 1484		8,95	304,94	
000397	30/12/2021	Tiket taxi 2169		13,00	291,94	
000398	30/12/2021	Tiket taxi 15698		14,75	277,19	
000399	30/12/2021	Tiket taxi 1982		13,15	264,04	
000400	30/12/2021	Tiket taxi 0336		7,55	256,49	
000401	30/12/2021	Tiket taxi 2349		4,00	252,49	
000402	30/12/2021	Tiket taxi 1611		5,25	247,24	
000403	30/12/2021	Fra abono EMT 299696		8,50	238,74	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>10.600,20</b>	<b>10.361,46</b>	<b>238,74</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	10.600,20	10.361,46	238,74	
000404	30/12/2021	Tiket taxi 1330		4,60	234,14	
000405	30/12/2021	Tiket taxi 426		6,05	228,09	
000406	30/12/2021	Fra abono EMT 299697		8,50	219,59	
000413	30/12/2021	Fra restaurante 107823		59,90	159,69	
000414	30/12/2021	Tiket taxi 1022		5,70	153,99	
000415	30/12/2021	Fra abono EMT 293911		8,50	145,49	
000416	30/12/2021	Fra abono EMT 261301		8,50	136,99	
000417	30/12/2021	Fra abono EMT		8,50	128,49	
000418	30/12/2021	Fra abono EMT		8,50	119,99	
000419	30/12/2021	Fra abono EMT 299453		8,50	111,49	
000420	30/12/2021	Tiket taxi 2426		4,85	106,64	
000421	30/12/2021	Tiket taxi 1206		4,00	102,64	
000422	30/12/2021	Tiket taxi 006		11,00	91,64	
000423	30/12/2021	Tiket taxi 1704		10,10	81,54	
<b>TOTAL</b>			<b>10.600,20</b>	<b>10.518,66</b>	<b>81,54</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2021	0,00	0,00		
000003	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	11.460,37		11.460,37	
000009	08/01/2021	Alojamiento web fra.01		181,50		11.278,87
000010	15/01/2021	Mantenimiento banca a distancia apunte 31590066		28,00		11.250,87
000011	01/02/2021	Alojamiento web fra. 22		181,50		11.069,37
000012	02/02/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716016		1.400,00		9.669,37
000013	25/02/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716017		1.400,00		8.269,37
000014	01/03/2021	Alojamiento web fra. 40		181,50		8.087,87
000015	08/03/2021	Material publicidad fra. TLM21-2		742,94		7.344,93
000016	26/03/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8716018		1.200,00		6.144,93
000017	01/04/2021	Alojamiento web fra. 57		181,50		5.963,43
000005	08/04/2021	1º APORTACION 2021 INGRESO MUNICIPAL 1º TRIM.	9.158,13			15.121,56
000018	22/04/2021	Traspaso banco a caja cheque nº 8927923		1.000,00		14.121,56
000019	03/05/2021	Alojamiento web fra.. 81		181,50		13.940,06
000006	04/05/2021	2º APORTACION 2021 INGRESO MUNICIPAL 2º TRIM.	9.259,89			23.199,95
000025	19/05/2021	Ilustraciones publicidad fra. A08-21		646,00		22.553,95
000021	21/05/2021	Encuestas fra. nº 066		1.778,70		20.775,25
000022	01/06/2021	Alojamiento web fra. 103		181,50		20.593,75
000023	22/06/2021	Encuestas fra. 075		3.303,30		17.290,45
000026	04/07/2021	alojamiento web fra. 126		181,50		17.108,95
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>29.878,39</b>	<b>12.769,44</b>		<b>17.108,95</b>

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>29.878,39</b>	<b>12.769,44</b>	<b>17.108,95</b>	
000027	19/07/2021	Edición de vídeo fra. 11/2021		190,80	16.918,15	
000028	20/07/2021	Retención IRPF nº just. 1112330279514		114,00	16.804,15	
000029	29/07/2021	Puclidad fra 437-101493857		32,82	16.771,33	
000052	02/08/2021	Fra 0145 alojamiento web		181,50	16.589,83	
000031	05/08/2021	3º INGRESO APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	9.361,65		25.951,48	
000033	05/08/2021	Traspaso banco a caja		2.000,00	23.951,48	
000034	13/08/2021	Fra Facebook 437-101515915		27,18	23.924,30	
000035	13/08/2021	Fra Facebook 101515914		34,48	23.889,82	
000036	13/08/2021	Fra Facebook 101515916		63,08	23.826,74	
000037	13/08/2021	Fra Facebook 101515917		44,78	23.781,96	
000038	13/08/2021	Fra Facebook 101515918		44,36	23.737,60	
000039	13/08/2021	Fra Facebook 101515919		23,29	23.714,31	
000040	18/08/2021	Fra Facebook 101519988		40,00	23.674,31	
000041	18/08/2021	Fra Facebook 101523279		30,78	23.643,53	
000042	25/08/2021	Fra Facebook 101531819		14,22	23.629,31	
000043	01/09/2021	Fra Facebook 101542219		29,39	23.599,92	
000030	02/09/2021	Alojamiento web fac 145		181,50	23.418,42	
000044	02/09/2021	Fra Facebook 101543409		30,61	23.387,81	
000045	02/09/2021	Fra 175 alojamiento web		181,50	23.206,31	
000046	02/09/2021	Fra 08/21/0014 ACCIONES COMUNICACIÓN		2.420,00	20.786,31	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>39.240,04</b>	<b>18.453,73</b>	<b>20.786,31</b>	



## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>39.240,04</b>	<b>18.453,73</b>	<b>20.786,31</b>	
000047	02/09/2021	Fra 2415 floristería		160,00	20.626,31	
000048	05/09/2021	Fra 01-21 taxi fallas		195,00	20.431,31	
000049	06/09/2021	Fra Facebook 101547504		46,17	20.385,14	
000050	08/09/2021	Fra Facebook 101551598		31,57	20.353,57	
000053	08/09/2021	Fra Facebook 101550170		31,95	20.321,62	
000054	08/09/2021	Fra 202100323		42,35	20.279,27	
000055	14/09/2021	Fra Facebook 101558303		10,31	20.268,96	
000056	15/09/2021	Fra Facebook 101562543		49,16	20.219,80	
000057	20/09/2021	Fra Facebook 101566737		39,88	20.179,92	
000058	24/09/2021	Fra Facebook 101574948		10,96	20.168,96	
000059	01/10/2021	Fra Facebook 101585575		20,00	20.148,96	
000060	01/10/2021	Fra 196 alojamiento web		181,50	19.967,46	
000061	01/10/2021	Fra FVR 09 21 0042 acciones comunicación		2.420,00	17.547,46	
000062	04/10/2021	Fra Facebook 101587259		50,64	17.496,82	
000063	05/10/2021	Fra Facebook 101589178		25,03	17.471,79	
000064	06/10/2021	Traspaso banco a caja		1.000,00	16.471,79	
000065	11/10/2021	Fra Facebook 101598434		14,33	16.457,46	
000066	13/10/2021	Fra Facebook 101604677		44,78	16.412,68	
000067	14/10/2021	Traspaso banco a caja		1.000,00	15.412,68	
000068	18/10/2021	Fra FVR 10 21 0021 VÍDEO PARA PUBLICIDAD		931,70	14.480,98	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>39.240,04</b>	<b>24.759,06</b>	<b>14.480,98</b>	

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>39.240,04</b>	<b>24.759,06</b>	<b>14.480,98</b>	
000069	20/10/2021	Fra Facebook 101614095		29,02	14.451,96	
000070	20/10/2021	Fra Facebook 101615333		27,71	14.424,25	
000071	20/10/2021	Retención IRPF ref 1112353461222		27,00	14.397,25	
000072	21/10/2021	Fra TBOX21 041 material publicidad		837,32	13.559,93	
000073	27/10/2021	Fra Facebook 101625478		8,49	13.551,44	
000032	28/10/2021	4º INGRESO APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	9.361,65		22.913,09	
000074	28/10/2021	Fra Facebook 101627460		54,34	22.858,75	
000075	29/10/2021	Fra Facebook 101628821		35,66	22.823,09	
000076	29/10/2021	Fra FVR 10 21 0038 ACCIONES COMUNICACION		2.420,00	20.403,09	
000077	01/11/2021	Fra 216 alojamiento web		181,50	20.221,59	
000078	03/11/2021	Fra Facebook 101634817		56,99	20.164,60	
000079	03/11/2021	Fra Facebook 101636369		43,01	20.121,59	
000205	10/11/2021	Fra Facebook 101646088		48,05	20.073,54	
000206	11/11/2021	Fra Facebook 101647201		35,36	20.038,18	
000207	11/11/2021	Fra FVR 11 21 0005		432,70	19.605,48	
000208	15/11/2021	Fra Facebook 101650050		82,30	19.523,18	
000209	16/11/2021	Fra Facebook 101651199		80,24	19.442,94	
000210	17/11/2021	Fra Facebook 101652549		34,05	19.408,89	
000211	23/11/2021	Fra Facebook 101660887		28,93	19.379,96	
000212	29/11/2021	Fra Facebook 101668810		20,54	19.359,42	
		<b>Suma acumulada:</b>	<b>48.601,69</b>	<b>29.242,27</b>	<b>19.359,42</b>	

Ejercicio contable: 2021

## MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		<b>Suma anterior</b>	<b>48.601,69</b>	<b>29.242,27</b>	<b>19.359,42</b>	
000213	29/11/2021	Fra Facebook 101668817		28,04	19.331,38	
000214	01/12/2021	Fra Facebook 101674918		50,09	19.281,29	
000215	01/12/2021	Fra 0237 alojamiento web		181,50	19.099,79	
000216	02/12/2021	Fra FVR 11 21 0028 ACCIONES COMUNICACION		2.420,00	16.679,79	
000217	03/12/2021	Fra Facebook 101678109		28,65	16.651,14	
000407	08/12/2021	Fra Facebook 101683677		33,44	16.617,70	
000408	08/12/2021	Fra Facebook 101686644		33,88	16.583,82	
000303	10/12/2021	Traspaso banco a caja		1.000,00	15.583,82	
000409	10/12/2021	Fra Facebook 101689459		26,43	15.557,39	
000020	15/12/2021	Ilustraciones para difusión en redes		646,00	14.911,39	
000024	15/12/2021	Ilustraciones para difusión en redes		-646,00	15.557,39	
000410	15/12/2021	Fra Agencia de viajes ARGAV 400259		64,45	15.492,94	
000051	16/12/2021	Alojamiento web fac 145		-181,50	15.674,44	
000362	23/12/2021	Traspaso banco a caja		600,00	15.074,44	
000411	29/12/2021	Fra Facebook 101715610		71,14	15.003,30	
000412	29/12/2021	Fra Facebook 101716720		38,85	14.964,45	
<b>TOTAL</b>			<b>48.601,69</b>	<b>33.637,24</b>	<b>14.964,45</b>	