

ANEXO III:

GRUPO SOCIALISTA

Ejercicio 2023 (desde 17/06 hasta 31/12)

Documentos:

- Situación de Ingresos. Presupuestos de Ejercicio Corriente.
- Situación de Gastos. Presupuestos de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – ejercicio corriente).
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – ejercicio corriente).
- Tesorería.
- Mayor de Cuentas
- Certificado bancario.

GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

INGRESOS

| Económico | Descripción económico | Previsiones iniciales | Modificaciones | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos | Cobros | Pendiente de cobro | Exceso/Defecto o previsión |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 700 | Aportación municipal | 20.941,20 € | - € | 20.941,20 € | 20.941,20 € | 20.941,20 € | - € | - € |
| TOTAL | | 20.941,20 € | | 20.941,20 € | 20.941,20 € | 20.941,20 € | - € | - € |

GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

GASTOS

| Económico | Descripción económico | Previsiones iniciales | Modificaciones | Previsiones definitivas | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Pagos Pendientes | Remanente de crédito |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 222 | Otros servicios | 5.733,37 € | - € | 5.733,37 € | 4.280,07 € | 4.280,07 € | - € | 1.453,30 € |
| 223 | Transportes | 1.397,70 € | - € | 1.397,70 € | 1.043,41 € | 1.043,41 € | - € | 354,29 € |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 11.637,92 € | - € | 11.637,92 € | 8.687,93 € | 8.687,93 € | - € | 2.949,99 € |
| 221 | Suministros | 1.036,85 € | - € | 1.036,85 € | 774,03 € | 774,03 € | - € | 262,82 € |
| 230 | Dietas | 953,83 € | - € | 953,83 € | 712,05 € | 712,05 € | - € | 241,78 € |
| 226 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 181,54 € | - € | 181,54 € | 135,52 € | 135,52 € | - € | 46,02 € |
| TOTAL | | 20.941,20 € | | 20.941,20 € | 15.633,01 € | 15.633,01 € | - € | 5.308,19 € |

GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

TESORERÍA

| Sociedad | Cuenta de mayor | Texto breve | Moneda | Saldo periodos anteriores | Saldo Debe de período informe | Saldo Haber de período informe | Saldo acumulado |
|-------------|-----------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2000 | 5700002000 | Caja PSOE | EUR | 207,70 € | 7.700,00 € | 7.801,94 € | 105,76 € |
| 2000 | 5710002000 | Bancos PSOE | EUR | 140,05 € | 20.941,20 € | 15.531,07 € | 5.550,18 € |
| 2000 | | | EUR | 347,75 € | 28.641,20 € | 23.333,01 € | 5.655,94 € |

DIARIO DE OPERACIONES DE INGRESOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma ingreso | Impte. | Cobrado | Fecha Cobro | Texto |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------|---------|-------------|--|
| 400 | Transferencia Ayuntamiento de València | 7000000000 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 7000000000 | 5710002000 | 11.224,51 € | SÍ | 21.08.2023 | Aportación municipal 3º trimestre 2023 |
| 400 | Transferencia Ayuntamiento de València | 7000000001 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 7000000000 | 5710002000 | 9.716,69 € | SÍ | 23.10.2023 | Aportación municipal 4º trimestre 2023 |
| | | | | | | | 20.941,20 € | | | |

DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma pago | Impte.MTS | Pagado | Fecha Pago | Texto |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------------|
| 222 | Otros servicios | 3100000003 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 200,00 € | X | 07.09.2023 | FRA 2734 FLORES |
| 223 | Transportes | 3100000009 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2726 |
| 223 | Transportes | 3100000010 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,35 € | X | 07.09.2023 | TAXI 514 |
| 223 | Transportes | 3100000011 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 12,95 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1609 |
| 223 | Transportes | 3100000012 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1088 |
| 223 | Transportes | 3100000013 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 16,50 € | X | 07.09.2023 | TAXI 0175 |
| 223 | Transportes | 3100000014 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 18,71 € | X | 07.09.2023 | TAXI 41503587H |
| 223 | Transportes | 3100000015 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,95 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1826 |
| 223 | Transportes | 3100000016 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1694 |
| 223 | Transportes | 3100000017 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 8,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 473 |
| 223 | Transportes | 3100000018 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,65 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2745 |
| 223 | Transportes | 3100000019 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,05 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2097 |
| 223 | Transportes | 3100000020 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,80 € | X | 07.09.2023 | Taxi 399 |
| 223 | Transportes | 3100000021 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 07.09.2023 | TAXI 443 |
| 223 | Transportes | 3100000022 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,40 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2782 |
| 223 | Transportes | 3100000023 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,10 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1763 |
| 223 | Transportes | 3100000024 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 14,55 € | X | 07.09.2023 | TAXI 820 |
| 223 | Transportes | 3100000025 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,30 € | X | 07.09.2023 | TAXI 823 |
| 223 | Transportes | 3100000026 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,85 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1017 |
| 223 | Transportes | 3100000027 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,70 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2083 |
| 223 | Transportes | 3100000028 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,50 € | X | 07.09.2023 | TAXI 838 |
| 223 | Transportes | 3100000029 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,85 € | X | 07.09.2023 | TAXI 861 |
| 223 | Transportes | 3100000030 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 12,50 € | X | 07.09.2023 | TAXI 505 |
| 222 | Otros servicios | 3100000031 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 189,67 € | X | 07.09.2023 | FRA 18123 |
| 223 | Transportes | 3100000032 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1319 |
| 223 | Transportes | 3100000033 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,45 € | X | 07.09.2023 | TAXI 101 |
| 223 | Transportes | 3100000034 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,20 € | X | 07.09.2023 | TAXI 243 |
| 223 | Transportes | 3100000035 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1541 |
| 223 | Transportes | 3100000036 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,60 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2733 |
| 223 | Transportes | 3100000037 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,50 € | X | 07.09.2023 | TAXI 257 |
| 223 | Transportes | 3100000038 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,10 € | X | 07.09.2023 | TAXI 85 |
| 223 | Transportes | 3100000039 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,30 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2075 |
| 223 | Transportes | 3100000040 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 07.09.2023 | EMT 76872 |
| 223 | Transportes | 3100000041 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 07.09.2023 | EMT 76873 |
| 223 | Transportes | 3100000042 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 07.09.2023 | EMT 76874 |
| 223 | Transportes | 3100000043 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 07.09.2023 | EMT 76875 |
| 222 | Otros servicios | 3100000044 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 40,50 € | X | 07.09.2023 | FRA 10733 |
| 222 | Otros servicios | 3100000045 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 9,20 € | X | 07.09.2023 | FRA 11150 |



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma pago | Impte.MTS | Pagado | Fecha Pago | Texto |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------------------|
| 222 | Otros servicios | 3100000046 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 07.09.2023 | FRA 713000050 |
| 222 | Otros servicios | 3100000047 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 49,50 € | X | 07.09.2023 | FRA 11031 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000048 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 400,00 € | X | 07.09.2023 | FRA 18171 |
| 223 | Transportes | 3100000049 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 2568 |
| 223 | Transportes | 3100000050 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,75 € | X | 07.09.2023 | TAXI 1455 |
| 223 | Transportes | 3100000051 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,90 € | X | 07.09.2023 | TAXI 656 |
| 222 | Otros servicios | 3100000052 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 22,00 € | X | 07.09.2023 | FRA 728000205 |
| 222 | Otros servicios | 3100000053 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 643,18 € | X | 07.09.2023 | FRA 18180 |
| 222 | Otros servicios | 3100000054 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 220,00 € | X | 07.09.2023 | FRA 58516 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000055 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 07.09.2023 | FRA 18822722 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000056 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 07.09.2023 | FRA 20148813 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000057 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 07.09.2023 | FRA 116695925324 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000058 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 07.09.2023 | FRA 6556643 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000059 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 07.09.2023 | FRA 7753081 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000060 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 07.09.2023 | FRA 8933280 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000061 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 4,99 € | X | 08.09.2023 | 197685834350,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000062 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 08.09.2023 | 133681554250,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000063 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 08.09.2023 | 146693388912,00 |
| 223 | Transportes | 3100000064 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,65 € | X | 13.09.2023 | TAXI 0042 |
| 223 | Transportes | 3100000065 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 10,00 € | X | 13.09.2023 | TAXI 2080 |
| 223 | Transportes | 3100000066 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 12,20 € | X | 13.09.2023 | TAXI 2306 |
| 223 | Transportes | 3100000067 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,30 € | X | 13.09.2023 | TAXI 657 |
| 223 | Transportes | 3100000068 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,25 € | X | 13.09.2023 | TAXI 15729 |
| 223 | Transportes | 3100000069 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,65 € | X | 13.09.2023 | TAXI 12706 |
| 222 | Otros servicios | 3100000070 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 112,10 € | X | 13.09.2023 | FRA 2023 123019 |
| 221 | Suministros | 3100000071 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 45,00 € | X | 20.10.2023 | FRA E293 60301109 |
| 223 | Transportes | 3100000072 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,00 € | X | 20.10.2023 | TAXI 638 |
| 223 | Transportes | 3100000073 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,25 € | X | 20.10.2023 | TAXI 1953 |
| 223 | Transportes | 3100000074 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,90 € | X | 20.10.2023 | TAXI 077 |
| 223 | Transportes | 3100000075 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,65 € | X | 20.10.2023 | TAXI 1615 |
| 223 | Transportes | 3100000076 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,90 € | X | 20.10.2023 | TAXI 600 |
| 222 | Otros servicios | 3100000077 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 43,29 € | X | 20.10.2023 | FRA 2TB284546 |
| 222 | Otros servicios | 3100000078 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 80,00 € | X | 20.10.2023 | FRA 12509 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000079 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 42,05 € | X | 20.10.2023 | FRA 18265 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000080 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 20.10.2023 | 217707223474,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000081 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 20.10.2023 | 3914-35623614 |
| 223 | Transportes | 3100000082 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 15,15 € | X | 20.10.2023 | TAXI 1575 |
| 221 | Suministros | 3100000083 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 17,00 € | X | 20.10.2023 | FRA E2410 |
| 223 | Transportes | 3100000084 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 20.10.2023 | TAXI 1843 |



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma pago | Impte.MTS | Pagado | Fecha Pago | Texto |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------------|
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000085 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 20.10.2023 | 127715514588,00 |
| 223 | Transportes | 3100000086 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 20.10.2023 | TAXI 2250 |
| 223 | Transportes | 3100000087 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,85 € | X | 20.10.2023 | TAXI 1149 |
| 223 | Transportes | 3100000088 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79381 |
| 223 | Transportes | 3100000089 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79382 |
| 223 | Transportes | 3100000090 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79383 |
| 223 | Transportes | 3100000091 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79384 |
| 223 | Transportes | 3100000092 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79385 |
| 223 | Transportes | 3100000093 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,25 € | X | 20.10.2023 | TIKET 79386 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000094 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 20.10.2023 | FRA 10134531 |
| 230 | Dietas | 3100000095 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 8,70 € | X | 20.10.2023 | FRA 1A2301/87 |
| 222 | Otros servicios | 3100000096 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 25,40 € | X | 20.10.2023 | FRA 1004000242 |
| 221 | Suministros | 3100000097 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 300,00 € | X | 08.11.2023 | FRA 2607 |
| 223 | Transportes | 3100000098 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 23,70 € | X | 08.11.2023 | TAXI 5685 |
| 221 | Suministros | 3100000099 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 300,00 € | X | 08.11.2023 | FRA 2750 |
| 221 | Suministros | 310000100 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 79,99 € | X | 08.11.2023 | FRA 6945503 |
| 230 | Dietas | 310000101 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 27,00 € | X | 08.11.2023 | FRA 16123 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 310000102 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 08.11.2023 | 194717680334,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 310000103 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 08.11.2023 | FRA 3944-33905217 |
| 222 | Otros servicios | 310000104 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 100,00 € | X | 08.11.2023 | FRA 17012 |
| 221 | Suministros | 310000105 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 4,24 € | X | 08.11.2023 | FRA 6945504 |
| 222 | Otros servicios | 310000106 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 210,00 € | X | 08.11.2023 | FRA 72/2023 |
| 223 | Transportes | 310000107 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,45 € | X | 08.11.2023 | TAXI 2242 |
| 223 | Transportes | 310000108 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,90 € | X | 08.11.2023 | TAXI 035 |
| 230 | Dietas | 310000109 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 5,30 € | X | 08.11.2023 | FRA 230036460 |
| 230 | Dietas | 310000110 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 5,80 € | X | 08.11.2023 | FRA 17096 |
| 223 | Transportes | 310000111 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 08.11.2023 | TAXI 2928 |
| 230 | Dietas | 310000112 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 315,95 € | X | 08.11.2023 | FRA 26102023 |
| 223 | Transportes | 310000113 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 12,40 € | X | 08.11.2023 | TAXI 2390 |
| 223 | Transportes | 310000114 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 20,30 € | X | 08.11.2023 | TAXI 803 |
| 223 | Transportes | 310000115 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,05 € | X | 08.11.2023 | TAXI 2902 |
| 223 | Transportes | 310000116 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,00 € | X | 08.11.2023 | TAXI 1842 |
| 223 | Transportes | 310000117 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 38,70 € | X | 08.11.2023 | TAXI 0026 |
| 223 | Transportes | 310000118 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 8,00 € | X | 08.11.2023 | TAXI 1388 |
| 222 | Otros servicios | 310000119 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 1.000,00 € | X | 08.11.2023 | RECIBO 03 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 310000120 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 165,09 € | X | 15.11.2023 | FRA 18386 |
| 223 | Transportes | 310000121 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 8,25 € | X | 15.11.2023 | FRA 161524 |
| 230 | Dietas | 310000122 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 20,80 € | X | 15.11.2023 | FRA 17827 |
| 221 | Suministros | 310000123 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 12,30 € | X | 15.11.2023 | FRA B4949 |



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma pago | Impte.MTS | Pagado | Fecha Pago | Texto |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------------|
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000124 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 15.11.2023 | 173726105957,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000125 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 15.11.2023 | FRA 11354519 |
| 223 | Transportes | 3100000126 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,40 € | X | 15.11.2023 | TAXI 548 |
| 230 | Dietas | 3100000127 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 59,50 € | X | 15.11.2023 | FRA 53370 |
| 230 | Dietas | 3100000128 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 10,70 € | X | 15.11.2023 | FRA 53390 |
| 230 | Dietas | 3100000129 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 32,10 € | X | 15.11.2023 | FRA 151273 |
| 230 | Dietas | 3100000130 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 4,60 € | X | 15.11.2023 | FRA 17M083610 |
| 230 | Dietas | 3100000131 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 38,00 € | X | 15.11.2023 | FRA 11840 |
| 230 | Dietas | 3100000132 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 7,60 € | X | 15.11.2023 | FRA 17M0866636 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000133 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 20.11.2023 | 193729267458,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000134 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 20.11.2023 | FRA 3975-33754408 |
| 223 | Transportes | 3100000135 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 10,55 € | X | 30.11.2023 | TAXI 2900 |
| 223 | Transportes | 3100000136 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 10,35 € | X | 30.11.2023 | TAXI 1640 |
| 223 | Transportes | 3100000137 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 30.11.2023 | TAXI 1434 |
| 222 | Otros servicios | 3100000138 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 1.000,00 € | X | 30.11.2023 | RECIBO 08 |
| 223 | Transportes | 3100000139 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 30.11.2023 | TAXI 006 |
| 223 | Transportes | 3100000140 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,45 € | X | 30.11.2023 | TAXI 1837 |
| 230 | Dietas | 3100000141 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 11,00 € | X | 30.11.2023 | FRA 413720 |
| 230 | Dietas | 3100000142 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 6,00 € | X | 30.11.2023 | FRA 17M087841 |
| 223 | Transportes | 3100000143 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 21,10 € | X | 30.11.2023 | TAXI 11314 |
| 230 | Dietas | 3100000144 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 20,70 € | X | 30.11.2023 | fra 19409 |
| 223 | Transportes | 3100000145 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 9,90 € | X | 30.11.2023 | TAXI 043 |
| 221 | Suministros | 3100000146 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 6280000000 | 5700002000 | 15,50 € | X | 01.12.2023 | FRA 5087 |
| 230 | Dietas | 3100000147 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 3,20 € | X | 01.12.2023 | FRA 19155 |
| 223 | Transportes | 3100000148 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 14,90 € | X | 22.12.2023 | TAXI 334 |
| 230 | Dietas | 3100000149 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 8,20 € | X | 22.12.2023 | FRA 19379 |
| 223 | Transportes | 3100000150 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,00 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2562 |
| 223 | Transportes | 3100000151 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,85 € | X | 22.12.2023 | TAXI 370 |
| 223 | Transportes | 3100000152 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,30 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2699 |
| 223 | Transportes | 3100000153 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 10,20 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2069 |
| 223 | Transportes | 3100000154 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 12,40 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2149 |
| 223 | Transportes | 3100000155 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,25 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2320 |
| 230 | Dietas | 3100000156 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 13,20 € | X | 22.12.2023 | FRA 106164 |
| 230 | Dietas | 3100000157 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 24,20 € | X | 22.12.2023 | FRA 20275 |
| 223 | Transportes | 3100000158 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2286 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000159 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 130,98 € | X | 22.12.2023 | FRA 18463 |
| 223 | Transportes | 3100000160 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 9,50 € | X | 22.12.2023 | TAXI 1067 |
| 230 | Dietas | 3100000161 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 75,40 € | X | 22.12.2023 | FRA 20817 |
| 222 | Otros servicios | 3100000162 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 6,33 € | X | 22.12.2023 | FRA 888355 |



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

| Económico | Descripción económico | Nº doc. | Fe.contab. | Fecha doc. | Nº cuenta | Forma pago | Impte.MTS | Pagado | Fecha Pago | Texto |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-----------------|
| 223 | Transportes | 3100000163 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 10,65 € | X | 22.12.2023 | TAXI 2285 |
| 223 | Transportes | 3100000164 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 7,50 € | X | 22.12.2023 | TAXI 1103 |
| 222 | Otros servicios | 3100000165 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 112,50 € | X | 22.12.2023 | FRA 20877 |
| 223 | Transportes | 3100000166 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 13,60 € | X | 22.12.2023 | TAXI 216 |
| 230 | Dietas | 3100000167 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6410000000 | 5700002000 | 14,10 € | X | 22.12.2023 | FRA 20933 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000168 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 22.12.2023 | 217740652182,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000169 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 13,99 € | X | 22.12.2023 | 4005-34939473 |
| 222 | Otros servicios | 3100000170 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6290000000 | 5700002000 | 210,00 € | X | 29.12.2023 | FRA 98/2023 |
| 223 | Transportes | 3100000171 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 15,65 € | X | 29.12.2023 | TAXI 101 |
| 223 | Transportes | 3100000172 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,30 € | X | 29.12.2023 | TAXI 2171 |
| 223 | Transportes | 3100000173 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 11,90 € | X | 29.12.2023 | TAXI 1645 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000174 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 9,99 € | X | 29.12.2023 | 199737018287,00 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000175 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 29.12.2023 | FRA 12586401 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000176 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 31,49 € | X | 29.12.2023 | FRA 13826149 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 3100000177 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6230000000 | 5700002000 | 39,20 € | X | 29.12.2023 | FRA 1563-23 |
| 223 | Transportes | 3100000178 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 5,65 € | X | 29.12.2023 | TAXI 125 |
| 223 | Transportes | 3100000179 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 4,30 € | X | 29.12.2023 | TAXI 696 |
| 223 | Transportes | 3100000180 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6240000000 | 5700002000 | 6,40 € | X | 29.12.2023 | TAXI 531 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000000 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 544,50 € | X | 11.09.2023 | 173,00 |
| 226 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 6000000001 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 6270000000 | 5710002000 | 135,52 € | X | 15.09.2023 | A230251 |
| 223 | Transportes | 6000000002 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 6240000000 | 5710002000 | 194,20 € | X | 15.09.2023 | B9000362/23 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000003 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 181,50 € | X | 02.10.2023 | FRA 3 195 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000004 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 181,50 € | X | 03.11.2023 | 3 217 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000005 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 280,90 € | X | 08.11.2023 | 016 2023 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000006 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 1.600,00 € | X | 28.11.2023 | A 230353 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000007 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 181,50 € | X | 01.12.2023 | 3 237 |
| 227 | Servicios de profesionales independientes | 6000000008 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 6230000000 | 5710002000 | 4.531,45 € | X | 22.12.2023 | 2023 385 |

15.633,01 €

MAYOR BANCO (571000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------|------------------|---------------------|
| 5710002000 | CA | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 50 | H | 3100000000 | -207,70 € | EUR | Carga inicial | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | SA | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 40 | S | 5000000000 | 347,75 € | EUR | Carga inicial | Carga inicial |
| 5710002000 | DZ | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 40 | S | 2000000000 | 11.224,51 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 50 | H | 3100000001 | -2.000,00 € | EUR | CHEQUE 429082342 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | CA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 50 | H | 3100000002 | -600,00 € | EUR | CHEQUE 429082343 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | KZ | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 50 | H | 3000000000 | -544,50 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 50 | H | 3100000004 | -600,00 € | EUR | CHEQUE 429082344 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | KZ | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 50 | H | 3000000001 | -135,52 € | EUR | | |
| 5710002000 | KZ | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 50 | H | 3000000002 | -194,20 € | EUR | | |
| 5710002000 | KZ | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 50 | H | 3000000003 | -181,50 € | EUR | | |
| 5710002000 | DZ | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 40 | S | 2000000001 | 9.716,69 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 50 | H | 3100000005 | -2.000,00 € | EUR | CHEQUE 429082345 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | KZ | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 50 | H | 3000000004 | -181,50 € | EUR | | |
| 5710002000 | KZ | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3000000005 | -280,90 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 50 | H | 3100000006 | -1.600,00 € | EUR | CHEQUE 429082346 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | KZ | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 50 | H | 3000000006 | -1.600,00 € | EUR | | |
| 5710002000 | KZ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 50 | H | 3000000007 | -181,50 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 50 | H | 3100000007 | -600,00 € | EUR | CHEQUE 429082347 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5710002000 | KZ | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3000000008 | -4.531,45 € | EUR | | |
| 5710002000 | CA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 50 | H | 3100000008 | -300,00 € | EUR | CHEQUE 429082348 | INGRESO DOTACIÓN |

5710002000**5.550,18 € EUR**

MAYOR CAJA (570000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------|------------------|---------------------|
| 5700002000 | CA | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 40 | S | 3100000000 | 207,70 € | EUR | Carga inicial | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 40 | S | 3100000001 | 2.000,00 € | EUR | CHEQUE 429082342 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 40 | S | 3100000002 | 600,00 € | EUR | CHEQUE 429082343 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000003 | -200,00 € | EUR | FRA 2734 FLORES | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 40 | S | 3100000004 | 600,00 € | EUR | CHEQUE 429082344 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 40 | S | 3100000005 | 2.000,00 € | EUR | CHEQUE 429082345 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 40 | S | 3100000006 | 1.600,00 € | EUR | CHEQUE 429082346 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 40 | S | 3100000007 | 600,00 € | EUR | CHEQUE 429082347 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 40 | S | 3100000008 | 300,00 € | EUR | CHEQUE 429082348 | INGRESO DOTACIÓN |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000009 | -6,90 € | EUR | TAXI 2726 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000010 | -6,35 € | EUR | TAXI 514 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000011 | -12,95 € | EUR | TAXI 1609 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000012 | -13,90 € | EUR | TAXI 1088 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000013 | -16,50 € | EUR | TAXI 0175 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000014 | -18,71 € | EUR | TAXI 41503587H | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000015 | -6,95 € | EUR | TAXI 1826 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000016 | -4,30 € | EUR | TAXI 1694 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000017 | -8,90 € | EUR | TAXI 473 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000018 | -6,65 € | EUR | TAXI 2745 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000019 | -6,05 € | EUR | TAXI 2097 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000020 | -5,80 € | EUR | Taxi 399 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000021 | -6,40 € | EUR | TAXI 443 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000022 | -5,40 € | EUR | TAXI 2782 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000023 | -7,10 € | EUR | TAXI 1763 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000024 | -14,55 € | EUR | TAXI 820 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000025 | -7,30 € | EUR | TAXI 823 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000026 | -4,85 € | EUR | TAXI 1017 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000027 | -6,70 € | EUR | TAXI 2083 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000028 | -6,50 € | EUR | TAXI 838 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000029 | -7,85 € | EUR | TAXI 861 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000030 | -12,50 € | EUR | TAXI 505 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000031 | -189,67 € | EUR | FRA 18123 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000032 | -4,90 € | EUR | TAXI 1319 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000033 | -7,45 € | EUR | TAXI 101 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000034 | -6,20 € | EUR | TAXI 243 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000035 | -4,30 € | EUR | TAXI 1541 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000036 | -7,60 € | EUR | TAXI 2733 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000037 | -6,50 € | EUR | TAXI 257 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000038 | -7,10 € | EUR | TAXI 85 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000039 | -5,30 € | EUR | TAXI 2075 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000040 | -4,25 € | EUR | EMT 76872 | TRANSPORTES |

MAYOR CAJA (570000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000041 | -4,25 € | EUR | EMT 76873 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000042 | -4,25 € | EUR | EMT 76874 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000043 | -4,25 € | EUR | EMT 76875 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000044 | -40,50 € | EUR | FRA 10733 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000045 | -9,20 € | EUR | FRA 11150 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000046 | -6,40 € | EUR | FRA 713000050 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000047 | -49,50 € | EUR | FRA 11031 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000048 | -400,00 € | EUR | FRA 18171 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000049 | -4,90 € | EUR | TAXI 2568 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000050 | -5,75 € | EUR | TAXI 1455 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000051 | -5,90 € | EUR | TAXI 656 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000052 | -22,00 € | EUR | FRA 728000205 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000053 | -643,18 € | EUR | FRA 18180 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000054 | -220,00 € | EUR | FRA 58516 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000055 | -13,99 € | EUR | FRA 18822722 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000056 | -13,99 € | EUR | FRA 20148813 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000057 | -9,99 € | EUR | FRA 116695925324 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000058 | -31,49 € | EUR | FRA 6556643 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000059 | -31,49 € | EUR | FRA 7753081 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 50 | H | 3100000060 | -31,49 € | EUR | FRA 8933280 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 50 | H | 3100000061 | -4,99 € | EUR | 197685834350 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 50 | H | 3100000062 | -9,99 € | EUR | 133681554250 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 50 | H | 3100000063 | -9,99 € | EUR | 146693388912 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000064 | -11,65 € | EUR | TAXI 0042 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000065 | -10,00 € | EUR | TAXI 2080 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000066 | -12,20 € | EUR | TAXI 2306 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000067 | -13,30 € | EUR | TAXI 657 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000068 | -11,25 € | EUR | TAXI 15729 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000069 | -7,65 € | EUR | TAXI 12706 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 50 | H | 3100000070 | -112,10 € | EUR | FRA 2023 123019 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000071 | -45,00 € | EUR | FRA E293 60301109 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000072 | -5,00 € | EUR | TAXI 638 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000073 | -6,25 € | EUR | TAXI 1953 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000074 | -4,90 € | EUR | TAXI 077 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000075 | -5,65 € | EUR | TAXI 1615 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000076 | -4,90 € | EUR | TAXI 600 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000077 | -43,29 € | EUR | FRA 2TB284546 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000078 | -80,00 € | EUR | FRA 12509 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000079 | -42,05 € | EUR | FRA 18265 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000080 | -9,99 € | EUR | 217707223474 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000081 | -13,99 € | EUR | 3914-35623614 | SERVICIOS PROFESIONALES |

MAYOR CAJA (570000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000082 | -15,15 € | EUR | TAXI 1575 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000083 | -17,00 € | EUR | FRA E2410 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000084 | -6,40 € | EUR | TAXI 1843 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000085 | -9,99 € | EUR | 127715514588 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000086 | -6,40 € | EUR | TAXI 2250 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000087 | -6,85 € | EUR | TAXI 1149 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000088 | -4,25 € | EUR | TIKET 79381 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000089 | -4,25 € | EUR | TIKET 79382 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000090 | -4,25 € | EUR | TIKET 79383 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000091 | -4,25 € | EUR | TIKET 79384 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000092 | -4,25 € | EUR | TIKET 79385 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000093 | -4,25 € | EUR | TIKET 79386 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000094 | -31,49 € | EUR | FRA 10134531 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000095 | -8,70 € | EUR | FRA 1A2301/87 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 50 | H | 3100000096 | -25,40 € | EUR | FRA 1004000242 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000097 | -300,00 € | EUR | FRA 2607 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000098 | -23,70 € | EUR | TAXI 5685 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000099 | -300,00 € | EUR | FRA 2750 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000100 | -79,99 € | EUR | FRA 6945503 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000101 | -27,00 € | EUR | FRA 16123 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000102 | -9,99 € | EUR | 194717680334 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000103 | -13,99 € | EUR | FRA 3944-33905217 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000104 | -100,00 € | EUR | FRA 17012 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000105 | -4,24 € | EUR | FRA 6945504 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000106 | -210,00 € | EUR | FRA 72/2023 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000107 | -13,45 € | EUR | TAXI 2242 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000108 | -4,90 € | EUR | TAXI 035 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000109 | -5,30 € | EUR | FRA 230036460 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000110 | -5,80 € | EUR | FRA 17096 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000111 | -4,30 € | EUR | TAXI 2928 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000112 | -315,95 € | EUR | FRA 26102023 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000113 | -12,40 € | EUR | TAXI 2390 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000114 | -20,30 € | EUR | TAXI 803 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000115 | -13,05 € | EUR | TAXI 2902 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000116 | -13,00 € | EUR | TAXI 1842 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000117 | -38,70 € | EUR | TAXI 0026 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000118 | -8,00 € | EUR | TAXI 1388 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 50 | H | 3100000119 | -1.000,00 € | EUR | RECIBO 03 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000120 | -165,09 € | EUR | FRA 18386 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000121 | -8,25 € | EUR | FRA 161524 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000122 | -20,80 € | EUR | FRA 17827 | DIETAS |

MAYOR CAJA (570000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000123 | -12,30 € | EUR | FRA B4949 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000124 | -9,99 € | EUR | 173726105957 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000125 | -31,49 € | EUR | FRA 11354519 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000126 | -4,40 € | EUR | TAXI 548 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000127 | -59,50 € | EUR | FRA 53370 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000128 | -10,70 € | EUR | FRA 53390 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000129 | -32,10 € | EUR | FRA 151273 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000130 | -4,60 € | EUR | FRA 1TM083610 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000131 | -38,00 € | EUR | FRA 11840 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 50 | H | 3100000132 | -7,60 € | EUR | FRA 1TM0866636 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 50 | H | 3100000133 | -9,99 € | EUR | 193729267458 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 50 | H | 3100000134 | -13,99 € | EUR | FRA 3975-33754408 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000135 | -10,55 € | EUR | TAXI 2900 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000136 | -10,35 € | EUR | TAXI 1640 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000137 | -4,30 € | EUR | TAXI 1434 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000138 | -1.000,00 € | EUR | RECIBO 08 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000139 | -6,40 € | EUR | TAXI 006 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000140 | -5,45 € | EUR | TAXI 1837 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000141 | -11,00 € | EUR | FRA 413720 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000142 | -6,00 € | EUR | FRA 1TM087841 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000143 | -21,10 € | EUR | TAXI 11314 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000144 | -20,70 € | EUR | fra 19409 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 50 | H | 3100000145 | -9,90 € | EUR | TAXI 043 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 50 | H | 3100000146 | -15,50 € | EUR | FRA 5087 | SUMINISTROS |
| 5700002000 | CA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 50 | H | 3100000147 | -3,20 € | EUR | FRA 19155 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000148 | -14,90 € | EUR | TAXI 334 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000149 | -8,20 € | EUR | FRA 19379 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000150 | -13,00 € | EUR | TAXI 2562 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000151 | -13,85 € | EUR | TAXI 370 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000152 | -11,30 € | EUR | TAXI 2699 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000153 | -10,20 € | EUR | TAXI 2069 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000154 | -12,40 € | EUR | TAXI 2149 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000155 | -11,25 € | EUR | TAXI 2320 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000156 | -13,20 € | EUR | FRA 106164 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000157 | -24,20 € | EUR | FRA 20275 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000158 | -4,30 € | EUR | TAXI 2286 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000159 | -130,98 € | EUR | FRA 18463 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000160 | -9,50 € | EUR | TAXI 1067 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000161 | -75,40 € | EUR | FRA 20817 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000162 | -6,33 € | EUR | FRA 888355 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000163 | -10,65 € | EUR | TAXI 2285 | TRANSPORTES |

MAYOR CAJA (570000200)

| Cuenta de mayor | Clase de documento | Fe.contabilización | Fecha de documento | Clave contabiliz. | Indicador Debe/Haber | Nº documento | Importe en moneda local | Moneda | Texto | Texto cab.documento |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000164 | -7,50 € | EUR | TAXI 1103 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000165 | -112,50 € | EUR | FRA 20877 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000166 | -13,60 € | EUR | TAXI 216 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000167 | -14,10 € | EUR | FRA 20933 | DIETAS |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000168 | -9,99 € | EUR | 217740652182 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 50 | H | 3100000169 | -13,99 € | EUR | 4005-34939473 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000170 | -210,00 € | EUR | FRA 98/2023 | OTROS SERVICIOS |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000171 | -15,65 € | EUR | TAXI 101 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000172 | -11,30 € | EUR | TAXI 2171 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000173 | -11,90 € | EUR | TAXI 1645 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000174 | -9,99 € | EUR | 199737018287 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000175 | -31,49 € | EUR | FRA 12586401 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000176 | -31,49 € | EUR | FRA 13826149 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000177 | -39,20 € | EUR | FRA 1563-23 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000178 | -5,65 € | EUR | TAXI 125 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000179 | -4,30 € | EUR | TAXI 696 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | CA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50 | H | 3100000180 | -6,40 € | EUR | TAXI 531 | TRANSPORTES |
| 5700002000 | | | | | | | 105,76 € | EUR | | |



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

D. Esperanza Muñoz Paredes, 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 31/12/2023.

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 31/12/2023 de 5.550,18 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 06 de Marzo de 2024.

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



Esperanza Muñoz Paredes.