

2016

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2015/2019

Página: 1

Fecha: 28/07/2017

Ejercicio Contable: 2016

TESORERÍA a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	86,05	22.100,00	21.504,58	681,47
570	Caja operativa	86,05	22.100,00	21.504,58	681,47 ✓
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.070,15	26.920,00	27.489,64	4.500,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.070,15	26.920,00	27.489,64	4.500,51
TOTAL TESORERÍA		5.156,20	49.020,00	48.994,22	5.181,98

Ejercicio Contable: 2016

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	26.920,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	0,00
0	87000	Para gastos generales.	0,00	4.809,20	4.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.809,20
0		AYUNTAMIENTO	26.920,00	4.809,20	31.729,20	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	-4.809,20
		TOTAL	26.920,00	4.809,20	31.729,20	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00	-4.809,20

Ejercicio Contable: 2016

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.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.106,36	4.106,36	4.106,36	0,00	-1.106,36
0	912	222	01	Comunicaciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	337,50	337,50	337,50	0,00	1.662,50
0	912	223	01	Transportes.	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.426,76	2.426,76	2.426,76	0,00	7.573,24
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.420,00	1.809,20	5.229,20	8.791,11	8.791,11	8.791,11	0,00	-3.561,91
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	0,00	2.000,00	6.276,74	6.276,74	6.276,74	0,00	-4.276,74
0	912	230	01	Dietas.	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.920,90	4.920,90	4.920,90	0,00	3.079,10
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	34,85	34,85	34,85	0,00	965,15
0	912			Órganos de gobierno.	26.920,00	4.809,20	31.729,20	26.894,22	26.894,22	26.894,22	0,00	4.834,98
0				AYUNTAMIENTO	26.920,00	4.809,20	31.729,20	26.894,22	26.894,22	26.894,22	0,00	4.834,98
				TOTAL	26.920,00	4.809,20	31.729,20	26.894,22	26.894,22	26.894,22	0,00	4.834,98

Ejercicio Contable: 2016

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

ACTIVO

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
B) ACTIVO CORRIENTE	5.181,98	5.156,20
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.181,98	5.156,20
2. Tesorería	5.181,98	5.156,20
570 Caja operativa	681,47	86,05
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.500,51	5.070,15
TOTAL ACTIVO A + B	5.181,98	5.156,20

Ejercicio Contable: 2016

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) PATRIMONIO NETO	5.181,98	5.156,20
I. Patrimonio	347,00	347,00
100 Patrimonio	347,00	347,00
II. Patrimonio generado	4.834,98	4.809,20
1. Resultados de ejercicios anteriores	4.809,20	0,00
120 Resultados de ejercicios anteriores	4.809,20	0,00
2. Resultado del ejercicio	25,78	4.809,20
129 Resultado del ejercicio	25,78	4.809,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.181,98	5.156,20

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2016	0,00	0,00		
000004	01/01/2016	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	86,05		86,05	
000009	29/01/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153092	600,00		686,05	
000031	30/01/2016	FRA A-0300307 AGENCIA VIAJES		407,00	279,05	
000032	30/01/2016	TIKETAXI 0211		4,25	274,80	
000033	30/01/2016	TIKET TAXI 2492		12,75	262,05	
000034	30/01/2016	TIKET TAXI 0945		5,45	256,60	
000035	30/01/2016	TIKET TAXI 2464		5,15	251,45	
000036	30/01/2016	TIKET TAXI 1942		7,75	243,70	
000030	31/01/2016	FRA 294155CG AGENCIA VIAJES		84,50	159,20	
000037	31/01/2016	TIKET TAXI 0347		4,50	154,70	
000038	31/01/2016	TIKET TAXI 2364		5,90	148,80	
000039	31/01/2016	FRA 3849 RESTAURANTE		50,00	98,80	
000011	10/02/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153093	400,00		498,80	
000040	12/02/2016	FRA 108032 RESTAURANTE		450,00	48,80	
000041	12/02/2016	FRA 108035		26,00	22,80	
000013	18/02/2016	TRASPASO BCO A CAJA cheque 2153094	1.700,00		1.722,80	
000042	20/02/2016	FRA C201523		36,00	1.686,80	
000043	20/02/2016	FRA 18362		90,00	1.596,80	
000044	20/02/2016	TIKET TAXI 0683		5,00	1.591,80	
		Suma acumulada:	2.786,05	1.194,25	1.591,80	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.786,05	1.194,25	1.591,80	
000045	20/02/2016	TIKET TAXI 1785		6,55	1.585,25	
000046	20/02/2016	TIKET TAXI 0511		4,55	1.580,70	
000047	20/02/2016	TIKET TAXI 0719		7,10	1.573,60	
000048	20/02/2016	TIKET TAXI 0576		4,60	1.569,00	
000049	20/02/2016	FRA 207/16 RESTAURANTE		72,00	1.497,00	
000050	20/02/2016	TIKET TAXI 1508		5,00	1.492,00	
000051	20/02/2016	FRA 213/2016 RESTAURANTE		85,00	1.407,00	
000052	20/02/2016	TIKET TAXI 1351		6,00	1.401,00	
000053	20/02/2016	FRA 46000102016205456443		262,50	1.138,50	
000054	20/02/2016	ABONO PREMIO FALLAS GRUPO MPAL		1.000,00	138,50	
000055	20/02/2016	FRA 298/16		115,00	23,50	
000056	20/02/2016	TIKET TAXI 0561		8,15	15,35	
000057	20/02/2016	TIKET TAXI 1492		4,30	11,05	
000016	10/03/2016	TRASPASO BANCO A CAJA cheque 2153095	600,00		611,05	
000058	11/03/2016	TIKET TAXI 1175		8,15	602,90	
000059	11/03/2016	TIKET TAXI 1902		4,50	598,40	
000060	11/03/2016	TIKET TAXI 1527		4,00	594,40	
000061	11/03/2016	FRA 9566 REPROGRAFÍA		17,42	576,98	
000062	11/03/2016	FRA C201610		36,00	540,98	
000063	11/03/2016	FRA RC16/003 AFAV		60,00	480,98	
		Suma acumulada:	3.386,05	2.905,07	480,98	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.386,05	2.905,07	480,98	
000064	11/03/2016	COLABORACIÓN POR ASISTENCIA ACTO PROTOCOLO FALLAS		200,00	280,98	
000017	16/03/2016	TRASPASO BANCO A CAJA cheque 2153096	1.000,00		1.280,98	
000065	23/03/2016	FRA 16056		312,79	968,19	
000066	23/03/2016	TIKET TAXI 2305		4,30	963,89	
000067	23/03/2016	TIKET TAXI 2236		4,00	959,89	
000068	23/03/2016	TIKET TAXI 1750		6,40	953,49	
000069	23/03/2016	TIKET TAXI 0638		6,20	947,29	
000070	23/03/2016	TIKET TAXI 2402		7,30	939,99	
000071	23/03/2016	TIKET TAXI 1981		4,20	935,79	
000072	23/03/2016	TIKET TAXI 0066		9,00	926,79	
000073	23/03/2016	TIKET TAXI 05/03/2016		6,00	920,79	
000074	23/03/2016	TIKET TAXI 2408		5,90	914,89	
000075	23/03/2016	TIKET TAXI 0511		4,20	910,69	
000076	23/03/2016	TIKET TAXI 1423		6,50	904,19	
000077	23/03/2016	TIKET TAXI 2775		8,60	895,59	
000078	23/03/2016	TIKET TAXI 765		4,20	891,39	
000079	23/03/2016	TIKET TAXI 2628		5,05	886,34	
000080	23/03/2016	TIKET TAXI 1916		4,00	882,34	
000081	23/03/2016	TIKET TAXI 1421		5,35	876,99	
000082	23/03/2016	TIKET TAXI 2655		6,15	870,84	
		Suma acumulada:	4.386,05	3.515,21	870,84	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.386,05	3.515,21	870,84	
000083	23/03/2016	TIKET TAXI 1862		5,10	865,74	
000084	23/03/2016	TIKET TAXI 0890		6,55	859,19	
000085	23/03/2016	TIKET TAXI 0812		4,50	854,69	
000086	23/03/2016	TIKET TAXI 0783		19,00	835,69	
000087	23/03/2016	TIKET TAXI 2790		4,35	831,34	
000088	23/03/2016	APORTACIÓN POR COLABORACIÓN CENA DE FALLAS		200,00	631,34	
000089	23/03/2016	Tiket taxi 2941		7,50	623,84	
000090	23/03/2016	Tiket taxi 2891		9,50	614,34	
000091	23/03/2016	Tiket taxi 0503		10,00	604,34	
000092	23/03/2016	FRA RESTAURANTE 16032016		188,00	416,34	
000093	23/03/2016	FRA RESTAURANTE 29950		180,00	236,34	
000094	23/03/2016	Tiket taxi 0021		6,00	230,34	
000095	23/03/2016	Tiket taxi 1763		5,00	225,34	
000096	23/03/2016	Tiket taxi 1394		6,00	219,34	
000019	05/04/2016	TRASPASO BANCO A CAJA CHUEQUE 2153097	600,00		819,34	
000097	06/04/2016	Aportación colaboración con asoc .cultural falla		500,00	319,34	
000098	06/04/2016	Tiket taxi 2033		10,00	309,34	
000099	06/04/2016	Tiket taxi 0349		6,30	303,04	
000100	06/04/2016	Tiket taxi 1883		4,15	298,89	
000101	06/04/2016	Tiket taxi 1031		5,00	293,89	
		Suma acumulada:	4.986,05	4.692,16	293,89	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.986,05	4.692,16	293,89	
000102	06/04/2016	Fra Taxi 03-16 nº 1433		234,00	59,89	
000103	06/04/2016	Comisión bancaria por ingreso en cuenta		2,00	57,89	
000022	22/04/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153098	1.100,00		1.157,89	
000104	28/04/2016	FRA Restaurante 55533 29/3/16		174,70	983,19	
000105	28/04/2016	Tiket taxi 2913		4,00	979,19	
000106	28/04/2016	Fra 856/16 Restaurante		100,00	879,19	
000107	28/04/2016	Tiket taxi 0792		11,45	867,74	
000108	28/04/2016	Tiket taxi 1340		4,65	863,09	
000109	28/04/2016	Tiket taxi 2156		10,45	852,64	
000110	28/04/2016	Tiket taxi 0943		5,60	847,04	
000111	28/04/2016	Tiket taxi 2806		9,00	838,04	
000112	28/04/2016	Tiket taxi 3295		24,25	813,79	
000113	28/04/2016	Tiket taxi 2354		11,75	802,04	
000114	28/04/2016	Tiket taxi 0352		10,40	791,64	
000115	28/04/2016	Tiket taxi 7174		12,55	779,09	
000116	28/04/2016	Tiket taxi 2574		10,25	768,84	
000117	28/04/2016	Tiket taxi 0377		5,20	763,64	
000118	28/04/2016	Tiket taxi 1543		12,40	751,24	
000119	28/04/2016	Tiket taxi 1390		4,80	746,44	
000120	28/04/2016	Tiket taxi 1947		5,35	741,09	
		Suma acumulada:	6.086,05	5.344,96	741,09	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.086,05	5.344,96	741,09	
000121	28/04/2016	Tiket taxi 1664		8,40	732,69	
000122	28/04/2016	Tiket taxi 2156		11,65	721,04	
000123	28/04/2016	Fra restaurante 147426		27,32	693,72	
000124	28/04/2016	Tiket taxi 0248		4,00	689,72	
000125	28/04/2016	Fra 9736 reprografía		162,88	526,84	
000126	28/04/2016	Fra CORREOS 2016 0421489694		75,00	451,84	
000127	28/04/2016	Tiket taxi 2629		4,60	447,24	
000128	28/04/2016	Tiket taxi 0496		4,25	442,99	
000129	28/04/2016	Tiket taxi 1947		6,00	436,99	
000130	28/04/2016	Tiket taxi 1111		4,00	432,99	
000025	06/05/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153099	3.500,00		3.932,99	
000131	07/05/2016	Fra Nº 47 insignias PICOTA		455,20	3.477,79	
000132	07/05/2016	Fra 897/16 Restaurante		75,00	3.402,79	
000133	07/05/2016	Tiket taxi 2699		6,80	3.395,99	
000134	07/05/2016	Fra ABOGADO pj 775/2008-2016		1.959,55	1.436,44	
000135	07/05/2016	Tiket taxi 2615		6,90	1.429,54	
000136	07/05/2016	Tiket taxi 0583		9,05	1.420,49	
000137	07/05/2016	Fra Restaurante 6985		103,00	1.317,49	
000138	07/05/2016	Fra restaurante 53836		7,90	1.309,59	
000139	07/05/2016	Fra papelería 2158		15,50	1.294,09	
		Suma acumulada:	9.586,05	8.291,96	1.294,09	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.586,05	8.291,96	1.294,09	
000140	07/05/2016	Fra 1062/16 restaurante		100,00	1.194,09	
000141	07/05/2016	FRA 9777 Reprografía		19,36	1.174,73	
000142	07/05/2016	Tiket taxi 2639		5,50	1.169,23	
000143	07/05/2016	Fra 2174 material papelería		15,00	1.154,23	
000144	07/05/2016	Fra 2175 material papelería		6,95	1.147,28	
000145	07/05/2016	Fra Agencia de Viajes 87747BI		348,74	798,54	
000146	07/05/2016	Fra nº 66 material para acto público		54,45	744,09	
000147	07/05/2016	Tiket taxi 2999		10,00	734,09	
000148	07/05/2016	Tiket taxi 1016		8,35	725,74	
000149	07/05/2016	Tiket taxi 1792		5,25	720,49	
000150	07/05/2016	Tiket taxi 0795		4,20	716,29	
000151	07/05/2016	Tiket taxi 0531		4,75	711,54	
000152	07/05/2016	Tiket taxi 1783		8,95	702,59	
000153	07/05/2016	Tiket taxi 0131		5,65	696,94	
000154	07/05/2016	Tiket taxi 1581		4,50	692,44	
000155	07/05/2016	Tiket taxi 0212		4,00	688,44	
000156	07/05/2016	Tiket taxi 0023		7,80	680,64	
000157	07/05/2016	Tiket taxi 1114		7,90	672,74	
000158	07/05/2016	Tiket taxi 2954		6,85	665,89	
000159	07/05/2016	Tiket taxi 0833		6,65	659,24	
		Suma acumulada:	9.586,05	8.926,81	659,24	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.586,05	8.926,81	659,24	
000160	07/05/2016	Tiket taxi 2411		4,40	654,84	
000161	07/05/2016	Tiket taxi 0816		6,80	648,04	
000162	07/05/2016	Tiktet taxi 1992		5,85	642,19	
000163	07/05/2016	Fra Restaurante 1083/16		50,00	592,19	
000026	19/05/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153100	2.400,00		2.992,19	
000164	19/05/2016	Fra 2016-16 Fotógrafo		265,00	2.727,19	
000165	19/05/2016	Tiket taxi 1735		4,10	2.723,09	
000166	19/05/2016	Tiket taxi 2918		4,75	2.718,34	
000167	19/05/2016	Tiket taxi 2884		5,25	2.713,09	
000168	19/05/2016	Fra Restaurante 1121/16		60,00	2.653,09	
000169	19/05/2016	Tiket taxi 0393		4,75	2.648,34	
000170	19/05/2016	Tiket taxi 0848		4,25	2.644,09	
000171	19/05/2016	Tiket taxi 2311		4,75	2.639,34	
000172	30/05/2016	Tiket taxi 2066		4,20	2.635,14	
000173	30/05/2016	Tiket taxi 0560		7,50	2.627,64	
000174	30/05/2016	Tiktet taxi 1541		4,00	2.623,64	
000175	30/05/2016	Tiket taxi 0668		6,00	2.617,64	
000176	30/05/2016	Tiket taxi 0967		7,15	2.610,49	
000177	30/05/2016	Fra 03 13/05/2016		70,00	2.540,49	
000178	30/05/2016	Tiket taxi 0826		5,55	2.534,94	
		Suma acumulada:	11.986,05	9.451,11	2.534,94	

Ejercicio contable: 2016

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.986,05	9.451,11	2.534,94	
000179	30/05/2016	Fra restaurante 1164/16		75,00	2.459,94	
000180	30/05/2016	Tiket taxi 1962		5,90	2.454,04	
000181	30/05/2016	Fra Restaurante 1166/2016		45,00	2.409,04	
000182	30/05/2016	Tiket taxi 0796		8,40	2.400,64	
000183	15/06/2016	Tiket taxi 0607		5,00	2.395,64	
000184	15/06/2016	Tiket taxi 2250		6,45	2.389,19	
000185	15/06/2016	Tiket taxi 1932		4,25	2.384,94	
000186	15/06/2016	Tiket taxi 1734		5,00	2.379,94	
000187	15/06/2016	Tiket taxi 1227		9,90	2.370,04	
000188	15/06/2016	Tiket taxi 2523		4,00	2.366,04	
000189	15/06/2016	Fra Restaurante 1323-2016		88,00	2.278,04	
000190	28/06/2016	Fra 327535 alimentación		65,60	2.212,44	
000191	28/06/2016	Fra 5649-164 alimentación		12,62	2.199,82	
000192	28/06/2016	Tiket taxi 0672		8,30	2.191,52	
000193	28/06/2016	Tiket taxi 0822		4,00	2.187,52	
000194	28/06/2016	Fra T4-2016 Restaurante		150,00	2.037,52	
000195	28/06/2016	Fra 2247 papelería		23,00	2.014,52	
000196	28/06/2016	Tiket taxi 2247		9,30	2.005,22	
000197	28/06/2016	Fra 10177 reprografía		130,68	1.874,54	
000198	28/06/2016	Recibo 88/2016 por contribución		100,00	1.774,54	
		Suma acumulada:	11.986,05	10.211,51	1.774,54	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.986,05	10.211,51	1.774,54	
000218	04/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914933	3.400,00		5.174,54	
000199	10/07/2016	Fra 6/317 Prensa		2,50	5.172,04	
000200	10/07/2016	Tiket taxi 1580		5,15	5.166,89	
000202	10/07/2016	Tiket taxi 0796		4,35	5.162,54	
000203	10/07/2016	Tiket taxi 2645		6,90	5.155,64	
000204	10/07/2016	Fra 16087 Grabacion vídeo		3.289,74	1.865,90	
000205	10/07/2016	Fra servicio bus A-300265		340,00	1.525,90	
000206	10/07/2016	Fra servicio bus A-300298		280,50	1.245,40	
000207	10/07/2016	Comisión bancaria p ingreso en cuenta 7710-5/7/16		2,00	1.243,40	
000208	10/07/2016	Fra 88412-BI agencia de viajes		154,48	1.088,92	
000209	10/07/2016	Fra 1102/2016 servicios interpretación		60,25	1.028,67	
000210	10/07/2016	Fra 1152-2016 servicios interpretación		60,25	968,42	
000211	10/07/2016	Fra 2016-20 fotógrafo		265,00	703,42	
000212	10/07/2016	Fra P000342 Grabación acto		423,50	279,92	
000213	10/07/2016	Fra transporte urbano 15356-8995		5,00	274,92	
000214	10/07/2016	Tiket taxi 1096		7,75	267,17	
000215	10/07/2016	Fra restaurante 13-05-16		61,66	205,51	
000216	10/07/2016	Fra 4362 restaurante		75,75	129,76	
000217	10/07/2016	Fra 2000752487 agencia viajes		104,98	24,78	
000226	10/07/2016	Tiket taxi		8,40	16,38	
		Suma acumulada:	15.386,05	15.369,67	16,38	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.386,05	15.369,67	16,38	
000221	11/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914934	1.400,00		1.416,38	
000227	22/07/2016	Fra O195/2016 utilización sala teatro		1.210,00	206,38	
000228	22/07/2016	Fra A981 alquiler aula seminario		127,05	79,33	
000229	25/07/2016	Fra restaurante 1625/16		46,00	33,33	
000230	25/07/2016	Tiket taxi 1365		5,45	27,88	
000231	25/07/2016	Tiket taxi 0448		4,00	23,88	
000223	27/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914935	400,00		423,88	
000232	30/07/2016	Tiket taxi 1848		8,15	415,73	
000233	30/07/2016	Tiket taxi 1190		5,70	410,03	
000234	30/07/2016	Tiket taxi 2465		5,00	405,03	
000235	30/07/2016	Tiket taxi 2141		8,10	396,93	
000236	30/07/2016	Tiket taxi 2856		7,70	389,23	
000237	30/07/2016	Tiket taxi 2856		8,10	381,13	
000238	30/07/2016	Tiket taxi 0375		4,95	376,18	
000239	30/07/2016	Tiket taxi 25408621S		8,50	367,68	
000240	30/07/2016	Tiket taxi 2392		7,55	360,13	
000241	30/07/2016	Tiket taxi 5579		6,65	353,48	
000242	30/07/2016	Tiket taxi 1803		4,70	348,78	
000243	30/07/2016	Tiket taxi 1350		4,00	344,78	
000244	30/07/2016	Tiket taxi 1767		8,10	336,68	
		Suma acumulada:	17.186,05	16.849,37	336,68	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	17.186,05	16.849,37	336,68	
000245	30/07/2016	Tiket taxi 1063		8,05	328,63	
000246	30/07/2016	Fra 37630 restaurante		216,50	112,13	
000247	30/07/2016	Tiket taxi 0113		7,00	105,13	
000248	30/07/2016	Tiket taxi 0121		7,30	97,83	
000249	30/07/2016	Tiket taxi 1313		4,00	93,83	
000257	13/09/2016	Traspado banco a caja cheque 2914936	500,00		593,83	
000250	16/09/2016	Tiket taxi 2180		8,70	585,13	
000251	16/09/2016	Tiket taxi 2652		4,00	581,13	
000252	16/09/2016	Fra restaurante 1931/2016		72,00	509,13	
000253	16/09/2016	Tiket taxi 1739		7,00	502,13	
000254	16/09/2016	Fra restaurante 2160/2016		93,00	409,13	
000255	16/09/2016	Fra 304449CG agencia de viajes		226,87	182,26	
000256	16/09/2016	Fra A/16774 imprenta		150,00	32,26	
000201	07/10/2016	Tiket taxi 0222		8,40	23,86	
000259	07/10/2016	Tiket taxi 0222		-8,40	32,26	
000266	07/10/2016	TIKET TAXI 2920		4,00	28,26	
000267	07/10/2016	TIKET TAXI 1760		4,80	23,46	
000261	11/10/2016	TRASPASO BCO A CAJA CUEQUE 2914937	500,00		523,46	
000268	17/10/2016	FRA 10233 REPROGRAFÍA		9,32	514,14	
000269	17/10/2016	FRA 581/16 RESTAURANTE		42,50	471,64	
		Suma acumulada:	18.186,05	17.714,41	471,64	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.186,05	17.714,41	471,64	
000270	17/10/2016	FRA 62-630869C AGENCIA VIAJES		112,50	359,14	
000271	17/10/2016	FRA C2016 187386 BILLETE AVIÓN		93,71	265,43	
000272	17/10/2016	TIKET TAXI 7754		15,60	249,83	
000273	17/10/2016	TIKET BUS		5,00	244,83	
000274	17/10/2016	TIKET TAXI 2387		20,60	224,23	
000275	17/10/2016	TIKET TAXI 43162588F		23,00	201,23	
000276	17/10/2016	TIKET TAXI 25956396E		12,00	189,23	
000263	21/11/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2914938	500,00		689,23	
000277	21/11/2016	TIKET TAXI 2681		4,20	685,03	
000278	21/11/2016	TIKET TAXI 2834		9,60	675,43	
000279	21/11/2016	TIKET TAXI 1558		5,30	670,13	
000280	21/11/2016	TIKET TAXI 2737		6,30	663,83	
000281	21/11/2016	TIKET TAXI 2807		7,45	656,38	
000282	21/11/2016	TIKET TAXI 0683		9,85	646,53	
000283	21/11/2016	TIKET TAXI 0771		11,00	635,53	
000284	21/11/2016	TIKET TAXI 2940		7,80	627,73	
000285	21/11/2016	TIKET TAXI 1655		6,70	621,03	
000286	21/11/2016	TIKET TAXI 0322		7,55	613,48	
000287	21/11/2016	TIKET TAXI 0017		4,00	609,48	
000288	21/11/2016	TIKET TAXI 2928		7,60	601,88	
		Suma acumulada:	18.686,05	18.084,17	601,88	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.686,05	18.084,17	601,88	
000289	21/11/2016	TIKET TAXI 2255		4,60	597,28	
000290	21/11/2016	TIKET TAXI 0641		5,05	592,23	
000291	21/11/2016	TIKET TAXI 0348		7,10	585,13	
000292	21/11/2016	TIKET TAXI 2098		7,20	577,93	
000293	21/11/2016	TIKET TAXI 0727		4,00	573,93	
000294	21/11/2016	TIKET TAXI 0084		6,00	567,93	
000295	21/11/2016	TIKET TAXI 0816		5,15	562,78	
000296	21/11/2016	TIKET TAXI 1238		6,35	556,43	
000297	21/11/2016	TIKET TAXI 2088		7,65	548,78	
000298	21/11/2016	TIKET TAXI 0695		4,00	544,78	
000299	21/11/2016	TIKET TAXI 1093		4,35	540,43	
000300	21/11/2016	TIKET TAXI 2318		4,00	536,43	
000301	21/11/2016	TIKET TAXI 1396		4,00	532,43	
000302	21/11/2016	TIKET TAXI 1566		5,00	527,43	
000303	21/11/2016	TIKET TAXI 0698		4,00	523,43	
000304	21/11/2016	TIKET TAXI 0769		8,00	515,43	
000305	21/11/2016	TIKET TAXI 25390081		5,50	509,93	
000306	21/11/2016	TIKET TAXI 2332		4,00	505,93	
000307	21/11/2016	TIKET TAXI 0697		4,85	501,08	
000308	21/11/2016	TIKET TAXI 2456		5,00	496,08	
		Suma acumulada:	18.686,05	18.189,97	496,08	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.686,05	18.189,97	496,08	
000309	21/11/2016	TIKET TAXI 2206		5,00	491,08	
000310	21/11/2016	TIKET TAXI 22556264A		5,00	486,08	
000311	21/11/2016	Recibo por cena y acto colectivo LAMBDA		90,00	396,08	
000312	21/11/2016	TIKET TAXI 1262		4,20	391,88	
000313	21/11/2016	TIKET TAXI 0310		4,25	387,63	
000314	21/11/2016	TIKET TAXI 19454988R		6,00	381,63	
000315	25/11/2016	TIKET TAXI 2242		6,50	375,13	
000316	25/11/2016	FRA ESCULTURA PARA PREMIO		181,50	193,63	
000317	25/11/2016	FRA 2419 PAPELERÍA		10,00	183,63	
000318	25/11/2016	FRA 2423 PAPELERÍA		39,00	144,63	
000325	06/12/2016	TIKET TAXI 0030		4,00	140,63	
000265	09/12/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2914939	2.500,00		2.640,63	
000319	09/12/2016	TIKET AUTOPISTA		13,60	2.627,03	
000320	09/12/2016	TIKET AUTOPISTA		13,60	2.613,43	
000321	09/12/2016	TIKET TAXI 2076		6,00	2.607,43	
000322	09/12/2016	TIKET TAXI 2428		6,65	2.600,78	
000323	09/12/2016	TIKET TAXI 2676		4,05	2.596,73	
000324	09/12/2016	FRA 10385 Reprografía		103,58	2.493,15	
000326	09/12/2016	TIKET TAXI 1440		4,00	2.489,15	
000327	09/12/2016	TIKET TAXI 0234		5,00	2.484,15	
		Suma acumulada:	21.186,05	18.701,90	2.484,15	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	21.186,05	18.701,90	2.484,15	
000328	09/12/2016	TIKET TAXI 2489		5,00	2.479,15	
000329	09/12/2016	TIKET TAXI 0858		5,05	2.474,10	
000330	09/12/2016	FRA 2016-89 organización acto público		2.044,90	429,20	
000331	09/12/2016	FRA 2016-229		220,83	208,37	
000332	16/12/2016	TIKET TAXI 0350		4,30	204,07	
000333	16/12/2016	TIKET TAXI 0539		4,00	200,07	
000334	16/12/2016	TIKET TAXI 2809		5,00	195,07	
000336	20/12/2016	FRA 32033 Restaurante		96,00	99,07	
000337	20/12/2016	Fra 019324 restaurante		693,50		594,43
000338	28/12/2016	Fra 019324 restaurante		-693,50	99,07	
000340	28/12/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914941	1.000,00		1.099,07	
000341	28/12/2016	Fra 019324 restaurante		693,50	405,57	
000342	28/12/2016	Recibo 88/2016 por contribución		-100,00	505,57	
000343	28/12/2016	Recibdo 88/2016 contribución acto solidario		100,00	405,57	
000352	28/12/2016	Recibo por cena y acto colectivo LAMBDA		-90,00	495,57	
000353	28/12/2016	Recibo asistencia cena aniversario ONG		60,00	435,57	
000354	28/12/2016	Fra Restaurante		120,00	315,57	
000344	30/12/2016	TIKET TAXI 2058		4,60	310,97	
000345	30/12/2016	TIKET TAXI 2470		7,10	303,87	
000346	30/12/2016	TIKET TAXI 1267		4,00	299,87	
		Suma acumulada:	22.186,05	21.886,18	299,87	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570 Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	22.186,05	21.886,18	299,87	
000347	30/12/2016	TIKET TAXI X8089713S		9,25	290,62	
000348	30/12/2016	TIKET TAXI 0124		5,70	284,92	
000349	30/12/2016	TIKET TAXI 1584		4,60	280,32	
000350	30/12/2016	TIKET TAXI 0591		5,45	274,87	
000351	30/12/2016	TIKET TAXI 1030		5,50	269,37	
000355	31/12/2016	ANULADO INFORME FISCALIZACIÓN FRA A-0300307		-407,00	676,37	
000356	31/12/2016	ANULADO INFORME FISCALIZACIÓN TIKET TAXI 1862		-5,10	681,47	
TOTAL			22.186,05	21.504,58	681,47	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2016	0,00	0,00		
000004	01/01/2016	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	5.070,15		5.070,15	
000007	06/01/2016	FRA 6 ALOJAMIENTO WEB		181,50	4.888,65	
000008	20/01/2016	PAGO COSTAS H4930/2014/525591		1.524,67	3.363,98	
000009	29/01/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153092		600,00	2.763,98	
000012	01/02/2016	APORTACION MUNICIPAL PRIMER PLAZO	6.711,56		9.475,54	
000010	03/02/2016	FRA 6 27 ALOJAMIENTO WEB		181,50	9.294,04	
000011	10/02/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153093		400,00	8.894,04	
000013	18/02/2016	TRASPASO BCO A CAJA cheque 2153094		1.700,00	7.194,04	
000014	22/02/2016	PAGO COSTAS AYTO H4930/2014/525591		1.527,84	5.666,20	
000015	03/03/2016	FRA 6 49 ALOJAMIENTO WEB		181,50	5.484,70	
000016	10/03/2016	TRASPASO BANCO A CAJA cheque 2153095		600,00	4.884,70	
000017	16/03/2016	TRASPASO BANCO A CAJA cheque 2153096		1.000,00	3.884,70	
000018	16/03/2016	GASTO MANTENIMIENTO CTA		12,32	3.872,38	
000019	05/04/2016	TRASPASO BANCO A CAJA CHUEQUE 2153097		600,00	3.272,38	
000020	05/04/2016	FRA 6 72 ALOJAMIENTO WEB		181,50	3.090,88	
000021	11/04/2016	FRA 16024024-I INFORMACIÓN MERCANTÍL		23,66	3.067,22	
000022	22/04/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153098		1.100,00	1.967,22	
000023	02/05/2016	APORTACION MUNICIPAL SEGUND TRIMESTRE	6.693,22		8.660,44	
000024	04/05/2016	FRA 6 96 ALOJAMIENTO WEB		181,50	8.478,94	
		Suma acumulada:	18.474,93	9.995,99	8.478,94	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.474,93	9.995,99	8.478,94	
000025	06/05/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153099		3.500,00	4.978,94	
000026	19/05/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2153100		2.400,00	2.578,94	
000027	03/06/2016	FRA 6 129 ALOJAMIENTO WEB		181,50	2.397,44	
000028	16/06/2016	COMISION MANTENIMIENTO CTA		12,32	2.385,12	
000029	30/06/2016	APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE	6.766,78		9.151,90	
000218	04/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914933		3.400,00	5.751,90	
000219	05/07/2016	Fra 6 149 alojamiento web		181,50	5.570,40	
000220	08/07/2016	Fra 16050133-I Información Mercantil		11,19	5.559,21	
000221	11/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914934		1.400,00	4.159,21	
000223	27/07/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914935		400,00	3.759,21	
000224	03/08/2016	Fra 6 169 alojamiento web		181,50	3.577,71	
000225	05/09/2016	Fra 6 190 alojamiento web		181,50	3.396,21	
000257	13/09/2016	Traspado banco a caja cheque 2914936		500,00	2.896,21	
000258	16/09/2016	COMISIÓN MANTENIMIENTO CTA		12,32	2.883,89	
000222	26/09/2016	Abono IRPF trim 2º 2016		75,00	2.808,89	
000260	05/10/2016	FRA 6 217 ALOJAMIENTO WEB		181,50	2.627,39	
000261	11/10/2016	TRASPASO BCO A CAJA CUEQUE 2914937		500,00	2.127,39	
000262	04/11/2016	FRA 6 237 ALOJAMIENTO WEB		181,50	1.945,89	
000263	21/11/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2914938		500,00	1.445,89	
000264	23/11/2016	APORTACION MUNICIPAL 4ª PRESUPUESTO 2016	6.748,44		8.194,33	
		Suma acumulada:	31.990,15	23.795,82	8.194,33	

MAYOR DE CUENTAS

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	31.990,15	23.795,82	8.194,33	
000335	05/12/2016	FRA 6 265ALOJAMIENTO WEB		181,50	8.012,83	
000265	09/12/2016	TRASPASO BCO A CAJA CHEQUE 2914939		2.500,00	5.512,83	
000339	16/12/2016	Gasto mantenimiento cuenta		12,32	5.500,51	
000340	28/12/2016	Traspaso banco a caja cheque 2914941		1.000,00	4.500,51	
000362	31/12/2016	Cierre de la Contabilidad		4.500,51		
TOTAL			31.990,15	31.990,15		

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
000131	07/05/2016	ADOP-MP		Fra Nº 47 insignias PICOTA	455,20	2016	0	912	221	01				2016000128
000132	07/05/2016	ADOP-MP		Fra 397/16 Restaurante	75,00	2016	0	912	230	01				2016000129
000133	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2699	6,80	2016	0	912	223	01				2016000130
000134	07/05/2016	ADOP-MP		Fra ABOGADO pj 775/2008-2016	1.959,55	2016	0	912	226	01				2016000131
000135	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2615	6,90	2016	0	912	223	01				2016000132
000136	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0583	9,05	2016	0	912	223	01				2016000133
000137	07/05/2016	ADOP-MP		Fra Restaurante 6985	103,00	2016	0	912	230	01				2016000134
000138	07/05/2016	ADOP-MP		Fra restaurante 53836	7,90	2016	0	912	230	01				2016000135
000139	07/05/2016	ADOP-MP		Fra papelería 2158	15,50	2016	0	912	221	01				2016000136
000140	07/05/2016	ADOP-MP		Fra 1062/16 restaurante	100,00	2016	0	912	230	01				2016000137
000141	07/05/2016	ADOP-MP		FRA 9777 Reprografía	19,36	2016	0	912	221	01				2016000138
000142	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2639	5,50	2016	0	912	223	01				2016000139
000143	07/05/2016	ADOP-MP		Fra 2174 material papelería	15,00	2016	0	912	221	01				2016000140
000144	07/05/2016	ADOP-MP		Fra 2175 material papelería	6,95	2016	0	912	221	01				2016000141
000145	07/05/2016	ADOP-MP		Fra Agencia de Viajes 87747BI	348,74	2016	0	912	230	01				2016000142
000146	07/05/2016	ADOP-MP		Fra nº 66 material para acto público	54,45	2016	0	912	221	01				2016000143
000147	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2999	10,00	2016	0	912	223	01				2016000144
000148	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1016	8,35	2016	0	912	223	01				2016000145
000149	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1792	5,25	2016	0	912	223	01				2016000146
000150	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0795	4,20	2016	0	912	223	01				2016000147
000151	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0531	4,75	2016	0	912	223	01				2016000148
000152	07/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1783	8,95	2016	0	912	223	01				2016000149

Suma acumulada:

12.879,45

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
000175	30/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0668	6,00	2016	0	912	223	01				2016000172
000176	30/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0967	7,15	2016	0	912	223	01				2016000173
000177	30/05/2016	ADOP-MP		Fra 03 13/05/2016	70,00	2016	0	912	226	01				2016000174
000178	30/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0826	5,55	2016	0	912	223	01				2016000175
000179	30/05/2016	ADOP-MP		Fra restaurante 1164/16	75,00	2016	0	912	230	01				2016000176
000180	30/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1962	5,90	2016	0	912	223	01				2016000177
000181	30/05/2016	ADOP-MP		Fra Restaurante 1166/2016	45,00	2016	0	912	230	01				2016000178
000182	30/05/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0796	8,40	2016	0	912	223	01				2016000179
000027	03/06/2016	ADOP-MP		FRA 6 129 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2016	0	912	227	01				2016000025
000183	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0607	5,00	2016	0	912	223	01				2016000180
000184	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2250	6,45	2016	0	912	223	01				2016000181
000185	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1932	4,25	2016	0	912	223	01				2016000182
000186	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1734	5,00	2016	0	912	223	01				2016000183
000187	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1227	9,90	2016	0	912	223	01				2016000184
000188	15/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2523	4,00	2016	0	912	223	01				2016000185
000189	15/06/2016	ADOP-MP		Fra Restaurante 1323-2016	88,00	2016	0	912	230	01				2016000186
000028	16/06/2016	ADOP-MP		COMISION MANTENIMIENTO CTA	12,32	2016	0	912	221	01				2016000026
000190	28/06/2016	ADOP-MP		Fra 327535 alimentación	65,60	2016	0	912	221	01				2016000187
000191	28/06/2016	ADOP-MP		Fra 5649-164 alimentación	12,62	2016	0	912	221	01				2016000188
000192	28/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0672	8,30	2016	0	912	223	01				2016000189
000193	28/06/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0822	4,00	2016	0	912	223	01				2016000190
000194	28/06/2016	ADOP-MP		Fra T4-2016 Restaurante	150,00	2016	0	912	230	01				2016000191

Suma acumulada:

14.138,34

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
000226	10/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi	8,40	2016	0	912	223	01				2016000223
000199	10/07/2016	ADOP-MP		Fra 6/317 Prensa	2,50	2016	0	912	221	01				2016000196
000200	10/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1580	5,15	2016	0	912	223	01				2016000197
000227	22/07/2016	ADOP-MP		Fra O195/2016 utilización sala teatro	1.210,00	2016	0	912	226	01				2016000224
000228	22/07/2016	ADOP-MP		Fra A981 alquiler aula seminario	127,05	2016	0	912	226	01				2016000225
000229	25/07/2016	ADOP-MP		Fra restaurante 1625/16	46,00	2016	0	912	230	01				2016000226
000230	25/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1365	5,45	2016	0	912	223	01				2016000227
000231	25/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0448	4,00	2016	0	912	223	01				2016000228
000232	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1848	8,15	2016	0	912	223	01				2016000229
000233	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1190	5,70	2016	0	912	223	01				2016000230
000234	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2465	5,00	2016	0	912	223	01				2016000231
000235	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2141	8,10	2016	0	912	223	01				2016000232
000236	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2856	7,70	2016	0	912	223	01				2016000233
000237	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2856	8,10	2016	0	912	223	01				2016000234
000238	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 0375	4,95	2016	0	912	223	01				2016000235
000239	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 25408621S	8,50	2016	0	912	223	01				2016000236
000240	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 2392	7,55	2016	0	912	223	01				2016000237
000241	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 5579	6,65	2016	0	912	223	01				2016000238
000242	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1803	4,70	2016	0	912	223	01				2016000239
000243	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1350	4,00	2016	0	912	223	01				2016000240
000244	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1767	8,10	2016	0	912	223	01				2016000241
000245	30/07/2016	ADOP-MP		Tiket taxi 1063	8,05	2016	0	912	223	01				2016000242

Suma acumulada:

21.239,92

Ejercicio contable: 2016

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
000270	17/10/2016	ADOP-MP		FRA 62-630869C AGENCIA VIAJES	112,50	2016	0	912	230	01				2016000265
000271	17/10/2016	ADOP-MP		FRA C2016 187386 BILLETE AVIÓN	93,71	2016	0	912	223	01				2016000266
000272	17/10/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 7754	15,60	2016	0	912	223	01				2016000267
000273	17/10/2016	ADOP-MP		TIKET BUS	5,00	2016	0	912	223	01				2016000268
000274	17/10/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2387	20,60	2016	0	912	223	01				2016000269
000275	17/10/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 43162588F	23,00	2016	0	912	223	01				2016000270
000276	17/10/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 25956396E	12,00	2016	0	912	223	01				2016000271
000262	04/11/2016	ADOP-MP		FRA 6 237 ALOJAMIENTO WEB	181,50	2016	0	912	227	01				2016000258
000277	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2681	4,20	2016	0	912	223	01				2016000272
000278	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2834	9,60	2016	0	912	223	01				2016000273
000279	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 1558	5,30	2016	0	912	223	01				2016000274
000280	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2737	6,30	2016	0	912	223	01				2016000275
000281	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2807	7,45	2016	0	912	223	01				2016000276
000282	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0683	9,85	2016	0	912	223	01				2016000277
000283	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0771	11,00	2016	0	912	223	01				2016000278
000284	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2940	7,80	2016	0	912	223	01				2016000279
000285	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 1655	6,70	2016	0	912	223	01				2016000280
000286	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0322	7,55	2016	0	912	223	01				2016000281
000287	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0017	4,00	2016	0	912	223	01				2016000282
000288	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2928	7,60	2016	0	912	223	01				2016000283
000289	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2255	4,60	2016	0	912	223	01				2016000284
000290	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0641	5,05	2016	0	912	223	01				2016000285

Suma acumulada:

23.289,64

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
000313	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0310	4,25	2016	0	912	223	01				2016000308
000314	21/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 19454988R	6,00	2016	0	912	223	01				2016000309
000315	25/11/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2242	6,50	2016	0	912	223	01				2016000310
000316	25/11/2016	ADOP-MP		FRA ESCULTURA PARA PREMIO	181,50	2016	0	912	221	01				2016000311
000317	25/11/2016	ADOP-MP		FRA 2419 PAPELERÍA	10,00	2016	0	912	221	01				2016000312
000318	25/11/2016	ADOP-MP		FRA 2423 PAPELERÍA	39,00	2016	0	912	221	01				2016000313
000335	05/12/2016	ADOP-MP		FRA 6 265ALOJAMIENTO WEB	181,50	2016	0	912	227	01				2016000330
000325	06/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0030	4,00	2016	0	912	223	01				2016000320
000326	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 1440	4,00	2016	0	912	223	01				2016000321
000327	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0234	5,00	2016	0	912	223	01				2016000322
000328	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2489	5,00	2016	0	912	223	01				2016000323
000329	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0858	5,05	2016	0	912	223	01				2016000324
000330	09/12/2016	ADOP-MP		FRA 2016-89 organización acto público	2.044,90	2016	0	912	221	01				2016000325
000331	09/12/2016	ADOP-MP		FRA 2016-229	220,83	2016	0	912	221	01				2016000326
000319	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET AUTOPISTA	13,60	2016	0	912	223	01				2016000314
000320	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET AUTOPISTA	13,60	2016	0	912	223	01				2016000315
000321	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2076	6,00	2016	0	912	223	01				2016000316
000322	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2428	6,65	2016	0	912	223	01				2016000317
000323	09/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 2676	4,05	2016	0	912	223	01				2016000318
000324	09/12/2016	ADOP-MP		FRA 10385 Reprografia	103,58	2016	0	912	221	01				2016000319
000332	16/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0350	4,30	2016	0	912	223	01				2016000327
000333	16/12/2016	ADOP-MP		TIKET TAXI 0539	4,00	2016	0	912	223	01				2016000328

Suma acumulada:

26.363,30

