



Mancomunidad de Cimasol
2016
BALANCE

Fecha: 31/12/2016

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
200, (280), (290)	A) Activo no corriente				100, 101	A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		I. Patrimonio		352.928,16	352.928,16
	II. Inmovilizado material					II. Patrimonio generado			
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		11.829,85	11.829,85	120 129	1. Resultados de ejercicios anteriores		136.457,88	94.474,53
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		0,00	0,00	13	2. Resultado del ejercicio		57.800,31	41.983,35
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		152.872,96	152.567,06	170, 177 178, 179, 180 172	B) Pasivo no corriente			
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220, 221, (282), (292) 231	III. Inversiones inmobiliarias				520, 521, 527 528, 529, 560	II. Deudas a largo plazo		0,00	374.815,00
	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	40	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	47	2. Otras deudas		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931) 243	IV. Patrimonio público del suelo				41, 522, 550, 554, 559	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo			
249, (2849), (2939)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	45	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		0,00	286.154,90
	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	485, 568	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		1.469,26	1.472,24
260, (269), (294) 261, 262, 266, 267, (295), (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo					4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 270, (298) 265, (297)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00		IV. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente								
	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		326.736,58	432.171,13					
44, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00					
47	3. Administraciones públicas		1.773,25	1.773,25					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	II. Inversiones financieras a corto plazo								
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598) 480, 567	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	III. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		55.442,97	553.486,89					
TOTAL ACTIVO (A+B)			548.655,61	1.151.828,18	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)			548.655,61	1.151.828,18



Mancomunidad de Cimasol

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2016

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

2. POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
.0.3	.Deuda Pública.Gastos financieros	28.504,00	0,00	28.504,00	1.365,27	1.365,27	1.365,27	0,00	27.138,73
.0.9	.Deuda Pública.Pasivos financieros	122.489,00	252.326,00	374.815,00	374.815,00	374.815,00	374.815,00	0,00	0,00
.1.2	.Servicios de Carácter General.Gastos en bienes	235.158,00	0,00	235.158,00	185.253,70	185.253,70	185.253,70	0,00	49.904,30
.1.6	.Servicios de Carácter General.Inversiones Reales	3.324,00	0,00	3.324,00	305,90	305,90	305,90	0,00	3.018,10
.9.1	.Transferencias a Administraciones Públicas.Gastos de	17.120,00	0,00	17.120,00	10.660,49	10.660,49	10.660,49	0,00	6.459,51
.9.2	.Transferencias a Administraciones Públicas.Gastos en	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
.9.3	.Transferencias a Administraciones Públicas.Gastos	405,00	0,00	405,00	5,73	5,73	5,73	0,00	399,27
SUMAS TOTALES		418.000,00	252.326,00	670.326,00	572.406,09	572.406,09	572.406,09	0,00	97.919,91



Mancomunidad de Cimasol

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	Otros ingresos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.558,73	0,00	0,00	12.558,73	5.910,41	6.648,32	-2.441,27
462	De Ayuntamientos	396.500,00	0,00	396.500,00	242.306,89	0,00	0,00	242.306,89	191.227,25	51.079,64	-154.193,11
520	Intereses de Depositos	500,00	0,00	500,00	219,88	0,00	0,00	219,88	219,88	0,00	-280,12
761	De Diputaciones, Consejos o	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
870	Remanente de tesorería	0,00	252.326,00	252.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.326,00
SUMAS TOTALES		418.000,00	252.326,00	670.326,00	255.085,50	0,00	0,00	255.085,50	197.357,54	57.727,96	-415.240,50



Mancomunidad de Cimasol
2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2016

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
72, 73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
750	a.1) Transferencias		242.306,89	242.769,03
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
741	3. Prestación de servicios		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
777	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		12.558,73	4.860,24
795	6. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		254.865,62	247.629,27
(640)	7. Gastos de personal		-10.660,49	-9.228,36
(650)	8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	9. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-185.253,70	-199.085,02
(630), (676)	b) Tributos y otros		0,00	0,00
(68)	10. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)		-195.914,19	-208.313,38
	I. Resultado (ahorro o deshorro) de la gestión ordinaria (A+B)		58.951,43	39.315,89
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793, 799	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no			
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, (670)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	12. Otras partidas no ordinarias			
775, 778	a) Ingresos		0,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)		58.951,43	39.315,89
760	13. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
761, 769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		219,88	3.750,83
	14. Gastos financieros			
(662), (669)	a) Por deudas		-1.371,00	-1.083,37
785, 786, 787, 788, 789	b) Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
764, (664)	15. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
765, (665), 796, 797, 798, (667), (696), (697), (698)	16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
755, 756	17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00



Mancomunidad de Cimasol
2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2016

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)	-1.151,12	2.667,46
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	57.800,31	41.983,35
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		



Mancomunidad de Cimasol

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	255.085,50	197.285,19		57.800,31
b. Operaciones de capital.	0,00	305,90		-305,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	255.085,50	197.591,09		57.494,41
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	374.815,00		-374.815,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	374.815,00		-374.815,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	255.085,50	572.406,09		-317.320,59
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			252.326,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			252.326,00	252.326,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-64.994,59



SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Existencias en tesorería a la fecha	196.021,81			
Ingresado desde dicho Arqueo	537.655,56			
Pagado desde Arqueo Anterior	678.234,40			
Existencias a 31/12/2016.....	55.442,97			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2016.....	55.442,97			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	55.442,97			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	22,51	400,00	26,70	395,81
571 000002	CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP	192.529,31	203.019,92	340.502,07	55.047,16
571 000003	CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST	3.469,99	334.235,64	337.705,63	0,00



ACTA DE ARQUEO DE CAJA
AL DIA 31/12/2016

EXISTENCIAS DE ARQUEO A FECHA 01/01/2016	22,51
INGRESADO DESDE DICHO ARQUEO	400,00
PAGADO DESDE DICHO ARQUEO	26,70
EXISTENCIA	395,81

COMPROBACION

SALDO DE LA CUENTA 570 AL DIA DE HOY	395,81
(+) (-) DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00
IGUAL A LA EXISTENCIA ANTERIOR	395,81

En Mancomunidad de Cimasol a 31/12/2016

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

**EJERCICIO
2016**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Auxiliar de Cuentas Corrientes Bancarias, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 1

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Caja operativa. (570)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	Asiento de apertura de la contabilidad	22,51		22,51
25/01/2016	A CAJA METALICO	400,00		422,51
19/02/2016	SELLOS		4,50	418,01
19/02/2016	FRA GASTOS NAVIDAD HIPER USERA		16,35	401,66
19/02/2016	FRA. PILAS		5,85	395,81
31/12/2016	Cierre de la contabilidad		395,81	0,00
	SUMA TOTAL	422,51	422,51	0,00

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 2

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	Asiento de apertura de la contabilidad	192.529,31		192.529,31
04/01/2016	FRA TELEFONICA		47,53	192.481,78
05/01/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	635,50		193.117,28
05/01/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	270,78		193.388,06
07/01/2016	FRA BOREAL TONER FOTOCOPIADORA		129,99	193.258,07
08/01/2016	RECOGIDA EXTRA 26/07	183,37		193.441,44
08/01/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	7.601,44		201.042,88
18/01/2016	FACTURACIÓN JULIO	458,81		201.501,69
18/01/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	908,81		202.410,50
18/01/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE Y REPARACIÓN GENERADOR	577,39		202.987,89
18/01/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	458,81		203.446,70
18/01/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	458,81		203.905,51
19/01/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	309,88		204.215,39
19/01/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	309,88		204.525,27
20/01/2016	PAG HACIENDA RETENCIONES IRPF		501,00	204.024,27
25/01/2016	TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA BANCO POPULAR	1.322,35		205.346,62
26/01/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	473,52		205.820,14
01/02/2016	INGRESO PAYPAL	0,09		205.820,23
01/02/2016	INGRESO PAYPAL	0,15		205.820,38
03/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	635,50		206.455,88
04/02/2016	RECIBO TELEFONICA		47,67	206.408,21
05/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	270,78		206.678,99
05/02/2016	FRA A1093 RETIRADA CARTÓN		385,00	206.293,99
05/02/2016	FRA 604 AMPLIACIÓN TRILLO DICIEMBRE		269,90	206.024,09
05/02/2016	NOMINA DEL MES		1.000,18	205.023,91
05/02/2016	FRA 2354/15 KIMPIEA CONTENEDORES JUNIO		1.900,80	203.123,11
05/02/2016	FRA 228 16 AMPL TRILLO		269,90	202.853,21
05/02/2016	FRA 628 CONSORCIO NOVIEMBRE		3.750,76	199.102,45
05/02/2016	FRAS A1561651 A 1561308 ATM		347,70	198.754,75
08/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	161,29		198.916,04
09/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	309,88		199.225,92
12/02/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	439,24		199.665,16
12/02/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	199,73		199.864,89
12/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	199,73		200.064,62
12/02/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	196,68		200.261,30
16/02/2016	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO		150.000,00	50.261,30
19/02/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	267,13		50.528,43
19/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	106,14		50.634,57
22/02/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	213,58		50.848,15
22/02/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	213,58		51.061,73
22/02/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	213,58		51.275,31
	SUMA TOTAL	209.925,74	158.650,43	51.275,31

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 3

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
22/02/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	213,58		51.488,89
26/02/2016	NOMINA DEL MES		1.000,02	50.488,87
26/02/2016	FRA 229 216 RSU ENERO		10.002,08	40.486,79
26/02/2016	FRA 4605 DICIEMBRE		10.002,08	30.484,71
26/02/2016	FRA 46 2016 CARTÓN ENERO		385,00	30.099,71
26/02/2016	FRA 108 2016 ENERO		2.759,64	27.340,07
26/02/2016	FRA 55 216 RSU DICIEMBRE		3.119,48	24.220,59
26/02/2016	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		25.720,59
02/03/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	605,36		26.325,95
02/03/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	104,96		26.430,91
02/03/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	8.436,58		34.867,49
04/03/2016	RA TELEFONICA		48,47	34.819,02
07/03/2016	RENOVACIÓN DONDOMINIO PÁGINA WEB		43,50	34.775,52
07/03/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	458,81		35.234,33
07/03/2016	FACTURACIÓN JULIO	569,60		35.803,93
07/03/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	569,60		36.373,53
07/03/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	569,60		36.943,13
07/03/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	569,60		37.512,73
07/03/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	569,60		38.082,33
07/03/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	569,60		38.651,93
11/03/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	267,13		38.919,06
16/03/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	104,96		39.024,02
16/03/2016	LIQUIDACIÓN CUENTA	166,57		39.190,59
18/03/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	196,68		39.387,27
22/03/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	470,80		39.858,07
23/03/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	8.852,97		48.711,04
23/03/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	8.852,97		57.564,01
31/03/2016	SEGURIDAD SOCIAL		85,79	57.478,22
31/03/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,84	57.452,38
04/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	213,58		57.665,96
04/04/2016	FACTURACIÓN MARZO	213,58		57.879,54
04/04/2016	FACTURACIÓN ABRIL	213,58		58.093,12
04/04/2016	FACTURACIÓN MAYO	213,58		58.306,70
04/04/2016	FACTURACIÓN JUNIO	213,58		58.520,28
04/04/2016	FACTURACIÓN JULIO	213,58		58.733,86
04/04/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	513,58		59.247,44
04/04/2016	RECIBO TELEFONICA		50,45	59.196,99
04/04/2016	NOMINA DEL MES		1.000,01	58.196,98
04/04/2016	FRA 1057 RSU		10.002,08	48.194,90
04/04/2016	FRA 641 RSU		10.002,08	38.192,82
04/04/2016	FRA 642 EXTRA TRILLO FEBRERO		269,90	37.922,92
	SUMA TOTAL	245.369,77	207.446,85	37.922,92

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 4

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
04/04/2016	FRA A149 CARTON FEBRERO		385,00	37.537,92
05/04/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	162,13		37.700,05
05/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	162,13		37.862,18
05/04/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	162,13		38.024,31
08/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	8.877,57		46.901,88
08/04/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	470,80		47.372,68
13/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	623,44		47.996,12
14/04/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	299,58		48.295,70
14/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	310,61		48.606,31
15/04/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	104,96		48.711,27
20/04/2016	PAGO MODELOO 111		446,46	48.264,81
22/04/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	462,52		48.727,33
22/04/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	462,52		49.189,85
25/04/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	196,68		49.386,53
26/04/2016	REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	142,81		49.529,34
29/04/2016	NOMINA DEL MES		1.000,01	48.529,33
29/04/2016	FRA 1177 EXTRAS TRILLO Y CIFUENTES		641,80	47.887,53
29/04/2016	FRA 105 EXTRA TRILLO MARZO		269,90	47.617,63
29/04/2016	FRA A250 REC CARTON		1.155,00	46.462,63
29/04/2016	FRA 163 RSU FEBRERO		3.024,84	43.437,79
29/04/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	43.298,46
29/04/2016	SEGURIADD SOCIAL		25,87	43.272,59
03/05/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	623,44		43.896,03
04/05/2016	RECIBO TELEFONICA		50,20	43.845,83
05/05/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	267,13		44.112,96
06/05/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	196,68		44.309,64
11/05/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	310,61		44.620,25
11/05/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	310,61		44.930,86
16/05/2016	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AXA		689,82	44.241,04
24/05/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	470,80		44.711,84
26/05/2016	FACTURCIÓN MES DE MARZO	8.877,57		53.589,41
26/05/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	9.198,47		62.787,88
30/05/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	62.648,55
31/05/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	62.622,68
03/06/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	267,13		62.889,81
03/06/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	104,96		62.994,77
03/06/2016	NOMIONA DEL MES		1.000,01	61.994,76
03/06/2016	FRA 18898 NUCLEAR MAYO		269,90	61.724,86
03/06/2016	FRA 1477 NUCLEAR ABRIL		269,90	61.454,96
03/06/2016	FRA 1476 RSU MAYO		10.002,08	51.452,88
03/06/2016	FRA 18897 RSU MAYO		10.002,08	41.450,80
	SUMA TOTAL	278.435,05	236.984,25	41.450,80

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 5

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
03/06/2016	FRA A365 CARTON ABRIL		385,00	41.065,80
03/06/2016	FRA 22 MARZO RSU		3.666,52	37.399,28
03/06/2016	FRA 285 ABRIL		3.332,68	34.066,60
06/06/2016	RECIBO TELEFONICA		50,00	34.016,60
13/06/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	162,13		34.178,73
16/06/2016	LIQUIDACIÓN CUENTA VISTA	27,17		34.205,90
21/06/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	310,61		34.516,51
21/06/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	470,80		34.987,31
24/06/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	213,15		35.200,46
24/06/2016	FACTURACIÓN MES DE MARZO	213,15		35.413,61
29/06/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	162,13		35.575,74
30/06/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	35.436,41
30/06/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	35.410,54
30/06/2016	FRA 2328 NUCLEAR TRILLO		269,90	35.140,64
30/06/2016	FRA 2327 RSU		10.002,08	25.138,56
30/06/2016	FRA A493 CARTON MAYO		385,00	24.753,56
30/06/2016	FRA 342 RECOGIDA MAYO		4.629,30	20.124,26
30/06/2016	NOMINA DEL MES		1.000,01	19.124,25
01/07/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	623,44		19.747,69
01/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	267,13		20.014,82
01/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	104,96		20.119,78
04/07/2016	RECIBO TELEFONICA		50,32	20.069,46
04/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	196,68		20.266,14
14/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	8.877,57		29.143,71
20/07/2016	IRPF HACIENDA		446,46	28.697,25
21/07/2016	FACTURACIÓN JUNIO	407,74		29.104,99
21/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MARZO	462,52		29.567,51
21/07/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	462,52		30.030,03
21/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	462,52		30.492,55
22/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	623,44		31.115,99
27/07/2016	FACTURACIÓN JUNIO	470,68		31.586,67
29/07/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	544,39		32.131,06
29/07/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	576,57		32.707,63
29/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MARZO	576,57		33.284,20
29/07/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	576,57		33.860,77
29/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	576,57		34.437,34
29/07/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	34.411,47
29/07/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	34.272,14
29/07/2016	FACTURACIÓN JUNIO	221,28		34.493,42
01/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	267,66		34.761,08
02/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	257,70		35.018,78
	SUMA TOTAL	296.550,70	261.531,92	35.018,78

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 6

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
02/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	8.967,01		43.985,79
02/08/2016	FRRACTURACIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	43.811,94
04/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	209,10		44.021,04
04/08/2016	RECIBO TELEFONICA		50,32	43.970,72
05/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	100,43		44.071,15
12/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	265,56		44.336,71
12/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	104,21		44.440,92
19/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	292,47		44.733,39
19/08/2016	NOMINA DEL MES		1.000,01	43.733,38
19/08/2016	FRA MEDIAMARKT ORDENADOR		305,90	43.427,48
19/08/2016	NOMINA DE JULIO		1.000,01	42.427,47
19/08/2016	FRA 24 2016 EXTRAS		412,57	42.014,90
19/08/2016	FRA 2731 TRILLO JULIO		269,90	41.745,00
19/08/2016	FRA 2732 RSU JULIO		10.002,08	31.742,92
19/08/2016	FRA A643 A 829 CARTON Y 07 COMP 03		385,00	31.357,92
19/08/2016	FRA 400 RSU JUNIO		4.078,88	27.279,04
25/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	470,78		27.749,82
30/08/2016	FACTURACIÓN JUNIO	167,15		27.916,97
30/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	162,97		28.079,94
31/08/2016	FACTURACIÓN JULIO	627,63		28.707,57
31/08/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	28.681,70
31/08/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	28.542,37
01/09/2016	FACTURACIÓN JULIO	303,45		28.845,82
05/09/2016	FRA TELEFONIA		50,57	28.795,25
15/09/2016	LIQUIDACIÓN CUENTA	11,78		28.807,03
23/09/2016	FACTURACIÓN JULIO	212,48		29.019,51
23/09/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	212,48		29.231,99
28/09/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	470,78		29.702,77
28/09/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	200,78		29.903,55
30/09/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	265,56		30.169,11
30/09/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	30.143,24
30/09/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	30.003,91
03/10/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	303,45		30.307,36
04/10/2016	FACTURACIÓN JULIO	9.213,37		39.520,73
04/10/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	8.892,48		48.413,21
04/10/2016	FRA TELEFONIA		50,00	48.363,21
06/10/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	162,97		48.526,18
07/10/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	627,63		49.153,81
07/10/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	104,21		49.258,02
10/10/2016	FACTURACIÓN JULIO	453,39		49.711,41
20/10/2016	ADEUDO MODELO 111		446,46	49.264,95
	SUMA TOTAL	329.352,82	280.087,87	49.264,95

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 7

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	162,97		49.427,92
24/10/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	200,78		49.628,70
25/10/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	470,78		50.099,48
26/10/2016	RECIBO ATM MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	49.925,63
28/10/2016	FACTURACIÓN JUNIO	648,58		50.574,21
28/10/2016	NOMINA SEPTIEMBRE		1.000,01	49.574,20
28/10/2016	NOINA OCTUBRE		1.000,01	48.574,19
28/10/2016	FRA 3163 RSU		10.002,08	38.572,11
28/10/2016	FRA 3162 NUCLEAR AGOSTO		269,90	38.302,21
28/10/2016	FRA 3596 NUCLEAR SEPTIEMBRE		269,90	38.032,31
28/10/2016	FRA A1008 CARTON SEPTIEMBRE		385,00	37.647,31
28/10/2016	FRA A883 CARTON AGOSTO DOS RECOGIDAS		770,00	36.877,31
28/10/2016	FRA 468 RSU JULIO		5.161,00	31.716,31
28/10/2016	FRA536 AGOSTO RSU		6.799,00	24.917,31
28/10/2016	FRA 3595 RSU		10.002,08	14.915,23
31/10/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	14.889,36
31/10/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	14.750,03
02/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	303,45		15.053,48
04/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	265,56		15.319,04
04/11/2016	RECIBO TELEFONICA		50,00	15.269,04
14/11/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	453,39		15.722,43
14/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	453,39		16.175,82
14/11/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	453,39		16.629,21
16/11/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	470,78		17.099,99
18/11/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	265,56		17.365,55
18/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	104,21		17.469,76
22/11/2016	RASPASO CUENTAS	31.180,52		48.650,28
22/11/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	48.624,41
23/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	8.892,48		57.516,89
28/11/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	162,97		57.679,86
30/11/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	303,45		57.983,31
30/11/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	627,63		58.610,94
30/11/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	58.471,61
02/12/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	627,63		59.099,24
02/12/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	104,21		59.203,45
05/12/2016	FRA TELEFONICA		50,00	59.153,45
09/12/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	8.892,48		68.045,93
12/12/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	200,78		68.246,71
12/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	200,78		68.447,49
13/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	470,78		68.918,27
15/12/2016	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,36		68.932,63
	SUMA TOTAL	385.283,73	316.351,10	68.932,63

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 8

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP (571 / 000002)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
16/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	265,56		69.198,19
16/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	162,97		69.361,16
19/12/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	213,15		69.574,31
19/12/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	201,50		69.775,81
19/12/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	213,15		69.988,96
19/12/2016	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	212,48		70.201,44
19/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	8.892,48		79.093,92
19/12/2016	MAT PAPELERÍA STAPLES		152,48	78.941,44
22/12/2016	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	78.767,59
28/12/2016	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.000,01	77.767,58
28/12/2016	NOMINA DE DICIEMBRE		1.000,01	76.767,57
28/12/2016	FRA 4446 AMPLIACIÓN TRILLO NOVIEMBRE		269,90	76.497,67
28/12/2016	FRA3081 RECOGIDAS EXTRAS		1.309,11	75.188,56
28/12/2016	FRA 4035 AMPLIACIÓN TRILLO COTYBRE		269,90	74.918,66
28/12/2016	FRA 4036 RECOGIDA RSU		10.002,08	64.916,58
28/12/2016	FRA A 1154 CARTÓN OCTUBRE		385,00	64.531,58
28/12/2016	FRA A1295 CARTON NOVIEMBRE		385,00	64.146,58
28/12/2016	FRA 68 RSU OCTUBRE		3.945,76	60.200,82
28/12/2016	FRA 604 RSU SEPTIEMBRE		4.548,44	55.652,38
28/12/2016	FRA 135019 GASTOS VARIOS JESUS DEL MONTE		544,23	55.108,15
30/12/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	104,21		55.212,36
31/12/2016	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	55.186,49
31/12/2016	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	55.047,16
31/12/2016	Cierre de la contabilidad		55.047,16	0,00
	SUMA TOTAL	395.549,23	395.549,23	0,00

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

Página: 9

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST (571 / 000003)

de 01/01/2016 a 31/12/2016

FECHA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	Asiento de apertura de la contabilidad	3.469,99		3.469,99
12/02/2016	AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA CAJA RURAL		50.000,00	-46.530,01
12/02/2016	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO		79.578,00	-126.108,01
12/02/2016	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO		20.422,00	-146.530,01
16/02/2016	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO	150.000,00		3.469,99
14/03/2016	FACTURACIÓN OCTUBRE	7.601,44		11.071,43
14/03/2016	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	7.936,61		19.008,04
14/03/2016	FACTURACIÓN DICIEMBRE	7.601,44		26.609,48
14/03/2016	CONTRIBUCIÓN GASTOS LOCAL		581,84	26.027,64
01/06/2016	RECIBO PRESTAMO		517,89	25.509,75
06/06/2016	FACTURACIÓN 1 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	24.008,68		49.518,43
25/07/2016	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	15.000,00		64.518,43
25/07/2016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	7.587,67		72.106,10
25/07/2016	FACTURACIÓN FEBRERO	7.587,67		79.693,77
25/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MARZO	7.587,67		87.281,44
25/07/2016	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	7.908,57		95.190,01
25/07/2016	FACTURACIÓN MES DE MAYO	7.587,67		102.777,68
01/09/2016	INTERESES PRESTAMO		517,89	102.259,79
28/10/2016	MORTIZACIÓN PRESSTAMO ICO		100.000,00	2.259,79
28/10/2016	INTERESES PRÉSTAMO		200,29	2.059,50
04/11/2016	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	22.135,48		24.194,98
04/11/2016	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS 3° TRIMESTRE 2011	38.617,08		62.812,06
04/11/2016	FACTURACIÓN JUNIO	7.597,16		70.409,22
04/11/2016	FACTURACIÓN JULIO	7.589,25		77.998,47
04/11/2016	FACTURACIÓN AGOSTO	7.889,25		85.887,72
17/11/2016	CANCELACIÓN PRESTAMO ICO		54.578,00	31.309,72
17/11/2016	INTERESES CANCELACIÓN PRESTAMO		129,20	31.180,52
22/11/2016	RASPASO CUENTAS		31.180,52	0,00
	SUMA TOTAL	337.705,63	337.705,63	0,00

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO DE OPERACIONES
Presupuesto de Gastos
Ejercicio Corriente

—————
EJERCICIO
2016

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos- Presupuesto Corriente, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 1

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
01/01/2016	1			2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	28.504,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	122.489,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	7.252,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	169.880,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	2.036,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	55.990,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	1621	629	Recogida de residuos. Otras ...	3.324,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	920	120	Administración General. Re ...	6.565,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	920	121	Administración General. Re ...	5.555,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	920	210	Administración General. In ...	11.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	920	359	Administración General. Ot ...	405,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
01/01/2016	1			2016	920	130	Administración General. La ...	5.000,00		Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes
04/01/2016	2	22016000000001	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	47,53	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonica
04/01/2016	3	22016000000001	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	47,53	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonica
07/01/2016	4	22016000000002	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	129,99	B19192244 Boreal comunicaciones sl	Fra boreal toner fotocopiadora
07/01/2016	5	22016000000002	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	129,99	B19192244 Boreal comunicaciones sl	Fra boreal toner fotocopiadora
04/02/2016	6	22016000000003	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	47,67	A82018474 Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/02/2016	7	22016000000003	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	47,67	A82018474 Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
05/02/2016	8	22016000000004	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
05/02/2016	8	22016000000004	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	370,84		Nomina del mes
05/02/2016	8	22016000000004	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	405,88		Nomina del mes
05/02/2016	9	22016000000004	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
05/02/2016	9	22016000000004	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	370,84		Nomina del mes
05/02/2016	9	22016000000004	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	405,88		Nomina del mes
05/02/2016	12	22016000000006	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.900,80	B50583004 Seula sl	Fra 2354/15 kimpiea contenedores junio
05/02/2016	13	22016000000006	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.900,80	B50583004 Seula sl	Fra 2354/15 kimpiea contenedores junio
05/02/2016	14	22016000000007	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 228 16 ampl trillo
05/02/2016	15	22016000000007	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 228 16 ampl trillo

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 2

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
05/02/2016	18	2201600000009	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.750,76	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 628 consorcio noviembre
05/02/2016	19	2201600000009	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.750,76	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 628 consorcio noviembre
05/02/2016	20	2201600000010	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	347,70	B85962520	Atmconta sl	Fras a1561651 a 1561308 atm
05/02/2016	21	2201600000010	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	347,70	B85962520	Atmconta sl	Fras a1561651 a 1561308 atm
26/02/2016	22	2201600000011	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
26/02/2016	22	2201600000011	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	261,43			Nomina del mes
26/02/2016	22	2201600000011	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	515,28			Nomina del mes
26/02/2016	23	2201600000011	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
26/02/2016	23	2201600000011	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	261,43			Nomina del mes
26/02/2016	23	2201600000011	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	515,28			Nomina del mes
26/02/2016	24	2201600000012	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 229 216 rsu enero
26/02/2016	25	2201600000012	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 229 216 rsu enero
26/02/2016	26	2201600000013	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 4605 diciembre
26/02/2016	27	2201600000013	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 4605 diciembre
26/02/2016	28	2201600000014	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra 46 2016 cartón enero
26/02/2016	29	2201600000014	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra 46 2016 cartón enero
26/02/2016	30	2201600000015	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	2.759,64	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 108 2016 enero
26/02/2016	31	2201600000015	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	2.759,64	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 108 2016 enero
26/02/2016	32	2201600000016	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.119,48	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 55 216 rsu diciembre
26/02/2016	33	2201600000016	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.119,48	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 55 216 rsu diciembre
25/01/2016	34	2201600000017	O	2016	920	359	Administración General. Ot ...	5,73			Comisión banco popular
25/01/2016	35	2201600000017	R	2016	920	359	Administración General. Ot ...	5,73			Comisión banco popular
04/01/2016	36	2201600000018	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	70.237,00			Amortización prestamo
04/01/2016	37	2201600000018	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	70.237,00			Amortización prestamo
04/03/2016	38	2201600000019	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	48,47	A82018474	Telefonica de españa sau	Ra telefonica
04/03/2016	39	2201600000019	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	48,47	A82018474	Telefonica de españa sau	Ra telefonica
07/03/2016	40	2201600000020	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	43,50			Renovación dondominio página web
07/03/2016	41	2201600000020	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	43,50			Renovación dondominio página web

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 3

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
12/02/2016	44	22016000000022	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	50.000,00		Amortización parcial anticipada caja rural
12/02/2016	45	22016000000022	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	50.000,00		Amortización parcial anticipada caja rural
07/01/2016	48	22016000000024	MC	2016	920	130	Administración General. La ...	5.000,00		Por resolución de presidencia para seguridad so ...
07/01/2016	49	22016000000024	MC	2016	920	160	Administración General..Cu ...	5.000,00		Por resolución de presidencia para seguridad so ...
31/03/2016	50	22016000000025	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	85,79		Seguridad social
31/03/2016	51	22016000000025	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	85,79		Seguridad social
04/04/2016	52	22016000000026	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,45	A82018474 Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/04/2016	53	22016000000026	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,45	A82018474 Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/04/2016	54	22016000000027	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
04/04/2016	54	22016000000027	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina del mes
04/04/2016	54	22016000000027	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina del mes
04/04/2016	55	22016000000027	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
04/04/2016	55	22016000000027	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina del mes
04/04/2016	55	22016000000027	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina del mes
04/04/2016	56	22016000000028	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 1057 rsu
04/04/2016	57	22016000000028	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 1057 rsu
04/04/2016	58	22016000000029	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 641 rsu
04/04/2016	59	22016000000029	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004 Seula sl	Fra 641 rsu
04/04/2016	60	22016000000030	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 642 extra trillo febrero
04/04/2016	61	22016000000030	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 642 extra trillo febrero
04/04/2016	62	22016000000031	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a149 carton febrero
04/04/2016	63	22016000000031	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a149 carton febrero
29/04/2016	64	22016000000032	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
29/04/2016	64	22016000000032	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina del mes
29/04/2016	64	22016000000032	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina del mes
29/04/2016	65	22016000000032	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina del mes
29/04/2016	65	22016000000032	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina del mes
29/04/2016	65	22016000000032	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina del mes

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 4

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
29/04/2016	66	22016000000033	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	641,80	B50583004	Seula sl	Fra 1177 extras trillo y cifuentes
29/04/2016	67	22016000000033	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	641,80	B50583004	Seula sl	Fra 1177 extras trillo y cifuentes
29/04/2016	68	22016000000034	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 105 extra trillo marzo
29/04/2016	69	22016000000034	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 105 extra trillo marzo
29/04/2016	70	22016000000035	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.155,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a250 rec carton
29/04/2016	71	22016000000035	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.155,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a250 rec carton
29/04/2016	72	22016000000036	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.024,84	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 163 rsu febrero
29/04/2016	73	22016000000036	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.024,84	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 163 rsu febrero
29/04/2016	74	22016000000037	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
29/04/2016	75	22016000000037	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
04/05/2016	76	22016000000038	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,20	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/05/2016	77	22016000000038	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,20	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
16/05/2016	78	22016000000039	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	689,82			Seguro responsabilidad civil axa
16/05/2016	79	22016000000039	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	689,82			Seguro responsabilidad civil axa
30/05/2016	80	22016000000040	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
30/05/2016	81	22016000000040	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
03/06/2016	82	22016000000041	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomiona del mes
03/06/2016	82	22016000000041	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomiona del mes
03/06/2016	82	22016000000041	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomiona del mes
03/06/2016	83	22016000000041	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomiona del mes
03/06/2016	83	22016000000041	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomiona del mes
03/06/2016	83	22016000000041	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomiona del mes
03/06/2016	84	22016000000042	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 18898 nucear mayo
03/06/2016	85	22016000000042	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 18898 nucear mayo
03/06/2016	86	22016000000043	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 1477 nuclear abril
03/06/2016	87	22016000000043	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 1477 nuclear abril
03/06/2016	88	22016000000044	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 1476 rsu mayo
03/06/2016	89	22016000000044	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 1476 rsu mayo

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 5

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON		DENOMINACION		
03/06/2016	90	22016000000045	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 18897 rsu mayo
03/06/2016	91	22016000000045	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 18897 rsu mayo
03/06/2016	92	22016000000046	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a365 carton abril
03/06/2016	93	22016000000046	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a365 carton abril
03/06/2016	94	22016000000047	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.666,52	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 22 marzo rsu
03/06/2016	95	22016000000047	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.666,52	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 22 marzo rsu
03/06/2016	96	22016000000048	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.332,68	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 285 abril
03/06/2016	97	22016000000048	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.332,68	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 285 abril
06/06/2016	98	22016000000049	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
06/06/2016	99	22016000000049	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
30/06/2016	100	22016000000050	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
30/06/2016	101	22016000000050	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
30/06/2016	102	22016000000051	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 2328 nuclear trillo
30/06/2016	103	22016000000051	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 2328 nuclear trillo
30/06/2016	104	22016000000052	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 2327 rsu
30/06/2016	105	22016000000052	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 2327 rsu
30/06/2016	106	22016000000053	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a493 carton mayo
30/06/2016	107	22016000000053	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a493 carton mayo
30/06/2016	108	22016000000054	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.629,30	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 342 recogida mayo
30/06/2016	109	22016000000054	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.629,30	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 342 recogida mayo
30/06/2016	110	22016000000055	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
30/06/2016	110	22016000000055	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina del mes
30/06/2016	110	22016000000055	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina del mes
30/06/2016	111	22016000000055	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
30/06/2016	111	22016000000055	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina del mes
30/06/2016	111	22016000000055	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina del mes
04/07/2016	112	22016000000056	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,32	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/07/2016	113	22016000000056	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,32	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 6

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
29/07/2016	114	22016000000057	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
29/07/2016	115	22016000000057	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
02/08/2016	116	22016000000058	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520	Atmconta sl	Frracturación programa contabilidad
02/08/2016	117	22016000000058	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520	Atmconta sl	Frracturación programa contabilidad
04/08/2016	118	22016000000059	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,32	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/08/2016	119	22016000000059	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,32	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
19/08/2016	120	22016000000060	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
19/08/2016	120	22016000000060	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina del mes
19/08/2016	120	22016000000060	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina del mes
19/08/2016	121	22016000000060	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina del mes
19/08/2016	121	22016000000060	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina del mes
19/08/2016	121	22016000000060	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina del mes
19/08/2016	122	22016000000061	O	2016	1621	629	Recogida de residuos. Otras ...	305,90			Fra mediamarkt ordenador
19/08/2016	123	22016000000061	R	2016	1621	629	Recogida de residuos. Otras ...	305,90			Fra mediamarkt ordenador
19/08/2016	124	22016000000062	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de julio
19/08/2016	124	22016000000062	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina de julio
19/08/2016	124	22016000000062	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina de julio
19/08/2016	125	22016000000062	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de julio
19/08/2016	125	22016000000062	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Nomina de julio
19/08/2016	125	22016000000062	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Nomina de julio
19/08/2016	126	22016000000063	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	412,57	B50583004	Seula sl	Fra 24 2016 extras
19/08/2016	127	22016000000063	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	412,57	B50583004	Seula sl	Fra 24 2016 extras
19/08/2016	128	22016000000064	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 2731 trillo julio
19/08/2016	129	22016000000064	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 2731 trillo julio
19/08/2016	130	22016000000065	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 2732 rsu julio
19/08/2016	131	22016000000065	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 2732 rsu julio
19/08/2016	132	22016000000066	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a643 a 829 carton y 07 comp 03
19/08/2016	133	22016000000066	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a643 a 829 carton y 07 comp 03

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 7

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
19/08/2016	134	22016000000067	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.078,88	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 400 rsu junio
19/08/2016	135	22016000000067	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.078,88	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 400 rsu junio
31/08/2016	136	22016000000068	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
31/08/2016	137	22016000000068	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
05/09/2016	138	22016000000069	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,57	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonía
05/09/2016	139	22016000000069	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,57	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonía
30/09/2016	140	22016000000070	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
30/09/2016	141	22016000000070	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
04/10/2016	142	22016000000071	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonía
04/10/2016	143	22016000000071	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474 Telefonica de españa sau	Fra telefonía
14/03/2016	144	22016000000072	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	581,84	P1910100E Ayuntamiento de cifuentes	Contribución gastos local
14/03/2016	145	22016000000072	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	581,84	P1910100E Ayuntamiento de cifuentes	Contribución gastos local
01/06/2016	146	22016000000073	O	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	517,89		Recibo prestamo
01/06/2016	147	22016000000073	R	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	517,89		Recibo prestamo
01/09/2016	148	22016000000074	O	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	517,89		Intereses prestamo
01/09/2016	149	22016000000074	R	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	517,89		Intereses prestamo
19/10/2016	150	22016000000075	MC	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	252.326,00		suplemento de crédito con cargo al remanente de ...
26/10/2016	153	22016000000077	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520 Atmconta sl	Recibo atm mantenimiento programa contabilidad
26/10/2016	154	22016000000077	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520 Atmconta sl	Recibo atm mantenimiento programa contabilidad
28/10/2016	155	22016000000078	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina septiembre
28/10/2016	155	22016000000078	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina septiembre
28/10/2016	155	22016000000078	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina septiembre
28/10/2016	156	22016000000078	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Nomina septiembre
28/10/2016	156	22016000000078	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Nomina septiembre
28/10/2016	156	22016000000078	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Nomina septiembre
28/10/2016	157	22016000000079	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97		Noina octubre
28/10/2016	157	22016000000079	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09		Noina octubre
28/10/2016	157	22016000000079	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64		Noina octubre

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 8

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
28/10/2016	158	22016000000079	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Noina octubre
28/10/2016	158	22016000000079	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	240,09			Noina octubre
28/10/2016	158	22016000000079	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	536,64			Noina octubre
28/10/2016	159	22016000000080	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3163 rsu
28/10/2016	160	22016000000080	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3163 rsu
28/10/2016	161	22016000000081	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3162 nuclear agosto
28/10/2016	162	22016000000081	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3162 nuclear agosto
28/10/2016	163	22016000000082	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3596 nuclear septiembre
28/10/2016	164	22016000000082	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 3596 nuclear septiembre
28/10/2016	165	22016000000083	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a1008 carton septiembre
28/10/2016	166	22016000000083	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a1008 carton septiembre
28/10/2016	167	22016000000084	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	770,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a883 carton agosto dos recogidas
28/10/2016	168	22016000000084	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	770,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a883 carton agosto dos recogidas
28/10/2016	169	22016000000085	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	5.161,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 468 rsu julio
28/10/2016	170	22016000000085	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	5.161,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 468 rsu julio
28/10/2016	171	22016000000086	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	6.799,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra536 agosto rsu
28/10/2016	172	22016000000086	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	6.799,00	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra536 agosto rsu
28/10/2016	173	22016000000087	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3595 rsu
28/10/2016	174	22016000000087	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 3595 rsu
31/10/2016	175	22016000000088	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
31/10/2016	176	22016000000088	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
04/11/2016	177	22016000000089	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
04/11/2016	178	22016000000089	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Recibo telefonica
30/11/2016	179	22016000000090	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
30/11/2016	180	22016000000090	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33			Seguridad social
05/12/2016	181	22016000000091	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Fra telefonica
05/12/2016	182	22016000000091	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	50,00	A82018474	Telefonica de españa sau	Fra telefonica
19/12/2016	183	22016000000092	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	152,48	B28279511	Staples kalamazoo sl	Mat papelería staples

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 9

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO		DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON				
19/12/2016	184	22016000000092	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	152,48	B28279511	Staples kalamazoo sl	Mat papelería staples
22/12/2016	185	22016000000093	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520	Atmconta sl	Mantenimiento programa contabilidad
22/12/2016	186	22016000000093	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	173,85	B85962520	Atmconta sl	Mantenimiento programa contabilidad
28/12/2016	187	22016000000094	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de noviembre
28/12/2016	187	22016000000094	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	235,79			Nomina de noviembre
28/12/2016	187	22016000000094	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	540,94			Nomina de noviembre
28/12/2016	188	22016000000094	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de noviembre
28/12/2016	188	22016000000094	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	235,79			Nomina de noviembre
28/12/2016	188	22016000000094	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	540,94			Nomina de noviembre
28/12/2016	189	22016000000095	O	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de diciembre
28/12/2016	189	22016000000095	O	2016	920	120	Administración General. Re ...	235,79			Nomina de diciembre
28/12/2016	189	22016000000095	O	2016	920	121	Administración General. Re ...	540,94			Nomina de diciembre
28/12/2016	190	22016000000095	R	2016	1621	230	Recogida de residuos. Dieta ...	397,97			Nomina de diciembre
28/12/2016	190	22016000000095	R	2016	920	120	Administración General. Re ...	235,79			Nomina de diciembre
28/12/2016	190	22016000000095	R	2016	920	121	Administración General. Re ...	540,94			Nomina de diciembre
28/12/2016	191	22016000000096	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 4446 ampliación trillo noviembre
28/12/2016	192	22016000000096	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 4446 ampliación trillo noviembre
28/12/2016	193	22016000000097	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	1.309,11	B50583004	Seula sl	Fra3081 recogidas extras
28/12/2016	194	22016000000097	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	1.309,11	B50583004	Seula sl	Fra3081 recogidas extras
28/12/2016	195	22016000000098	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 4035 ampliación trillo cotybre
28/12/2016	196	22016000000098	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	269,90	B50583004	Seula sl	Fra 4035 ampliación trillo cotybre
28/12/2016	197	22016000000099	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 4036 recogida rsu
28/12/2016	198	22016000000099	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	10.002,08	B50583004	Seula sl	Fra 4036 recogida rsu
28/12/2016	199	22016000000100	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a 1154 cartón octubre
28/12/2016	200	22016000000100	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a 1154 cartón octubre
28/12/2016	201	22016000000101	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a1295 carton noviembre
28/12/2016	202	22016000000101	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934	Recuperaciones alcarreñas s ...	Fra a1295 carton noviembre
28/12/2016	203	22016000000102	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.945,76	P1900029H	Consorcio gestión residuos	Fra 68 rsu octubre

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 10

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
28/12/2016	204	22016000000102	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	3.945,76	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 68 rsu octubre
28/12/2016	205	22016000000103	O	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.548,44	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 604 rsu septiembre
28/12/2016	206	22016000000103	R	2016	1621	250	Recogida de residuos. Traba ...	4.548,44	P1900029H Consorcio gestión residuos	Fra 604 rsu septiembre
28/12/2016	207	22016000000104	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	544,23		Fra 135019 gastos varios jesus del monte
28/12/2016	208	22016000000104	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	544,23		Fra 135019 gastos varios jesus del monte
31/12/2016	209	22016000000105	O	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
31/12/2016	210	22016000000105	R	2016	920	160	Administración General..Cu ...	139,33		Seguridad social
12/02/2016	211	22016000000106	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	79.578,00		Amortización préstamo
12/02/2016	212	22016000000106	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	79.578,00		Amortización préstamo
12/02/2016	213	22016000000107	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	20.422,00		Amortización préstamo
12/02/2016	214	22016000000107	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	20.422,00		Amortización préstamo
28/10/2016	215	22016000000108	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	100.000,00		Mortización prrestamo ico
28/10/2016	216	22016000000108	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	100.000,00		Mortización prrestamo ico
28/10/2016	217	22016000000109	O	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	200,29		Intereses préstamo
28/10/2016	218	22016000000109	R	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	200,29		Intereses préstamo
17/11/2016	219	22016000000110	O	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	54.578,00		Cancelación prestamo ico
17/11/2016	220	22016000000110	R	2016	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	54.578,00		Cancelación prestamo ico
17/11/2016	221	22016000000111	O	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	129,20		Intereses cancelación prestamo
17/11/2016	222	22016000000111	R	2016	011	310	Deuda Pública. Intereses	129,20		Intereses cancelación prestamo
10/03/2016	223	22016000000112	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603119850
10/03/2016	224	22016000000112	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603119850
09/06/2016	225	22016000000113	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	339,15	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603123153
09/06/2016	226	22016000000113	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	339,15	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603123153
27/10/2016	227	22016000000114	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	50,67	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603127380
27/10/2016	228	22016000000114	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	50,67	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603127380
27/10/2016	229	22016000000115	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603128655
27/10/2016	230	22016000000115	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603128655
27/10/2016	231	22016000000116	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.706,78	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 560313108

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Página: 11

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	PROG	ECON			
27/10/2016	232	22016000000116	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	1.706,78	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 560313108
28/12/2016	233	22016000000117	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 560313507
28/12/2016	234	22016000000117	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 560313507
28/12/2016	235	22016000000118	O	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603132475
28/12/2016	236	22016000000118	R	2016	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	917,69	A61655437 Cespa , s.a..	Fracción ligera fra. 5603132475
19/02/2016	237	22016000000119	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	4,50		Sellos
19/02/2016	238	22016000000119	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	4,50		Sellos
19/02/2016	239	22016000000120	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	16,35		Fra gastos navidad hiper usera
19/02/2016	240	22016000000120	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	16,35		Fra gastos navidad hiper usera
19/02/2016	241	22016000000121	O	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	5,85		Fra. pilas
19/02/2016	242	22016000000121	R	2016	1621	221	Recogida de residuos. Sumin ...	5,85		Fra. pilas

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO DE OPERACIONES
Presupuesto de Gastos
Ejercicios Cerrados

—————
EJERCICIO
2016

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos- Presupuestos Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

DIARIO DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

Página: 1

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPER.	EXPEDIENTE	INDIC. OPER.	APLICACION PRESUPUESTARIA				IMPORTE	TERCERO	DESCRIPCION
				AÑO	ORG	FUNC	ECON			
01/01/2016	2			2014	011	913	Deuda Pública..Amortizació ...	175.000,		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
01/01/2016	2			2015	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	110.500,		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
01/01/2016	2			2015	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	654,90		Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones Reconocidas
04/01/2016	3		R	2015	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	40.000,00		Amortización préstamo
04/01/2016	4		R	2015	011	913	Deuda Pública. Amortizació ...	70.500,00		Amortización préstamo
04/01/2016	5		R	2014	011	913	Deuda Pública..Amortizació ...	175.000,		C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P.
05/02/2016	6		R	2015	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	385,00	B82001934 Recuperaciones alcarreñ ...	Fra a1093 retirada cartón
05/02/2016	7		R	2015	1621	227	Recogida de residuos. Traba ...	269,90	B50583004 Seula sl	Fra 604 ampliación trillo diciembre

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

EJERCICIO
2016

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Diario General de Operaciones, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	Fecha del asiento: 01/01/2016				
	Asiento N°: 1 Asiento de apertura de la contabilidad				
211 000001	Vertedero mdad		11.829,85		
215 000001	Contenedores de basura.		13.729,18		
215 000002	Cisterna agricola para agua marca beguer.		4.033,32		
215 000003	Generador inmoinsa 100 qas.		18.405,40		
216 000001	Contenedores de basura.		8.564,42		
216 000002	Contenedor iglu vidrio.		7.202,61		
217 000001	Ordenador e impresora hp.		1.164,64		
217 000002	Ordenador e impresora epon stylus 460.		1.993,92		
217 000003	Ordenador e impresora koicera		2.273,25		
218 000001	Camion de basuras nisan.		3.005,06		
218 000002	Camion nuevo de basuras.		92.195,26		
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.		432.171,13		
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.		1.773,25		
570	Caja operativa.		22,51		
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op		192.529,31		
571 000003	Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		3.469,99		
571 000004	Banco popular cta n° 06600021		357.465,08		
	A				
100	Patrimonio.				352.928,16
120	Resultados de ejercicios anteriores.				94.474,53
129	Resultado del ejercicio.				41.983,35
170 000001	C.R.T. PRESTAMO P.P.P.				129.578,00
170 000002	B. POPULAR PRESTAMO P.P.P.				245.237,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.				286.154,90
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				1.424,96
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				47,28
	Fecha del asiento: 01/01/2016				
	Asiento N°: 2 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
000	Presupuesto ejercicio corriente.		418.000,00		
	A				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.				418.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2016				
	Asiento N°: 3 Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes				
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.		418.000,00		
	A				
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.				418.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2016				
	Asiento N°: 4 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.		418.000,00		
	A				
000	Presupuesto ejercicio corriente.				418.000,00
	Fecha del asiento: 01/01/2016				
	Asiento N°: 5 Confirmación Apertura Ingresos Corrientes				
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.		418.000,00		
	A				
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.				418.000,00
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
	Asiento N°: 6 Facturación enero con regulariación cuota papel				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.587,67		
	A				
750	Transferencias.				7.587,67
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.831.415,85		2.831.415,85
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.831.415,85		2.831.415,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.831.415,85		2.831.415,85
430	Asiento N°: 7 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.436,58		
750	A Transferencias.				8.436,58
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 8 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		299,58		
750	A Transferencias.				299,58
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 9 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		544,39		
750	A Transferencias.				544,39
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 10 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		439,24		
750	A Transferencias.				439,24
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 11 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		605,36		
750	A Transferencias.				605,36
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 12 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		201,50		
750	A Transferencias.				201,50
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 13 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		
750	A Transferencias.				104,96
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 14 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,13		
750	A Transferencias.				267,13
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 15 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		
750	A Transferencias.				196,68
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 16 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		
750	A Transferencias.				462,52
	Fecha del asiento: 28/01/2016				
430	Asiento N°: 17 Facturación enero con regulariación cuota papel Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,13		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.843.135,92		2.842.973,79
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.843.135,92		2.842.973,79

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.843.135,92		2.842.973,79
750	A Transferencias.				162,13
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 18 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.587,67		
750	A Transferencias.				7.587,67
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 19 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.877,57		
750	A Transferencias.				8.877,57
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 20 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		310,61		
750	A Transferencias.				310,61
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 21 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		576,57		
750	A Transferencias.				576,57
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 22 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,80		
750	A Transferencias.				470,80
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 23 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		623,44		
750	A Transferencias.				623,44
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 24 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		213,15		
750	A Transferencias.				213,15
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 25 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		
750	A Transferencias.				104,96
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 26 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,13		
750	A Transferencias.				267,13
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 27 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		
750	A Transferencias.				196,68
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.862.364,50		2.862.364,50
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.862.364,50		2.862.364,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.862.364,50		2.862.364,50
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 28 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		
750	A Transferencias.				462,52
	Fecha del asiento: 28/02/2016				
430	Asiento N°: 29 Facturación febrero Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,13		
750	A Transferencias.				162,13
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
629	Asiento N°: 30 Fra telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		47,53		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				47,53
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
400	Asiento N°: 31 Fra telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		47,53		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				47,53
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
629	Asiento N°: 32 Fra boreal toner fotocopiadora Suministros, comunicaciones y otros servicios.		129,99		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				129,99
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
400	Asiento N°: 33 Fra boreal toner fotocopiadora Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		129,99		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				129,99
	Fecha del asiento: 20/01/2016				
475	Asiento N°: 34 Pag hacienda retenciones irpf Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		501,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				501,00
	Fecha del asiento: 05/01/2016				
571 000002	Asiento N°: 35 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		635,50		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				635,50
	Fecha del asiento: 05/01/2016				
571 000002	Asiento N°: 36 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		270,78		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				270,78
	Fecha del asiento: 08/01/2016				
571 000002	Asiento N°: 37 Recogida extra 26/07 Caja rural clm cta n° 2695343620 op		183,37		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				183,37
	Fecha del asiento: 08/01/2016				
	Asiento N°: 38 Facturación septiembre				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.864.934,84		2.864.934,84
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.864.934,84		2.864.934,84

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.864.934,84		2.864.934,84
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		7.601,44		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				7.601,44
	Fecha del asiento: 18/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 39 Facturación julio Caja rural clm cta nº 2695343620 op		458,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				458,81
	Fecha del asiento: 18/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 40 Facturación agosto Caja rural clm cta nº 2695343620 op		908,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				908,81
	Fecha del asiento: 18/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 41 Facturación septiembre y reparación generador Caja rural clm cta nº 2695343620 op		577,39		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				577,39
	Fecha del asiento: 18/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 42 Facturación octubre Caja rural clm cta nº 2695343620 op		458,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				458,81
	Fecha del asiento: 18/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 43 Facturación noviembre Caja rural clm cta nº 2695343620 op		458,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				458,81
	Fecha del asiento: 19/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 44 Facturación octubre Caja rural clm cta nº 2695343620 op		309,88		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				309,88
	Fecha del asiento: 19/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 45 Facturación noviembre Caja rural clm cta nº 2695343620 op		309,88		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				309,88
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
556	Asiento Nº: 46 Traspaso por cancelación cuenta banco popular Movimientos internos de tesorería.		1.322,35		
571 000004	A Banco popular cta nº 06600021				1.322,35
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 47 Traspaso por cancelación cuenta banco popular Caja rural clm cta nº 2695343620 op		1.322,35		
556	A Movimientos internos de tesorería.				1.322,35
	Fecha del asiento: 26/01/2016				
571 000002	Asiento Nº: 48 Facturación diciembre Caja rural clm cta nº 2695343620 op		473,52		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.879.136,89		2.878.663,37
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.879.136,89		2.878.663,37

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.879.136,89		2.878.663,37
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				473,52
	Fecha del asiento: 01/02/2016				
430	Asiento N°: 49 Ingreso paypal Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		0,09		
	A				
777	Otros ingresos.				0,09
	Fecha del asiento: 01/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 50 Ingreso paypal Caja rural clm cta n° 2695343620 op		0,09		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				0,09
	Fecha del asiento: 01/02/2016				
430	Asiento N°: 51 Ingreso paypal Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		0,15		
	A				
777	Otros ingresos.				0,15
	Fecha del asiento: 01/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 52 Ingreso paypal Caja rural clm cta n° 2695343620 op		0,15		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				0,15
	Fecha del asiento: 03/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 53 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		635,50		
	A				
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				635,50
	Fecha del asiento: 04/02/2016				
629	Asiento N°: 54 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		47,67		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				47,67
	Fecha del asiento: 04/02/2016				
400	Asiento N°: 55 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		47,67		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				47,67
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 56 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		270,78		
	A				
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				270,78
	Fecha del asiento: 08/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 57 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		161,29		
	A				
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				161,29
	Fecha del asiento: 09/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 58 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		309,88		
	A				
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				309,88
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.880.610,16		2.880.610,16
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.880.610,16		2.880.610,16

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.880.610,16		2.880.610,16
571 000002	Asiento N°: 59 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		439,24		439,24
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
629	Asiento N°: 60 Nomina del mes				
640	Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		776,72		1.174,69
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
400	Asiento N°: 61 Nomina del mes				
	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,69		
	A				
557	Formalización.				174,51
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,18
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
557	Asiento N°: 62 Nomina del mes				
	Formalización.		174,51		
	A				
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,69
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
629	Asiento N°: 65 Fra 2354/15 kimpiea contenedores junio				
	Suministros, comunicaciones y otros servicios.		1.900,80		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.900,80
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
400	Asiento N°: 66 Fra 2354/15 kimpiea contenedores junio				
	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.900,80		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.900,80
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
629	Asiento N°: 67 Fra 228 16 ampl trillo				
	Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
400	Asiento N°: 68 Fra 228 16 ampl trillo				
	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
629	Asiento N°: 71 Fra 628 consorcio noviembre				
	Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.750,76		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.750,76
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
400	Asiento N°: 72 Fra 628 consorcio noviembre				
	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.750,76		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				3.750,76
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.895.416,21		2.895.416,21
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.895.416,21		2.895.416,21

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.895.416,21		2.895.416,21
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
629	Asiento N°: 73 Fras a1561651 a 1561308 atm Suministros, comunicaciones y otros servicios.		347,70		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				347,70
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
400	Asiento N°: 74 Fras a1561651 a 1561308 atm Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		347,70		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				347,70
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 75 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,71		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,68
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 76 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,68		
557	A Formalización.				174,66
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,02
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
557	Asiento N°: 77 Nomina del mes Formalización.		174,66		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,84
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 78 Fra 229 216 rsu enero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 79 Fra 229 216 rsu enero Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 80 Fra 4605 diciembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 81 Fra 4605 diciembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 82 Fra 46 2016 cartón enero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.939.028,95		2.938.643,95
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.939.028,95		2.938.643,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.939.028,95		2.938.643,95
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 83 Fra 46 2016 cartón enero Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 84 Fra 108 2016 enero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		2.759,64		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				2.759,64
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 85 Fra 108 2016 enero Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		2.759,64		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				2.759,64
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
629	Asiento N°: 86 Fra 55 216 rsu diciembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.119,48		
400	A Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.119,48
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
400	Asiento N°: 87 Fra 55 216 rsu diciembre Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.119,48		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				3.119,48
	Fecha del asiento: 26/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 88 Adquisición camión por seula según oferta del pliego Caja rural clm cta n° 2695343620 op		1.500,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				1.500,00
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 89 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		199,73		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				199,73
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 90 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		199,73		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				199,73
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 91 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		196,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				196,68
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
556	Asiento N°: 92 A caja metalico Movimientos internos de tesorería.		400,00		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				400,00
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		2.953.668,33		2.953.668,33
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		2.953.668,33		2.953.668,33

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		2.953.668,33		2.953.668,33
570	Asiento N°: 93 A caja metalico Caja operativa.		400,00		
556	A Movimientos internos de tesorería.				400,00
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
669	Asiento N°: 94 Comisión banco popular Otros gastos financieros.		5,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				5,73
	Fecha del asiento: 25/01/2016				
400	Asiento N°: 95 Comisión banco popular Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		5,73		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				5,73
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
401	Asiento N°: 96 Amortización préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.		40.000,00		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				40.000,00
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
401	Asiento N°: 97 Amortización préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.		70.500,00		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				70.500,00
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
401	Asiento N°: 98 C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P. Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.		175.000,00		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				175.000,00
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
170 000002	Asiento N°: 99 Amortización prestamo B. POPULAR PRESTAMO P.P.P.		70.237,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				70.237,00
	Fecha del asiento: 04/01/2016				
400	Asiento N°: 100 Amortización prestamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		70.237,00		
571 000004	A Banco popular cta n° 06600021				70.237,00
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
401	Asiento N°: 101 Fra a1093 retirada cartón Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 05/02/2016				
401	Asiento N°: 102 Fra 604 ampliación trillo diciembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 103 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		267,13		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.380.975,82		3.380.708,69
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.380.975,82		3.380.708,69

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.380.975,82		3.380.708,69
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,13
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 104 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		106,14		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				106,14
	Fecha del asiento: 02/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 109 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		605,36		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				605,36
	Fecha del asiento: 02/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 110 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,96		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,96
	Fecha del asiento: 02/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 111 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.436,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.436,58
	Fecha del asiento: 04/03/2016				
629	Asiento N°: 112 Ra telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		48,47		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				48,47
	Fecha del asiento: 04/03/2016				
400	Asiento N°: 113 Ra telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		48,47		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				48,47
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
629	Asiento N°: 114 Renovación dondominio página web Suministros, comunicaciones y otros servicios.		43,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				43,50
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
400	Asiento N°: 115 Renovación dondominio página web Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		43,50		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				43,50
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 116 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		458,81		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				458,81
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 117 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.391.441,21		3.391.441,21
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.391.441,21		3.391.441,21

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.391.441,21		3.391.441,21
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 118 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 119 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 120 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 121 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	Fecha del asiento: 07/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 122 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		569,60		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				569,60
	Fecha del asiento: 16/02/2016				
556	Asiento N°: 123 Traspaso para amortiación prestamo Movimientos internos de tesorería.		150.000,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				150.000,00
	Fecha del asiento: 16/02/2016				
571 000003	Asiento N°: 124 Traspaso para amortiación prestamo Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		150.000,00		
556	A Movimientos internos de tesorería.				150.000,00
	Fecha del asiento: 22/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 125 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 22/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 126 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 22/02/2016				
571 000002	Asiento N°: 127 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 22/02/2016				
	Asiento N°: 128 Facturación diciembre				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.694.929,95		3.694.929,95
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.694.929,95		3.694.929,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.694.929,95		3.694.929,95
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 14/03/2016				
571 000003	Asiento Nº: 129 Facturación octubre Caja rural clm cta nº 2693764827 prest		7.601,44		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				7.601,44
	Fecha del asiento: 14/03/2016				
571 000003	Asiento Nº: 130 Facturación noviembre Caja rural clm cta nº 2693764827 prest		7.936,61		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				7.936,61
	Fecha del asiento: 14/03/2016				
571 000003	Asiento Nº: 131 Facturación diciembre Caja rural clm cta nº 2693764827 prest		7.601,44		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				7.601,44
	Fecha del asiento: 11/03/2016				
571 000002	Asiento Nº: 134 Facturación febrero Caja rural clm cta nº 2695343620 op		267,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,13
	Fecha del asiento: 16/03/2016				
571 000002	Asiento Nº: 135 Facturación febrero Caja rural clm cta nº 2695343620 op		104,96		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,96
	Fecha del asiento: 16/03/2016				
430	Asiento Nº: 136 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		166,57		
761	A Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.				166,57
	Fecha del asiento: 16/03/2016				
571 000002	Asiento Nº: 137 Liquidación cuenta Caja rural clm cta nº 2695343620 op		166,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				166,57
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento Nº: 138 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.587,67		
750	A Transferencias.				7.587,67
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento Nº: 139 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.877,57		
750	A Transferencias.				8.877,57
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento Nº: 140 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		310,61		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.735.764,10		3.735.453,49
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.735.764,10		3.735.453,49

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.735.764,10		3.735.453,49
750	Transferencias.				310,61
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 141 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		576,57		
750	A Transferencias.				576,57
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 142 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,80		
750	A Transferencias.				470,80
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 143 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		623,44		
750	A Transferencias.				623,44
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 144 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		213,15		
750	A Transferencias.				213,15
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 145 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		
750	A Transferencias.				104,96
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 146 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,13		
750	A Transferencias.				267,13
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 147 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		
750	A Transferencias.				196,68
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 148 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		
750	A Transferencias.				462,52
	Fecha del asiento: 28/03/2016				
430	Asiento N°: 149 Facturación mes de marzo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,13		
750	A Transferencias.				162,13
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento N°: 150 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.908,57		
750	A Transferencias.				7.908,57
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.746.750,05		3.746.750,05
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.746.750,05		3.746.750,05

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.746.750,05		3.746.750,05
430	Asiento Nº: 151 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		9.198,47		
750	A Transferencias.				9.198,47
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 152 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		310,61		
750	A Transferencias.				310,61
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 153 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		576,57		
750	A Transferencias.				576,57
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 154 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,80		
750	A Transferencias.				470,80
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 155 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		623,44		
750	A Transferencias.				623,44
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 156 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		213,15		
750	A Transferencias.				213,15
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 157 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		
750	A Transferencias.				104,96
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 158 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,13		
750	A Transferencias.				267,13
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 159 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		
750	A Transferencias.				196,68
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 160 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		
750	A Transferencias.				462,52
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento Nº: 161 Facturación mes de abril Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,13		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.759.336,51		3.759.174,38
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.759.336,51		3.759.174,38

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.759.336,51		3.759.174,38
750	A Transferencias.				162,13
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 162 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.587,67		
750	A Transferencias.				7.587,67
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 163 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.877,57		
750	A Transferencias.				8.877,57
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 164 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		310,61		
750	A Transferencias.				310,61
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 165 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		576,57		
750	A Transferencias.				576,57
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 166 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,80		
750	A Transferencias.				470,80
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 167 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		623,44		
750	A Transferencias.				623,44
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 168 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		213,15		
750	A Transferencias.				213,15
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 169 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		
750	A Transferencias.				104,96
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 170 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,13		
750	A Transferencias.				267,13
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 171 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		
750	A Transferencias.				196,68
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.778.565,09		3.778.565,09
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.778.565,09		3.778.565,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.778.565,09		3.778.565,09
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 172 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		
750	A Transferencias.				462,52
	Fecha del asiento: 28/05/2016				
430	Asiento N°: 173 Facturación mes de mayo Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,13		
750	A Transferencias.				162,13
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
170 000001	Asiento N°: 174 Amortización parcial anticipada caja rural C.R.T. PRESTAMO P.P.P.		50.000,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50.000,00
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
400	Asiento N°: 175 Amortización parcial anticipada caja rural Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50.000,00		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				50.000,00
	Fecha del asiento: 18/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 176 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op		196,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				196,68
	Fecha del asiento: 22/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 177 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,80		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,80
	Fecha del asiento: 23/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 178 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.852,97		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				8.852,97
	Fecha del asiento: 23/03/2016				
571 000002	Asiento N°: 179 Facturación diciembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.852,97		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				8.852,97
	Fecha del asiento: 31/03/2016				
476	Asiento N°: 180 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,84		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,84
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
000	Asiento N°: 181 Por resolución de presidencia para seguridad social Presupuesto ejercicio corriente.		-5.000,00		
002	A Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.				-5.000,00
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
	Asiento N°: 182 Por resolución de presidencia para seguridad social				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.892.589,00		3.892.589,00
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.892.589,00		3.892.589,00

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.892.589,00		3.892.589,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.		-5.000,00		
003	A Presupuesto de gastos: créditos definitivos.				-5.000,00
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
000	Asiento N°: 183 Por resolución de presidencia para seguridad social Presupuesto ejercicio corriente.		5.000,00		
002	A Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.				5.000,00
	Fecha del asiento: 07/01/2016				
002	Asiento N°: 184 Por resolución de presidencia para seguridad social Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.		5.000,00		
003	A Presupuesto de gastos: créditos definitivos.				5.000,00
	Fecha del asiento: 31/03/2016				
640	Asiento N°: 185 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		85,79		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				85,79
	Fecha del asiento: 31/03/2016				
400	Asiento N°: 186 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		85,79		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				85,79
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 187 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 188 Facturación marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 189 Facturación abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 190 Facturación mayo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 191 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 192 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,58		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.899.042,06		3.898.828,48
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.899.042,06		3.898.828,48

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.899.042,06		3.898.828,48
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				213,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 193 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		513,58		
	A				
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				513,58
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 194 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,45		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,45
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 195 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,45		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,45
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 196 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 197 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
	A				
557	Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
557	Asiento N°: 198 Nomina del mes Formalización.		174,69		
	A				
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 199 Fra 1057 rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 200 Fra 1057 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 201 Fra 641 rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 202 Fra 641 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.942.188,95		3.932.186,87
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.942.188,95		3.932.186,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.942.188,95		3.932.186,87
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 203 Fra 642 extra trillo febrero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 204 Fra 642 extra trillo febrero Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
629	Asiento N°: 205 Fra a149 carton febrero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 04/04/2016				
400	Asiento N°: 206 Fra a149 carton febrero Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 05/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 207 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta nº 2695343620 op		162,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,13
	Fecha del asiento: 05/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 208 Facturación febrero Caja rural clm cta nº 2695343620 op		162,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,13
	Fecha del asiento: 05/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 209 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		162,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,13
	Fecha del asiento: 08/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 210 Facturación febrero Caja rural clm cta nº 2695343620 op		8.877,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.877,57
	Fecha del asiento: 08/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 211 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		470,80		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,80
	Fecha del asiento: 13/04/2016				
571 000002	Asiento N°: 212 Facturación febrero Caja rural clm cta nº 2695343620 op		623,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				623,44
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.953.956,95		3.953.956,95
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.953.956,95		3.953.956,95

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.953.956,95		3.953.956,95
571 000002	Fecha del asiento: 14/04/2016 Asiento N°: 213 Facturación enero con regularización cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		299,58		299,58
571 000002	Fecha del asiento: 14/04/2016 Asiento N°: 214 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		310,61		310,61
571 000002	Fecha del asiento: 15/04/2016 Asiento N°: 215 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,96		104,96
475	Fecha del asiento: 20/04/2016 Asiento N°: 216 Pago modelo 111 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op		446,46		446,46
571 000002	Fecha del asiento: 22/04/2016 Asiento N°: 217 Facturación enero con regularización cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		462,52
571 000002	Fecha del asiento: 22/04/2016 Asiento N°: 218 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		462,52		462,52
571 000002	Fecha del asiento: 25/04/2016 Asiento N°: 219 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		196,68		196,68
430	Fecha del asiento: 26/04/2016 Asiento N°: 220 Regularización seguridad social Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				
777	A Otros ingresos.		142,81		142,81
571 000002	Fecha del asiento: 26/04/2016 Asiento N°: 221 Regularización seguridad social Caja rural clm cta n° 2695343620 op				
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		142,81		142,81
629	Fecha del asiento: 29/04/2016 Asiento N°: 222 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.				
640	A Gastos de personal y prestaciones sociales.		397,97		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		776,73		1.174,70
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.957.700,60		3.957.700,60
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.957.700,60		3.957.700,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.957.700,60		3.957.700,60
400	Asiento N°: 223 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
557	Asiento N°: 224 Nomina del mes Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
629	Asiento N°: 225 Fra 1177 extras trillo y cifuentes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		641,80		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				641,80
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
400	Asiento N°: 226 Fra 1177 extras trillo y cifuentes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		641,80		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				641,80
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
629	Asiento N°: 227 Frra 105 extra trillo marzo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
400	Asiento N°: 228 Frra 105 extra trillo marzo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
629	Asiento N°: 229 Fra a250 rec carton Suministros, comunicaciones y otros servicios.		1.155,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.155,00
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
400	Asiento N°: 230 Fra a250 rec carton Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.155,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.155,00
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
629	Asiento N°: 231 Fra 163 rsu febrero Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.024,84		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.024,84
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
400	Asiento N°: 232 Fra 163 rsu febrero Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.024,84		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				3.024,84
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.969.233,07		3.969.233,07
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.969.233,07		3.969.233,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.969.233,07		3.969.233,07
640	Asiento N°: 233 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
400	Asiento N°: 234 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 29/04/2016				
476	Asiento N°: 235 Seguriadd social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 03/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 236 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		623,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				623,44
	Fecha del asiento: 04/05/2016				
629	Asiento N°: 237 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,20		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,20
	Fecha del asiento: 04/05/2016				
400	Asiento N°: 238 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,20		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,20
	Fecha del asiento: 05/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 239 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		267,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,13
	Fecha del asiento: 06/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 240 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		196,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				196,68
	Fecha del asiento: 11/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 241 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		310,61		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				310,61
	Fecha del asiento: 11/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 242 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		310,61		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				310,61
	Fecha del asiento: 16/05/2016				
629	Asiento N°: 243 Seguro responsabilidad civil axa Suministros, comunicaciones y otros servicios.		689,82		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.972.036,29		3.971.346,47
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.972.036,29		3.971.346,47

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.972.036,29		3.971.346,47
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				689,82
	Fecha del asiento: 16/05/2016				
400	Asiento N°: 244 Seguro responsabilidad civil axa Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		689,82		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				689,82
	Fecha del asiento: 24/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 245 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,80		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,80
	Fecha del asiento: 26/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 246 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.877,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.877,57
	Fecha del asiento: 26/05/2016				
571 000002	Asiento N°: 247 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		9.198,47		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				9.198,47
	Fecha del asiento: 31/05/2016				
476	Asiento N°: 248 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 30/05/2016				
640	Asiento N°: 249 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 30/05/2016				
400	Asiento N°: 250 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 251 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		267,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,13
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 252 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,96		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,96
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento N°: 253 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		3.993.124,27		3.991.949,57
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		3.993.124,27		3.991.949,57

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		3.993.124,27		3.991.949,57
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento N°: 254 Nomiona del mes Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
	A				
557	Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
557	Asiento N°: 255 Nomiona del mes Formalización.		174,69		
	A				
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento N°: 256 Fra 18898 nucear mayo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
	A				
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento N°: 257 Fra 18898 nucear mayo Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento N°: 258 Fra 1477 nuclear abril Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
	A				
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento N°: 259 Fra 1477 nuclear abril Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento N°: 260 Fra 1476 rsu mayo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
	A				
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento N°: 261 Fra 1476 rsu mayo Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento N°: 262 Fra 18897 rsu mayo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
	A				
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento N°: 263 Fra 18897 rsu mayo Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.035.561,58		4.025.559,50
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.035.561,58		4.025.559,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.035.561,58		4.025.559,50
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento Nº: 264 Fra a365 carton abril Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento Nº: 265 Fra a365 carton abril Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento Nº: 266 Fra 22 marzo rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.666,52		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.666,52
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento Nº: 267 Fra 22 marzo rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.666,52		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				3.666,52
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
629	Asiento Nº: 268 Fra 285 abril Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.332,68		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.332,68
	Fecha del asiento: 03/06/2016				
400	Asiento Nº: 269 Fra 285 abril Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.332,68		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				3.332,68
	Fecha del asiento: 06/06/2016				
629	Asiento Nº: 270 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,00
	Fecha del asiento: 06/06/2016				
400	Asiento Nº: 271 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,00		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				50,00
	Fecha del asiento: 13/06/2016				
571 000002	Asiento Nº: 272 Facturación mes de abril Caja rural clm cta nº 2695343620 op		162,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,13
	Fecha del asiento: 21/06/2016				
571 000002	Asiento Nº: 273 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		310,61		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				310,61
	Fecha del asiento: 21/06/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.050.902,72		4.050.902,72
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.050.902,72		4.050.902,72

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.050.902,72		4.050.902,72
571 000002	Asiento N°: 274 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,80		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,80
	Fecha del asiento: 24/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 275 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,15		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				213,15
	Fecha del asiento: 24/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 276 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,15		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				213,15
	Fecha del asiento: 29/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 277 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,13
	Fecha del asiento: 16/06/2016				
430	Asiento N°: 278 Liquidación cuenta vista Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		27,17		
761	A Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.				27,17
	Fecha del asiento: 16/06/2016				
571 000002	Asiento N°: 279 Liquidación cuenta vista Caja rural clm cta n° 2695343620 op		27,17		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				27,17
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 280 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.597,16		
750	A Transferencias.				7.597,16
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 281 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.967,01		
750	A Transferencias.				8.967,01
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 282 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		267,66		
750	A Transferencias.				267,66
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 283 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		538,75		
750	A Transferencias.				538,75
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 284 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,68		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.069.857,55		4.069.386,87
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.069.857,55		4.069.386,87

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.069.857,55		4.069.386,87
750	A Transferencias.				470,68
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 285 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		648,58		
750	A Transferencias.				648,58
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 286 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		209,10		
750	A Transferencias.				209,10
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 287 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		100,43		
750	A Transferencias.				100,43
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 288 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		257,70		
750	A Transferencias.				257,70
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 289 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		221,28		
750	A Transferencias.				221,28
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 290 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		407,74		
750	A Transferencias.				407,74
	Fecha del asiento: 28/06/2016				
430	Asiento N°: 291 Facturación junio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		167,15		
750	A Transferencias.				167,15
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 292 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		7.589,25		
750	A Transferencias.				7.589,25
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 293 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		9.213,37		
750	A Transferencias.				9.213,37
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 294 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		303,45		
750	A Transferencias.				303,45
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.088.975,60		4.088.975,60
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.088.975,60		4.088.975,60

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.088.975,60		4.088.975,60
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 295 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		570,27		
750	A Transferencias.				570,27
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 296 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		470,78		
750	A Transferencias.				470,78
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 297 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		627,63		
750	A Transferencias.				627,63
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 298 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		212,48		
750	A Transferencias.				212,48
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 299 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		104,21		
750	A Transferencias.				104,21
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 300 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 301 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		292,47		
750	A Transferencias.				292,47
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 302 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/07/2016				
430	Asiento N°: 303 Facturación julio Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		162,97		
750	A Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 304 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Présupuesto de ingresos corriente.		7.889,25		
750	A Transferencias.				7.889,25
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
	Asiento N°: 305 Facturación agosto				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.100.024,61		4.100.024,61
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.100.024,61		4.100.024,61

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.100.024,61		4.100.024,61
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.892,48		
750	A Transferencias.				8.892,48
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 306 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		303,45		
750	A Transferencias.				303,45
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 307 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		570,27		
750	A Transferencias.				570,27
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 308 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,78		
750	A Transferencias.				470,78
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 309 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		627,63		
750	A Transferencias.				627,63
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 310 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		212,48		
750	A Transferencias.				212,48
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 311 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,21		
750	A Transferencias.				104,21
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 312 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 313 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		200,78		
750	A Transferencias.				200,78
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 314 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/08/2016				
430	Asiento N°: 315 Facturación agosto Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,97		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.112.288,61		4.112.125,64
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.112.288,61		4.112.125,64

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.112.288,61		4.112.125,64
750	Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 316 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		9.539,25		
750	A Transferencias.				9.539,25
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 317 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.892,48		
750	A Transferencias.				8.892,48
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 318 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		303,45		
750	A Transferencias.				303,45
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 319 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		570,27		
750	A Transferencias.				570,27
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 320 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,78		
750	A Transferencias.				470,78
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 321 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		627,63		
750	A Transferencias.				627,63
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 322 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		212,48		
750	A Transferencias.				212,48
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 323 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,21		
750	A Transferencias.				104,21
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 324 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 325 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		200,78		
750	A Transferencias.				200,78
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.133.475,50		4.133.475,50
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.133.475,50		4.133.475,50

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.133.475,50		4.133.475,50
430	Asiento N°: 326 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
430	Asiento N°: 327 Facturación septiembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,97		
750	A Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
640	Asiento N°: 328 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 329 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
476	Asiento N°: 330 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
629	Asiento N°: 331 Fra 2328 nuclear trillo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 332 Fra 2328 nuclear trillo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
629	Asiento N°: 333 Fra 2327 rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 334 Fra 2327 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
629	Asiento N°: 335 Fra a493 carton mayo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 336 Fra a493 carton mayo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.155.710,35		4.155.325,35
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.155.710,35		4.155.325,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.155.710,35		4.155.325,35
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
629	Asiento N°: 337 Fra 342 recogida mayo Suministros, comunicaciones y otros servicios.		4.629,30		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				4.629,30
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 338 Fra 342 recogida mayo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		4.629,30		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				4.629,30
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
629	Asiento N°: 339 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
400	Asiento N°: 340 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 30/06/2016				
557	Asiento N°: 341 Nomina del mes Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 01/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 342 Facturación mes de abril Caja rural clm cta nº 2695343620 op		623,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				623,44
	Fecha del asiento: 01/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 343 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		267,13		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,13
	Fecha del asiento: 01/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 344 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		104,96		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,96
	Fecha del asiento: 04/07/2016				
629	Asiento N°: 345 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,32		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,32
	Fecha del asiento: 04/07/2016				
	Asiento N°: 346 Recibo telefonica				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.168.538,89		4.168.538,89
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.168.538,89		4.168.538,89

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.168.538,89		4.168.538,89
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,32		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				50,32
	Fecha del asiento: 04/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 347 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		196,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				196,68
	Fecha del asiento: 14/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 348 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		8.877,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.877,57
	Fecha del asiento: 20/07/2016				
475	Asiento N°: 349 Irpf hacienda Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		446,46		
571 000002	A Caja rural clm cta nº 2695343620 op				446,46
	Fecha del asiento: 21/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 350 Facturación junio Caja rural clm cta nº 2695343620 op		407,74		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				407,74
	Fecha del asiento: 21/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 351 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		462,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				462,52
	Fecha del asiento: 21/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 352 Facturación mes de abril Caja rural clm cta nº 2695343620 op		462,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				462,52
	Fecha del asiento: 21/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 353 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		462,52		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				462,52
	Fecha del asiento: 22/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 354 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta nº 2695343620 op		623,44		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				623,44
	Fecha del asiento: 27/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 355 Facturación junio Caja rural clm cta nº 2695343620 op		470,68		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,68
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 356 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta nº 2695343620 op		544,39		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.181.543,73		4.180.999,34
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.181.543,73		4.180.999,34

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.181,543,73		4.180.999,34
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				544,39
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 357 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2695343620 op		576,57		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				576,57
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 358 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		576,57		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				576,57
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 359 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		576,57		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				576,57
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 360 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		576,57		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				576,57
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
476	Asiento N°: 361 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
640	Asiento N°: 362 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
400	Asiento N°: 363 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 29/07/2016				
571 000002	Asiento N°: 364 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		221,28		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				221,28
	Fecha del asiento: 01/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 365 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		267,66		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				267,66
	Fecha del asiento: 02/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 366 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		257,70		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				257,70
	Fecha del asiento: 02/08/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.184.901,18		4.184.901,18
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.184.901,18		4.184.901,18

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.184.901,18		4.184.901,18
571 000002	Asiento N°: 367 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.967,01		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.967,01
	Fecha del asiento: 02/08/2016				
629	Asiento N°: 368 Frracturación programa contabilidad Suministros, comunicaciones y otros servicios.		173,85		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				173,85
	Fecha del asiento: 02/08/2016				
400	Asiento N°: 369 Frracturación programa contabilidad Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		173,85		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				173,85
	Fecha del asiento: 04/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 370 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		209,10		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				209,10
	Fecha del asiento: 04/08/2016				
629	Asiento N°: 371 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,32		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,32
	Fecha del asiento: 04/08/2016				
400	Asiento N°: 372 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,32		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,32
	Fecha del asiento: 05/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 373 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		100,43		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				100,43
	Fecha del asiento: 12/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 374 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		265,56		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				265,56
	Fecha del asiento: 12/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 375 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,21		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,21
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 376 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		292,47		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				292,47
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 377 Nomina del mes Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.195.686,27		4.195.288,30
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.195.686,27		4.195.288,30

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.195.686,27		4.195.288,30
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 378 Nomina del mes Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
557	Asiento N°: 379 Nomina del mes Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
217 000001	Asiento N°: 380 Fra mediamarkt ordenador Ordenador e impresora hp.		305,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				305,90
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 381 Fra mediamarkt ordenador Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		305,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				305,90
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 382 Nomina de julio Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 383 Nomina de julio Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
557	Asiento N°: 384 Nomina de julio Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 385 Fra 24 2016 extras Suministros, comunicaciones y otros servicios.		412,57		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				412,57
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 386 Fra 24 2016 extras Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		412,57		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.201.773,42		4.201.360,85
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.201.773,42		4.201.360,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.201.773,42		4.201.360,85
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				412,57
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 387 Fra 2731 trillo julio Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 388 Fra 2731 trillo julio Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 389 Fra 2732 rsu julio Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 390 Fra 2732 rsu julio Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 391 Fra a643 a 829 carton y 07 comp 03 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 392 Fra a643 a 829 carton y 07 comp 03. Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
629	Asiento N°: 393 Fra 400 rsu junio Suministros, comunicaciones y otros servicios.		4.078,88		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				4.078,88
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
400	Asiento N°: 394 Fra 400 rsu junio Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		4.078,88		
	Fecha del asiento: 19/08/2016				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				4.078,88
	Fecha del asiento: 25/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 395 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,78
	Fecha del asiento: 30/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 396 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		167,15		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				167,15
	Fecha del asiento: 30/08/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.231.883,07		4.231.883,07
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.231.883,07		4.231.883,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.231.883,07		4.231.883,07
571 000002	Asiento N°: 397 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,97
	Fecha del asiento: 31/08/2016				
571 000002	Asiento N°: 398 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		627,63		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				627,63
	Fecha del asiento: 31/08/2016				
476	Asiento N°: 399 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 31/08/2016				
640	Asiento N°: 400 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 31/08/2016				
400	Asiento N°: 401 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 05/09/2016				
629	Asiento N°: 402 Fra telefonía Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,57		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,57
	Fecha del asiento: 05/09/2016				
400	Asiento N°: 403 Fra telefonía Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,57		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,57
	Fecha del asiento: 01/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 404 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		303,45		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				303,45
	Fecha del asiento: 15/09/2016				
430	Asiento N°: 405 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		11,78		
761	A Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.				11,78
	Fecha del asiento: 15/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 406 Liquidación cuenta Caja rural clm cta n° 2695343620 op		11,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				11,78
	Fecha del asiento: 23/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 407 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		212,48		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.233.618,83		4.233.406,35
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.233.618,83		4.233.406,35

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.233.618,83		4.233.406,35
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				212,48
	Fecha del asiento: 23/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 408 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		212,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				212,48
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 409 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,78
	Fecha del asiento: 28/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 410 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		200,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				200,78
	Fecha del asiento: 30/09/2016				
571 000002	Asiento N°: 411 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		265,56		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				265,56
	Fecha del asiento: 30/09/2016				
476	Asiento N°: 412 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 30/09/2016				
640	Asiento N°: 413 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 30/09/2016				
400	Asiento N°: 414 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 03/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 415 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		303,45		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				303,45
	Fecha del asiento: 04/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 416 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		9.213,37		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				9.213,37
	Fecha del asiento: 04/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 417 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.892,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.892,48
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.253.482,26		4.253.482,26
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.253.482,26		4.253.482,26

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.253.482,26		4.253.482,26
	Fecha del asiento: 04/10/2016				
629	Asiento N°: 418 Fra telefonia Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,00
	Fecha del asiento: 04/10/2016				
400	Asiento N°: 419 Fra telefonia Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,00
	Fecha del asiento: 06/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 420 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,97
	Fecha del asiento: 07/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 421 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		627,63		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				627,63
	Fecha del asiento: 10/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 422 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		453,39		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				453,39
	Fecha del asiento: 07/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 423 Facturación agosto Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,21		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,21
	Fecha del asiento: 14/03/2016				
629	Asiento N°: 424 Contribución gastos local Suministros, comunicaciones y otros servicios.		581,84		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				581,84
	Fecha del asiento: 14/03/2016				
400	Asiento N°: 425 Contribución gastos local Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		581,84		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				581,84
	Fecha del asiento: 01/06/2016				
662	Asiento N°: 426 Recibo prestamo Intereses de deudas.		517,89		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				517,89
	Fecha del asiento: 01/06/2016				
400	Asiento N°: 427 Recibo prestamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		517,89		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				517,89
	Fecha del asiento: 01/09/2016				
	Asiento N°: 428 Intereses prestamo				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.257.129,92		4.257.129,92
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.257.129,92		4.257.129,92

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.257.129,92		4.257.129,92
662	Intereses de deudas.		517,89		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				517,89
	Fecha del asiento: 01/09/2016				
400	Asiento N°: 429 Intereses prestamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		517,89		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				517,89
	Fecha del asiento: 06/06/2016				
571 000003	Asiento N°: 430 Facturación 1 trimestre 2011 cifuentes Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		24.008,68		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				24.008,68
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 431 Facturación 2 trimestre 2011 cifuentes Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		15.000,00		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				15.000,00
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 432 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.587,67		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.587,67
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 433 Facturación febrero Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.587,67		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.587,67
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 434 Facturación mes de marzo Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.587,67		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.587,67
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 435 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.908,57		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.908,57
	Fecha del asiento: 25/07/2016				
571 000003	Asiento N°: 436 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.587,67		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.587,67
	Fecha del asiento: 19/10/2016				
000	Asiento N°: 437 suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de Presupuesto ejercicio corriente.		252.326,00		
002	A Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.				252.326,00
	Fecha del asiento: 19/10/2016				
002	Asiento N°: 438 suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.		252.326,00		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		4.840.085,63		4.587.759,63
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		4.840.085,63		4.587.759,63

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		4.840.085,63		4.587.759,63
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.				252.326,00
	Fecha del asiento: 19/10/2016				
007	Asiento N°: 439 suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.		252.326,00		
	A				252.326,00
000	Presupuesto ejercicio corriente.				
	Fecha del asiento: 19/10/2016				
008	Asiento N°: 440 suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.		252.326,00		
	A				252.326,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 443 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.589,25		
	A				7.589,25
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 444 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.892,48		
	A				8.892,48
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 445 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		303,45		
	A				303,45
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 446 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		570,27		
	A				570,27
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 447 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,78		
	A				470,78
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 448 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		627,63		
	A				627,63
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 449 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		212,48		
	A				212,48
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 450 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,21		
	A				104,21
750	Transferencias.				
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.363.508,18		5.363.508,18
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.363.508,18		5.363.508,18

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.363.508,18		5.363.508,18
430	Asiento N°: 451 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 452 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		200,78		
750	A Transferencias.				200,78
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 453 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
430	Asiento N°: 454 Facturación octubre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,97		
750	A Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 455 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.589,25		
750	A Transferencias.				7.589,25
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 456 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		8.892,48		
750	A Transferencias.				8.892,48
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 457 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		303,45		
750	A Transferencias.				303,45
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 458 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		570,27		
750	A Transferencias.				570,27
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 459 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		470,78		
750	A Transferencias.				470,78
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 460 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		627,63		
750	A Transferencias.				627,63
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 461 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		212,48		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.383.257,22		5.383.044,74
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.383.257,22		5.383.044,74

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.383.257,22		5.383.044,74
750	A Transferencias.				212,48
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 462 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,21		
750	A Transferencias.				104,21
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 463 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 464 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		200,78		
750	A Transferencias.				200,78
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 465 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
430	Asiento N°: 466 Facturación noviembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,97		
750	A Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 468 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		9.973,89		
750	A Transferencias.				9.973,89
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 469 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		303,45		
750	A Transferencias.				303,45
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 470 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		722,07		
750	A Transferencias.				722,07
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 471 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		546,68		
750	A Transferencias.				546,68
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 472 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		627,63		
750	A Transferencias.				627,63
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.396.617,85		5.396.617,85
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.396.617,85		5.396.617,85

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.396.617,85		5.396.617,85
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 473 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		212,48		
750	A Transferencias.				212,48
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 474 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		104,21		
750	A Transferencias.				104,21
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 475 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		265,56		
750	A Transferencias.				265,56
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 476 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		200,78		
750	A Transferencias.				200,78
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 477 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		453,39		
750	A Transferencias.				453,39
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 478 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		162,97		
750	A Transferencias.				162,97
	Fecha del asiento: 20/10/2016				
475	Asiento N°: 479 Adeudo modelo 111 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		446,46		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				446,46
	Fecha del asiento: 24/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 480 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,97
	Fecha del asiento: 24/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 481 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		200,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				200,78
	Fecha del asiento: 25/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 482 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,78
	Fecha del asiento: 26/10/2016				
	Asiento N°: 483 Recibo atm mantenimiento programa contabilidad				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.399.298,23		5.399.298,23
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.399.298,23		5.399.298,23

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.399.298,23		5.399.298,23
629	Suministros, comunicaciones y otros servicios.		173,85		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				173,85
	Fecha del asiento: 26/10/2016				
400	Asiento N°: 484 Recibo atm mantenimiento programa contabilidad Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		173,85		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				173,85
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
571 000002	Asiento N°: 485 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2695343620 op		648,58		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				648,58
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 486 Nomina septiembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 487 Nomina septiembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
557	Asiento N°: 488 Nomina septiembre Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 489 Noina octubre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 490 Noina octubre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
557	Asiento N°: 491 Noina octubre Formalización.		174,69		
475	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.				148,82
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.				25,87
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 492 Fra 3163 rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.415.344,77		5.405.342,69
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.415.344,77		5.405.342,69

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.415.344,77		5.405.342,69
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 493 Fra 3163 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 494 Fra 3162 nuclear agosto Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 495 Fra 3162 nuclear agosto Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 496 Fra 3596 nuclear septiembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 497 Fra 3596 nuclear septiembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 498 Fra a1008 carton septiembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 499 Fra a1008 carton septiembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 500 Fra a883 carton agosto dos recogidas Suministros, comunicaciones y otros servicios.		770,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				770,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 501 Fra a883 carton agosto dos recogidas Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		770,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				770,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 502 Fra 468 rsu julio Suministros, comunicaciones y otros servicios.		5.161,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				5.161,00
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.433.897,45		5.433.897,45
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.433.897,45		5.433.897,45

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.433.897,45		5.433.897,45
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 503 Fra 468 rsu julio Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		5.161,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				5.161,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 504 Fra536 agosto rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		6.799,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				6.799,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 505 Fra536 agosto rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		6.799,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				6.799,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
629	Asiento N°: 506 Fra 3595 rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 507 Fra 3595 rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 31/10/2016				
476	Asiento N°: 508 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 31/10/2016				
640	Asiento N°: 509 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 31/10/2016				
400	Asiento N°: 510 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
629	Asiento N°: 511 Recibo telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,00
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
400	Asiento N°: 512 Recibo telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,00
	Fecha del asiento: 02/11/2016				
	Asiento N°: 513 Facturación septiembre				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.473.065,14		5.473.065,14
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.473.065,14		5.473.065,14

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.473.065,14		5.473.065,14
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		303,45		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				303,45
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
	Asiento Nº: 514 Facturación septiembre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		265,56		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				265,56
	Fecha del asiento: 14/11/2016				
	Asiento Nº: 515 Facturación agosto				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		453,39		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				453,39
	Fecha del asiento: 14/11/2016				
	Asiento Nº: 516 Facturación septiembre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		453,39		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				453,39
	Fecha del asiento: 14/11/2016				
	Asiento Nº: 517 Facturación octubre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		453,39		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				453,39
	Fecha del asiento: 16/11/2016				
	Asiento Nº: 518 Facturación octubre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		470,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,78
	Fecha del asiento: 18/11/2016				
	Asiento Nº: 519 Facturación octubre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		265,56		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				265,56
	Fecha del asiento: 18/11/2016				
	Asiento Nº: 520 Facturación septiembre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		104,21		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,21
	Fecha del asiento: 22/11/2016				
556	Asiento Nº: 521 Raspaso cuentas				
	Movimientos internos de tesorería.		31.180,52		
571 000003	A Caja rural clm cta nº 2693764827 prest				31.180,52
	Fecha del asiento: 22/11/2016				
	Asiento Nº: 522 Raspaso cuentas				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		31.180,52		
556	A Movimientos internos de tesorería.				31.180,52
	Fecha del asiento: 23/11/2016				
	Asiento Nº: 523 Facturación septiembre				
571 000002	Caja rural clm cta nº 2695343620 op		8.892,48		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.547.088,39		5.538.195,91
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.547.088,39		5.538.195,91

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.547.088,39		5.538.195,91
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.892,48
	Fecha del asiento: 28/11/2016				
571 000002	Asiento N°: 524 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,97		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,97
	Fecha del asiento: 30/11/2016				
571 000002	Asiento N°: 525 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		303,45		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				303,45
	Fecha del asiento: 30/11/2016				
571 000002	Asiento N°: 526 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		627,63		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				627,63
	Fecha del asiento: 22/11/2016				
476	Asiento N°: 527 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 30/11/2016				
640	Asiento N°: 528 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 30/11/2016				
400	Asiento N°: 529 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 02/12/2016				
571 000002	Asiento N°: 530 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		627,63		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				627,63
	Fecha del asiento: 02/12/2016				
571 000002	Asiento N°: 531 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,21		
	A				
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,21
	Fecha del asiento: 05/12/2016				
629	Asiento N°: 532 Fra telefonica Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,00		
	A				
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,00
	Fecha del asiento: 05/12/2016				
400	Asiento N°: 533 Fra telefonica Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,00		
	A				
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				50,00
	Fecha del asiento: 09/12/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.549.318,81		5.549.318,81
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.549.318,81		5.549.318,81

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.549.318,81		5.549.318,81
571 00002	Asiento N°: 534 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.892,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.892,48
	Fecha del asiento: 12/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 535 Facturación octubre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		200,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				200,78
	Fecha del asiento: 12/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 536 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		200,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				200,78
	Fecha del asiento: 13/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 537 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		470,78		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				470,78
	Fecha del asiento: 16/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 538 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		265,56		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				265,56
	Fecha del asiento: 16/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 539 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		162,97		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				162,97
	Fecha del asiento: 15/12/2016				
430	Asiento N°: 540 Liquidación cuenta Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		14,36		
761	A Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.				14,36
	Fecha del asiento: 15/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 541 Liquidación cuenta Caja rural clm cta n° 2695343620 op		14,36		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				14,36
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 542 Facturación mes de abril Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,15		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				213,15
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 543 Facturación enero con regulariación cuota papel Caja rural clm cta n° 2695343620 op		201,50		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				201,50
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
571 00002	Asiento N°: 544 Facturación mes de mayo Caja rural clm cta n° 2695343620 op		213,15		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.560.168,68		5.559.955,53
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.560.168,68		5.559.955,53

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.560.168,68		5.559.955,53
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				213,15
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
571 000002	Asiento N°: 545 Facturación septiembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		212,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				212,48
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
571 000002	Asiento N°: 546 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		8.892,48		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				8.892,48
	Fecha del asiento: 30/12/2016				
571 000002	Asiento N°: 547 Facturación noviembre Caja rural clm cta n° 2695343620 op		104,21		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				104,21
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
629	Asiento N°: 548 Mat papelería staples Suministros, comunicaciones y otros servicios.		152,48		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				152,48
	Fecha del asiento: 19/12/2016				
400	Asiento N°: 549 Mat papelería staples Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		152,48		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				152,48
	Fecha del asiento: 22/12/2016				
629	Asiento N°: 550 Mantenimiento programa contabilidad Suministros, comunicaciones y otros servicios.		173,85		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				173,85
	Fecha del asiento: 22/12/2016				
400	Asiento N°: 551 Mantenimiento programa contabilidad Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		173,85		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				173,85
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 552 Nomina de noviembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		397,97		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.		776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 553 Nomina de noviembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557	A Formalización.				174,69
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.000,01
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
557	Asiento N°: 554 Nomina de noviembre Formalización.		174,69		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.572.554,60		5.572.379,91
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.572.554,60		5.572.379,91

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.572.554,60		5.572.379,91
475 476	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. Organismos de Previsión Social, acreedores.				148,82 25,87
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629 640	Asiento N°: 555 Nomina de diciembre Suministros, comunicaciones y otros servicios. Gastos de personal y prestaciones sociales.		397,97 776,73		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.174,70
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 556 Nomina de diciembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.174,70		
557 571 000002	A Formalización. Caja rural clm cta n° 2695343620 op				174,69 1.000,01
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
557	Asiento N°: 557 Nomina de diciembre Formalización.		174,69		
475 476	A Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. Organismos de Previsión Social, acreedores.				148,82 25,87
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 558 Fra 4446 ampliación trillo noviembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 559 Fra 4446 ampliación trillo noviembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 560 Fra3081 recogidas extras Suministros, comunicaciones y otros servicios.		1.309,11		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.309,11
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 561 Fra3081 recogidas extras Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.309,11		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				1.309,11
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 562 Fra 4035 ampliación trillo cotybre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		269,90		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				269,90
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 563 Fra 4035 ampliación trillo cotybre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		269,90		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				269,90
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.578.776,51		5.578.776,51
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.578.776,51		5.578.776,51

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.578.776,51		5.578.776,51
629	Asiento N°: 564 Fra 4036 recogida rsu Suministros, comunicaciones y otros servicios.		10.002,08		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				10.002,08
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 565 Fra 4036 recogida rsu Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		10.002,08		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				10.002,08
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 566 Fra a 1154 cartón octubre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 567 Fra a 1154 cartón octubre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 568 Fra a1295 carton noviembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		385,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				385,00
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 569 Fra a1295 carton noviembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		385,00		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				385,00
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 570 Fra 68 rsu octubre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		3.945,76		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				3.945,76
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 571 Fra 68 rsu octubre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		3.945,76		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				3.945,76
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 572 Fra 604 rsu septiembre Suministros, comunicaciones y otros servicios.		4.548,44		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				4.548,44
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 573 Fra 604 rsu septiembre Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		4.548,44		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				4.548,44
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 574 Fra 135019 gastos varios jesus del monte Suministros, comunicaciones y otros servicios.		544,23		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		5.617.853,30		5.617.309,07
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		5.617.853,30		5.617.309,07

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		5.617.853,30		5.617.309,07
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				544,23
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 575 Fra 135019 gastos varios jesus del monte Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		544,23		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				544,23
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
476	Asiento N°: 576 Seguridad social Organismos de Previsión Social, acreedores.		25,87		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				25,87
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
640	Asiento N°: 577 Seguridad social Gastos de personal y prestaciones sociales.		139,33		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				139,33
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
400	Asiento N°: 578 Seguridad social Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		139,33		
571 000002	A Caja rural clm cta n° 2695343620 op				139,33
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
170 000001	Asiento N°: 579 Amortización préstamo C.R.T. PRESTAMO P.P.P.		79.578,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				79.578,00
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
400	Asiento N°: 580 Amortización préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		79.578,00		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				79.578,00
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
170 000002	Asiento N°: 581 Amortización préstamo B. POPULAR PRESTAMO P.P.P.		20.422,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				20.422,00
	Fecha del asiento: 12/02/2016				
400	Asiento N°: 582 Amortización préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		20.422,00		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				20.422,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
170 000002	Asiento N°: 583 Mortización prrsstamo ico B. POPULAR PRESTAMO P.P.P.		100.000,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				100.000,00
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 584 Mortización prrsstamo ico Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		100.000,00		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				100.000,00
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.018.702,06		6.018.702,06
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.018.702,06		6.018.702,06

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.018.702,06		6.018.702,06
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
662	Asiento N°: 585 Intereses préstamo Intereses de deudas.		200,29		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				200,29
	Fecha del asiento: 28/10/2016				
400	Asiento N°: 586 Intereses préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		200,29		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				200,29
	Fecha del asiento: 17/11/2016				
170 000002	Asiento N°: 587 Cancelación préstamo ico B. POPULAR PRESTAMO P.P.P.		54.578,00		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				54.578,00
	Fecha del asiento: 17/11/2016				
400	Asiento N°: 588 Cancelación préstamo ico Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		54.578,00		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				54.578,00
	Fecha del asiento: 17/11/2016				
662	Asiento N°: 589 Intereses cancelación préstamo Intereses de deudas.		129,20		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				129,20
	Fecha del asiento: 17/11/2016				
400	Asiento N°: 590 Intereses cancelación préstamo Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		129,20		
571 000003	A Caja rural clm cta n° 2693764827 prest				129,20
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
571 000003	Asiento N°: 591 Facturación 2 trimestre 2011 cifuentes Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		22.135,48		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				22.135,48
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
571 000003	Asiento N°: 592 Ayto de cifuentes por cuotas 3° trimestre 2011 Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		38.617,08		
431	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				38.617,08
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
571 000003	Asiento N°: 593 Facturación junio Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.597,16		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.597,16
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
571 000003	Asiento N°: 594 Facturación julio Caja rural clm cta n° 2693764827 prest		7.589,25		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.589,25
	Fecha del asiento: 04/11/2016				
	Asiento N°: 595 Facturación agosto				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.204.456,01		6.204.456,01
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.204.456,01		6.204.456,01

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.204.456,01		6.204.456,01
571 000003	Caja rural clm cta nº 2693764827 prest		7.889,25		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				7.889,25
	Fecha del asiento: 14/01/2016				
430	Asiento N°: 596 Retorno fracción ligera fra 151q000017 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		3.009,08		
777	A Otros ingresos.				3.009,08
	Fecha del asiento: 04/02/2016				
430	Asiento N°: 598 Retorno fracción ligera 5603119080 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		3.574,33		
777	A Otros ingresos.				3.574,33
	Fecha del asiento: 28/04/2016				
430	Asiento N°: 600 Retorno fracción ligera fra 5603120647 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		558,78		
777	A Otros ingresos.				558,78
	Fecha del asiento: 05/05/2016				
430	Asiento N°: 602 Retorno fracción ligera fra 2603121836 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		340,85		
777	A Otros ingresos.				340,85
	Fecha del asiento: 05/05/2016				
557	Asiento N°: 603 Retorno fracción ligera fra 2603121836 Formalización.		340,85		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				340,85
	Fecha del asiento: 18/08/2016				
430	Asiento N°: 604 Retorno fracción ligera fra 5603125895 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		340,85		
777	A Otros ingresos.				340,85
	Fecha del asiento: 18/08/2016				
557	Asiento N°: 605 Retorno fracción ligera fra 5603125895 Formalización.		340,85		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				340,85
	Fecha del asiento: 18/08/2016				
430	Asiento N°: 606 Retorno fracción ligera fra 560312448 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		78,12		
777	A Otros ingresos.				78,12
	Fecha del asiento: 18/08/2016				
557	Asiento N°: 607 Retorno fracción ligera fra 560312448 Formalización.		78,12		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				78,12
	Fecha del asiento: 15/12/2016				
430	Asiento N°: 608 Retorno fracción ligera fra 5603131092 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		851,40		
	A				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.221.858,49		6.221.007,09
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.221.858,49		6.221.007,09

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.221.858,49		6.221.007,09
777	Otros ingresos.				851,40
	Fecha del asiento: 15/12/2016				
557	Asiento N°: 609 Retorno fracción ligera fra 5603131092 Formalización.		851,40		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				851,40
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
430	Asiento N°: 610 Retorno fracción ligera fra 5603130508 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		1.495,51		
777	A Otros ingresos.				1.495,51
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
557	Asiento N°: 611 Retorno fracción ligera fra 5603130508 Formalización.		1.495,51		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				1.495,51
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
430	Asiento N°: 612 Retorno fracción ligera fra 5801559800 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		1.377,01		
777	A Otros ingresos.				1.377,01
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
557	Asiento N°: 613 Retorno fracción ligera fra 5801559800 Formalización.		1.377,01		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				1.377,01
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
430	Asiento N°: 614 Retorno fracción ligera fra 560.1.2476 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		789,75		
777	A Otros ingresos.				789,75
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
557	Asiento N°: 615 Retorno fracción ligera fra 560.1.2476 Formalización.		789,75		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				789,75
	Fecha del asiento: 10/03/2016				
629	Asiento N°: 616 Fracción ligera fra. 5603119850 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		917,69		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				917,69
	Fecha del asiento: 10/03/2016				
400	Asiento N°: 617 Fracción ligera fra. 5603119850 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		917,69		
557	A Formalización.				917,69
	Fecha del asiento: 09/06/2016				
629	Asiento N°: 618 Fracción ligera fra. 5603123153 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		339,15		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				339,15
	Fecha del asiento: 09/06/2016				
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.232.208,96		6.232.208,96
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.232.208,96		6.232.208,96

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.232.208,96		6.232.208,96
400	Asiento N°: 619 Fracción ligera fra. 5603123153 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		339,15		
557	A Formalización.				339,15
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
629	Asiento N°: 620 Fracción ligera fra. 5603127380 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		50,67		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				50,67
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
400	Asiento N°: 621 Fracción ligera fra. 5603127380 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		50,67		
557	A Formalización.				50,67
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
629	Asiento N°: 622 Fracción ligera fra. 5603128655 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		917,69		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				917,69
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
400	Asiento N°: 623 Fracción ligera fra. 5603128655 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		917,69		
557	A Formalización.				917,69
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
629	Asiento N°: 624 Fracción ligera fra. 560313108 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		1.706,78		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				1.706,78
	Fecha del asiento: 27/10/2016				
400	Asiento N°: 625 Fracción ligera fra. 560313108 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		1.706,78		
557	A Formalización.				1.706,78
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 626 Fracción ligera fra. 560313507 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		917,69		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				917,69
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 627 Fracción ligera fra. 560313507 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		917,69		
557	A Formalización.				917,69
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
629	Asiento N°: 628 Fracción ligera fra. 5603132475 Suministros, comunicaciones y otros servicios.		917,69		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				917,69
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
400	Asiento N°: 629 Fracción ligera fra. 5603132475 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		917,69		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.241.569,15		6.240.651,46
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.241.569,15		6.240.651,46

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.241.569,15		6.240.651,46
557	A Formalización.				917,69
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
629	Asiento N°: 630 Sellos Suministros, comunicaciones y otros servicios.		4,50		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				4,50
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
400	Asiento N°: 631 Sellos Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		4,50		
570	A Caja operativa.				4,50
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
629	Asiento N°: 632 Fra gastos navidad hiper usera Suministros, comunicaciones y otros servicios.		16,35		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				16,35
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
400	Asiento N°: 633 Fra gastos navidad hiper usera Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		16,35		
570	A Caja operativa.				16,35
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
629	Asiento N°: 634 Fra. pilas Suministros, comunicaciones y otros servicios.		5,85		
400	A Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.				5,85
	Fecha del asiento: 19/02/2016				
400	Asiento N°: 635 Fra. pilas Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.		5,85		
570	A Caja operativa.				5,85
	Fecha del asiento: 28/12/2016				
430	Asiento N°: 636 Facturación diciembre Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.		7.589,25		
750	A Transferencias.				7.589,25
	Fecha del asiento: 31/01/2016				
129	Asiento N°: 637 Traspaso de la cuenta 129 a 120 Resultado del ejercicio.		41.983,35		
120	A Resultados de ejercicios anteriores.				41.983,35
	Fecha del asiento: 14/01/2016				
557	Asiento N°: 638 Retorno fracción ligera fra 151q000017 Formalización.		493,87		
430	A Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				493,87
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
750	Asiento N°: 639 Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las Transferencias.		242.306,89		
761	Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.		219,88		
777	Otros ingresos.		12.558,73		
	SUMA Y SIGUE OPERACIONES DEL DIA		6.546.774,52		6.291.689,02
	SUMA Y SIGUE TOTAL OPERACIONES		6.546.774,52		6.291.689,02

CUENTA	DESCRIPCION DEL ASIENTO	DEBE		HABER	
		2. ORDEN	1. ORDEN	2. ORDEN	1. ORDEN
	SUMA ANTERIOR OPERACIONES DEL DIA		6.546.774,52		6.291.689,02
129	A Resultado del ejercicio.				255.085,50
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
129	Asiento N°: 640 Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las Resultado del ejercicio.		197.285,19		
629	A Suministros, comunicaciones y otros servicios.				185.253,70
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.				10.660,49
662	Intereses de deudas.				1.365,27
669	Otros gastos financieros.				5,73
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
003	Asiento N°: 641 Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre presupuesto de gastos. Presupuesto de gastos: créditos definitivos.		670.326,00		
000	A Presupuesto ejercicio corriente.				670.326,00
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
000	Asiento N°: 642 Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre del Presupuesto de ingresos. Presupuesto ejercicio corriente.		670.326,00		
008	A Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.				670.326,00
	Fecha del asiento: 31/12/2016				
100	Asiento N°: 643 Cierre de la contabilidad Patrimonio.		352.928,16		
120	Resultados de ejercicios anteriores.		136.457,88		
129	Resultado del ejercicio.		57.800,31		
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.370,42		
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		98,84		
211 000001	A Vertedero mdad				11.829,85
215 000001	Contenedores de basura.				13.729,18
215 000002	Cisterna agricola para agua marca beguer.				4.033,32
215 000003	Generador inmoinsa 100 qas.				18.405,40
216 000001	Contenedores de basura.				8.564,42
216 000002	Contenedor iglu vidrio.				7.202,61
217 000001	Ordenador e impresora hp.				1.470,54
217 000002	Ordenador e impresora epson stylus 460.				1.993,92
217 000003	Ordenador e impresora koicera				2.273,25
218 000001	Camion de basuras nisan.				3.005,06
218 000002	Camion nuevo de basuras.				92.195,26
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.				57.727,96
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.				269.008,62
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.				1.773,25
570	Caja operativa.				395,81
571 000002	Caja rural clm cta n° 2695343620 op				55.047,16
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIA		8.633.367,32		8.633.367,32
	SUMA TOTAL OPERACIONES DEL DIARIO		8.633.367,32		8.633.367,32

Mancomunidad de Cimasol



**MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Gastos
Ejercicio Corriente**

**EJERCICIO
2016**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos- Presupuesto Corriente, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 011 Deuda Pública.
CL. ECONOMICA 310 Intereses

Página: 1

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		28.504,00	28.504,00	28.504,00	--	--	--	--	--	--	--
01/06/2016	146	O	517,89	--	27.986,11	--	--	--	-517,89	517,89	--	--
01/06/2016	147	R	517,89	--	--	--	--	--	--	--	517,89	--
01/09/2016	148	O	517,89	--	27.468,22	--	--	--	-1.035,78	1.035,78	--	--
01/09/2016	149	R	517,89	--	--	--	--	--	--	--	1.035,78	--
28/10/2016	217	O	200,29	--	27.267,93	--	--	--	-1.236,07	1.236,07	--	--
28/10/2016	218	R	200,29	--	--	--	--	--	--	--	1.236,07	--
17/11/2016	221	O	129,20	--	27.138,73	--	--	--	-1.365,27	1.365,27	--	--
17/11/2016	222	R	129,20	--	--	--	--	--	--	--	1.365,27	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 011 Deuda Pública.
CL. ECONOMICA 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

Página: 2

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		122.489,00	122.489,00	122.489,00	--	--	--	--	--	--	--
04/01/2016	36	O	70.237,00	--	52.252,00	--	--	--	-70.237,00	70.237,00	--	--
04/01/2016	37	R	70.237,00	--	--	--	--	--	--	--	70.237,00	--
12/02/2016	44	O	50.000,00	--	2.252,00	--	--	--	-120.237,00	120.237,00	--	--
12/02/2016	45	R	50.000,00	--	--	--	--	--	--	--	120.237,00	--
19/10/2016	150	MC	252.326,00	--	254.578,00	--	--	--	--	--	--	--
12/02/2016	211	O	79.578,00	--	175.000,00	--	--	--	-199.815,00	199.815,00	--	--
12/02/2016	212	R	79.578,00	--	--	--	--	--	--	--	199.815,00	--
12/02/2016	213	O	20.422,00	--	154.578,00	--	--	--	-220.237,00	220.237,00	--	--
12/02/2016	214	R	20.422,00	--	--	--	--	--	--	--	220.237,00	--
28/10/2016	215	O	100.000,00	--	54.578,00	--	--	--	-320.237,00	320.237,00	--	--
28/10/2016	216	R	100.000,00	--	--	--	--	--	--	--	320.237,00	--
17/11/2016	219	O	54.578,00	--	0,00	--	--	--	-374.815,00	374.815,00	--	--
17/11/2016	220	R	54.578,00	--	--	--	--	--	--	--	374.815,00	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
 CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 3

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		7.252,00	7.252,00	7.252,00	--	--	--	--	--	--	--
04/01/2016	2	O	47,53	--	7.204,47	--	--	--	-47,53	47,53	--	--
04/01/2016	3	R	47,53	--	--	--	--	--	--	--	47,53	--
07/01/2016	4	O	129,99	--	7.074,48	--	--	--	-177,52	177,52	--	--
07/01/2016	5	R	129,99	--	--	--	--	--	--	--	177,52	--
04/02/2016	6	O	47,67	--	7.026,81	--	--	--	-225,19	225,19	--	--
04/02/2016	7	R	47,67	--	--	--	--	--	--	--	225,19	--
05/02/2016	20	O	347,70	--	6.679,11	--	--	--	-572,89	572,89	--	--
05/02/2016	21	R	347,70	--	--	--	--	--	--	--	572,89	--
04/03/2016	38	O	48,47	--	6.630,64	--	--	--	-621,36	621,36	--	--
04/03/2016	39	R	48,47	--	--	--	--	--	--	--	621,36	--
07/03/2016	40	O	43,50	--	6.587,14	--	--	--	-664,86	664,86	--	--
07/03/2016	41	R	43,50	--	--	--	--	--	--	--	664,86	--
04/04/2016	52	O	50,45	--	6.536,69	--	--	--	-715,31	715,31	--	--
04/04/2016	53	R	50,45	--	--	--	--	--	--	--	715,31	--
04/05/2016	76	O	50,20	--	6.486,49	--	--	--	-765,51	765,51	--	--
04/05/2016	77	R	50,20	--	--	--	--	--	--	--	765,51	--
16/05/2016	78	O	689,82	--	5.796,67	--	--	--	-1.455,33	1.455,33	--	--
16/05/2016	79	R	689,82	--	--	--	--	--	--	--	1.455,33	--
06/06/2016	98	O	50,00	--	5.746,67	--	--	--	-1.505,33	1.505,33	--	--
06/06/2016	99	R	50,00	--	--	--	--	--	--	--	1.505,33	--
04/07/2016	112	O	50,32	--	5.696,35	--	--	--	-1.555,65	1.555,65	--	--
04/07/2016	113	R	50,32	--	--	--	--	--	--	--	1.555,65	--
02/08/2016	116	O	173,85	--	5.522,50	--	--	--	-1.729,50	1.729,50	--	--
02/08/2016	117	R	173,85	--	--	--	--	--	--	--	1.729,50	--
04/08/2016	118	O	50,32	--	5.472,18	--	--	--	-1.779,82	1.779,82	--	--
04/08/2016	119	R	50,32	--	--	--	--	--	--	--	1.779,82	--
05/09/2016	138	O	50,57	--	5.421,61	--	--	--	-1.830,39	1.830,39	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 4

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
05/09/2016	139	R	50,57	--	--	--	--	--	--	--	1.830,39	--
04/10/2016	142	O	50,00	--	5.371,61	--	--	--	-1.880,39	1.880,39	--	--
04/10/2016	143	R	50,00	--	--	--	--	--	--	--	1.880,39	--
14/03/2016	144	O	581,84	--	4.789,77	--	--	--	-2.462,23	2.462,23	--	--
14/03/2016	145	R	581,84	--	--	--	--	--	--	--	2.462,23	--
26/10/2016	153	O	173,85	--	4.615,92	--	--	--	-2.636,08	2.636,08	--	--
26/10/2016	154	R	173,85	--	--	--	--	--	--	--	2.636,08	--
04/11/2016	177	O	50,00	--	4.565,92	--	--	--	-2.686,08	2.686,08	--	--
04/11/2016	178	R	50,00	--	--	--	--	--	--	--	2.686,08	--
05/12/2016	181	O	50,00	--	4.515,92	--	--	--	-2.736,08	2.736,08	--	--
05/12/2016	182	R	50,00	--	--	--	--	--	--	--	2.736,08	--
19/12/2016	183	O	152,48	--	4.363,44	--	--	--	-2.888,56	2.888,56	--	--
19/12/2016	184	R	152,48	--	--	--	--	--	--	--	2.888,56	--
22/12/2016	185	O	173,85	--	4.189,59	--	--	--	-3.062,41	3.062,41	--	--
22/12/2016	186	R	173,85	--	--	--	--	--	--	--	3.062,41	--
28/12/2016	191	O	269,90	--	3.919,69	--	--	--	-3.332,31	3.332,31	--	--
28/12/2016	192	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	3.332,31	--
28/12/2016	193	O	1.309,11	--	2.610,58	--	--	--	-4.641,42	4.641,42	--	--
28/12/2016	194	R	1.309,11	--	--	--	--	--	--	--	4.641,42	--
28/12/2016	195	O	269,90	--	2.340,68	--	--	--	-4.911,32	4.911,32	--	--
28/12/2016	196	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	4.911,32	--
28/12/2016	197	O	10.002,08	--	-7.661,40	--	--	--	-14.913,40	14.913,40	--	--
28/12/2016	198	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	14.913,40	--
28/12/2016	207	O	544,23	--	-8.205,63	--	--	--	-15.457,63	15.457,63	--	--
28/12/2016	208	R	544,23	--	--	--	--	--	--	--	15.457,63	--
19/02/2016	237	O	4,50	--	-8.210,13	--	--	--	-15.462,13	15.462,13	--	--
19/02/2016	238	R	4,50	--	--	--	--	--	--	--	15.462,13	--
19/02/2016	239	O	16,35	--	-8.226,48	--	--	--	-15.478,48	15.478,48	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
CL. ECONOMICA 221 Suministros

Página: 5

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
19/02/2016	240	R	16,35	--	--	--	--	--	--	--	15.478,48	--
19/02/2016	241	O	5,85	--	-8.232,33	--	--	--	-15.484,33	15.484,33	--	--
19/02/2016	242	R	5,85	--	--	--	--	--	--	--	15.484,33	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
CL. ECONOMICA 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Página: 6

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		169.880,00	169.880,00	169.880,00	--	--	--	--	--	--	--
05/02/2016	12	O	1.900,80	--	167.979,20	--	--	--	-1.900,80	1.900,80	--	--
05/02/2016	13	R	1.900,80	--	--	--	--	--	--	--	1.900,80	--
05/02/2016	14	O	269,90	--	167.709,30	--	--	--	-2.170,70	2.170,70	--	--
05/02/2016	15	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	2.170,70	--
26/02/2016	24	O	10.002,08	--	157.707,22	--	--	--	-12.172,78	12.172,78	--	--
26/02/2016	25	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	12.172,78	--
26/02/2016	26	O	10.002,08	--	147.705,14	--	--	--	-22.174,86	22.174,86	--	--
26/02/2016	27	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	22.174,86	--
26/02/2016	28	O	385,00	--	147.320,14	--	--	--	-22.559,86	22.559,86	--	--
26/02/2016	29	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	22.559,86	--
04/04/2016	56	O	10.002,08	--	137.318,06	--	--	--	-32.561,94	32.561,94	--	--
04/04/2016	57	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	32.561,94	--
04/04/2016	58	O	10.002,08	--	127.315,98	--	--	--	-42.564,02	42.564,02	--	--
04/04/2016	59	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	42.564,02	--
04/04/2016	60	O	269,90	--	127.046,08	--	--	--	-42.833,92	42.833,92	--	--
04/04/2016	61	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	42.833,92	--
04/04/2016	62	O	385,00	--	126.661,08	--	--	--	-43.218,92	43.218,92	--	--
04/04/2016	63	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	43.218,92	--
29/04/2016	66	O	641,80	--	126.019,28	--	--	--	-43.860,72	43.860,72	--	--
29/04/2016	67	R	641,80	--	--	--	--	--	--	--	43.860,72	--
29/04/2016	68	O	269,90	--	125.749,38	--	--	--	-44.130,62	44.130,62	--	--
29/04/2016	69	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	44.130,62	--
29/04/2016	70	O	1.155,00	--	124.594,38	--	--	--	-45.285,62	45.285,62	--	--
29/04/2016	71	R	1.155,00	--	--	--	--	--	--	--	45.285,62	--
03/06/2016	84	O	269,90	--	124.324,48	--	--	--	-45.555,52	45.555,52	--	--
03/06/2016	85	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	45.555,52	--
03/06/2016	86	O	269,90	--	124.054,58	--	--	--	-45.825,42	45.825,42	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
 CL. ECONOMICA 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Página: 7

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
03/06/2016	87	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	45.825,42	--
03/06/2016	88	O	10.002,08	--	114.052,50	--	--	--	-55.827,50	55.827,50	--	--
03/06/2016	89	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	55.827,50	--
03/06/2016	90	O	10.002,08	--	104.050,42	--	--	--	-65.829,58	65.829,58	--	--
03/06/2016	91	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	65.829,58	--
03/06/2016	92	O	385,00	--	103.665,42	--	--	--	-66.214,58	66.214,58	--	--
03/06/2016	93	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	66.214,58	--
30/06/2016	102	O	269,90	--	103.395,52	--	--	--	-66.484,48	66.484,48	--	--
30/06/2016	103	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	66.484,48	--
30/06/2016	104	O	10.002,08	--	93.393,44	--	--	--	-76.486,56	76.486,56	--	--
30/06/2016	105	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	76.486,56	--
30/06/2016	106	O	385,00	--	93.008,44	--	--	--	-76.871,56	76.871,56	--	--
30/06/2016	107	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	76.871,56	--
19/08/2016	126	O	412,57	--	92.595,87	--	--	--	-77.284,13	77.284,13	--	--
19/08/2016	127	R	412,57	--	--	--	--	--	--	--	77.284,13	--
19/08/2016	128	O	269,90	--	92.325,97	--	--	--	-77.554,03	77.554,03	--	--
19/08/2016	129	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	77.554,03	--
19/08/2016	130	O	10.002,08	--	82.323,89	--	--	--	-87.556,11	87.556,11	--	--
19/08/2016	131	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	87.556,11	--
19/08/2016	132	O	385,00	--	81.938,89	--	--	--	-87.941,11	87.941,11	--	--
19/08/2016	133	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	87.941,11	--
28/10/2016	159	O	10.002,08	--	71.936,81	--	--	--	-97.943,19	97.943,19	--	--
28/10/2016	160	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	97.943,19	--
28/10/2016	161	O	269,90	--	71.666,91	--	--	--	-98.213,09	98.213,09	--	--
28/10/2016	162	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	98.213,09	--
28/10/2016	163	O	269,90	--	71.397,01	--	--	--	-98.482,99	98.482,99	--	--
28/10/2016	164	R	269,90	--	--	--	--	--	--	--	98.482,99	--
28/10/2016	165	O	385,00	--	71.012,01	--	--	--	-98.867,99	98.867,99	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
CL. ECONOMICA 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Página: 8

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
28/10/2016	166	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	98.867,99	--
28/10/2016	167	O	770,00	--	70.242,01	--	--	--	-99.637,99	99.637,99	--	--
28/10/2016	168	R	770,00	--	--	--	--	--	--	--	99.637,99	--
28/10/2016	173	O	10.002,08	--	60.239,93	--	--	--	-109.640,07	109.640,07	--	--
28/10/2016	174	R	10.002,08	--	--	--	--	--	--	--	109.640,07	--
28/12/2016	199	O	385,00	--	59.854,93	--	--	--	-110.025,07	110.025,07	--	--
28/12/2016	200	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	110.025,07	--
28/12/2016	201	O	385,00	--	59.469,93	--	--	--	-110.410,07	110.410,07	--	--
28/12/2016	202	R	385,00	--	--	--	--	--	--	--	110.410,07	--
10/03/2016	223	O	917,69	--	58.552,24	--	--	--	-111.327,76	111.327,76	--	--
10/03/2016	224	R	917,69	--	--	--	--	--	--	--	111.327,76	--
09/06/2016	225	O	339,15	--	58.213,09	--	--	--	-111.666,91	111.666,91	--	--
09/06/2016	226	R	339,15	--	--	--	--	--	--	--	111.666,91	--
27/10/2016	227	O	50,67	--	58.162,42	--	--	--	-111.717,58	111.717,58	--	--
27/10/2016	228	R	50,67	--	--	--	--	--	--	--	111.717,58	--
27/10/2016	229	O	917,69	--	57.244,73	--	--	--	-112.635,27	112.635,27	--	--
27/10/2016	230	R	917,69	--	--	--	--	--	--	--	112.635,27	--
27/10/2016	231	O	1.706,78	--	55.537,95	--	--	--	-114.342,05	114.342,05	--	--
27/10/2016	232	R	1.706,78	--	--	--	--	--	--	--	114.342,05	--
28/12/2016	233	O	917,69	--	54.620,26	--	--	--	-115.259,74	115.259,74	--	--
28/12/2016	234	R	917,69	--	--	--	--	--	--	--	115.259,74	--
28/12/2016	235	O	917,69	--	53.702,57	--	--	--	-116.177,43	116.177,43	--	--
28/12/2016	236	R	917,69	--	--	--	--	--	--	--	116.177,43	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
CL. ECONOMICA 230 Dietas

Página: 9

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		2.036,00	2.036,00	2.036,00	--	--	--	--	--	--	--
05/02/2016	8	O	397,97	--	1.638,03	--	--	--	-397,97	397,97	--	--
05/02/2016	9	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	397,97	--
26/02/2016	22	O	397,97	--	1.240,06	--	--	--	-795,94	795,94	--	--
26/02/2016	23	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	795,94	--
04/04/2016	54	O	397,97	--	842,09	--	--	--	-1.193,91	1.193,91	--	--
04/04/2016	55	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.193,91	--
29/04/2016	64	O	397,97	--	444,12	--	--	--	-1.591,88	1.591,88	--	--
29/04/2016	65	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.591,88	--
03/06/2016	82	O	397,97	--	46,15	--	--	--	-1.989,85	1.989,85	--	--
03/06/2016	83	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	1.989,85	--
30/06/2016	110	O	397,97	--	-351,82	--	--	--	-2.387,82	2.387,82	--	--
30/06/2016	111	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	2.387,82	--
19/08/2016	120	O	397,97	--	-749,79	--	--	--	-2.785,79	2.785,79	--	--
19/08/2016	121	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	2.785,79	--
19/08/2016	124	O	397,97	--	-1.147,76	--	--	--	-3.183,76	3.183,76	--	--
19/08/2016	125	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.183,76	--
28/10/2016	155	O	397,97	--	-1.545,73	--	--	--	-3.581,73	3.581,73	--	--
28/10/2016	156	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.581,73	--
28/10/2016	157	O	397,97	--	-1.943,70	--	--	--	-3.979,70	3.979,70	--	--
28/10/2016	158	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	3.979,70	--
28/12/2016	187	O	397,97	--	-2.341,67	--	--	--	-4.377,67	4.377,67	--	--
28/12/2016	188	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	4.377,67	--
28/12/2016	189	O	397,97	--	-2.739,64	--	--	--	-4.775,64	4.775,64	--	--
28/12/2016	190	R	397,97	--	--	--	--	--	--	--	4.775,64	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
 CL. ECONOMICA 250 Trabajos administracionespublicas

Página: 10

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		55.990,00	55.990,00	55.990,00	--	--	--	--	--	--	--
05/02/2016	18	O	3.750,76	--	52.239,24	--	--	--	-3.750,76	3.750,76	--	--
05/02/2016	19	R	3.750,76	--	--	--	--	--	--	--	3.750,76	--
26/02/2016	30	O	2.759,64	--	49.479,60	--	--	--	-6.510,40	6.510,40	--	--
26/02/2016	31	R	2.759,64	--	--	--	--	--	--	--	6.510,40	--
26/02/2016	32	O	3.119,48	--	46.360,12	--	--	--	-9.629,88	9.629,88	--	--
26/02/2016	33	R	3.119,48	--	--	--	--	--	--	--	9.629,88	--
29/04/2016	72	O	3.024,84	--	43.335,28	--	--	--	-12.654,72	12.654,72	--	--
29/04/2016	73	R	3.024,84	--	--	--	--	--	--	--	12.654,72	--
03/06/2016	94	O	3.666,52	--	39.668,76	--	--	--	-16.321,24	16.321,24	--	--
03/06/2016	95	R	3.666,52	--	--	--	--	--	--	--	16.321,24	--
03/06/2016	96	O	3.332,68	--	36.336,08	--	--	--	-19.653,92	19.653,92	--	--
03/06/2016	97	R	3.332,68	--	--	--	--	--	--	--	19.653,92	--
30/06/2016	108	O	4.629,30	--	31.706,78	--	--	--	-24.283,22	24.283,22	--	--
30/06/2016	109	R	4.629,30	--	--	--	--	--	--	--	24.283,22	--
19/08/2016	134	O	4.078,88	--	27.627,90	--	--	--	-28.362,10	28.362,10	--	--
19/08/2016	135	R	4.078,88	--	--	--	--	--	--	--	28.362,10	--
28/10/2016	169	O	5.161,00	--	22.466,90	--	--	--	-33.523,10	33.523,10	--	--
28/10/2016	170	R	5.161,00	--	--	--	--	--	--	--	33.523,10	--
28/10/2016	171	O	6.799,00	--	15.667,90	--	--	--	-40.322,10	40.322,10	--	--
28/10/2016	172	R	6.799,00	--	--	--	--	--	--	--	40.322,10	--
28/12/2016	203	O	3.945,76	--	11.722,14	--	--	--	-44.267,86	44.267,86	--	--
28/12/2016	204	R	3.945,76	--	--	--	--	--	--	--	44.267,86	--
28/12/2016	205	O	4.548,44	--	7.173,70	--	--	--	-48.816,30	48.816,30	--	--
28/12/2016	206	R	4.548,44	--	--	--	--	--	--	--	48.816,30	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 1621 Recogida de residuos.
 CL. ECONOMICA 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Página: 11

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		3.324,00	3.324,00	3.324,00	--	--	--	--	--	--	--
19/08/2016	122	O	305,90	--	3.018,10	--	--	--	-305,90	305,90	--	--
19/08/2016	123	R	305,90	--	--	--	--	--	--	--	305,90	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
CL. ECONOMICA 120 Retribuciones básicas

Página: 12

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		6.565,00	6.565,00	6.565,00	--	--	--	--	--	--	--
05/02/2016	8	O	370,84	--	6.194,16	--	--	--	-370,84	370,84	--	--
05/02/2016	9	R	370,84	--	--	--	--	--	--	--	370,84	--
26/02/2016	22	O	261,43	--	5.932,73	--	--	--	-632,27	632,27	--	--
26/02/2016	23	R	261,43	--	--	--	--	--	--	--	632,27	--
04/04/2016	54	O	240,09	--	5.692,64	--	--	--	-872,36	872,36	--	--
04/04/2016	55	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	872,36	--
29/04/2016	64	O	240,09	--	5.452,55	--	--	--	-1.112,45	1.112,45	--	--
29/04/2016	65	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	1.112,45	--
03/06/2016	82	O	240,09	--	5.212,46	--	--	--	-1.352,54	1.352,54	--	--
03/06/2016	83	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	1.352,54	--
30/06/2016	110	O	240,09	--	4.972,37	--	--	--	-1.592,63	1.592,63	--	--
30/06/2016	111	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	1.592,63	--
19/08/2016	120	O	240,09	--	4.732,28	--	--	--	-1.832,72	1.832,72	--	--
19/08/2016	121	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	1.832,72	--
19/08/2016	124	O	240,09	--	4.492,19	--	--	--	-2.072,81	2.072,81	--	--
19/08/2016	125	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	2.072,81	--
28/10/2016	155	O	240,09	--	4.252,10	--	--	--	-2.312,90	2.312,90	--	--
28/10/2016	156	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	2.312,90	--
28/10/2016	157	O	240,09	--	4.012,01	--	--	--	-2.552,99	2.552,99	--	--
28/10/2016	158	R	240,09	--	--	--	--	--	--	--	2.552,99	--
28/12/2016	187	O	235,79	--	3.776,22	--	--	--	-2.788,78	2.788,78	--	--
28/12/2016	188	R	235,79	--	--	--	--	--	--	--	2.788,78	--
28/12/2016	189	O	235,79	--	3.540,43	--	--	--	-3.024,57	3.024,57	--	--
28/12/2016	190	R	235,79	--	--	--	--	--	--	--	3.024,57	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
CL. ECONOMICA 121 Retribuciones complementarias

Página: 13

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		5.555,00	5.555,00	5.555,00	--	--	--	--	--	--	--
05/02/2016	8	O	405,88	--	5.149,12	--	--	--	-405,88	405,88	--	--
05/02/2016	9	R	405,88	--	--	--	--	--	--	--	405,88	--
26/02/2016	22	O	515,28	--	4.633,84	--	--	--	-921,16	921,16	--	--
26/02/2016	23	R	515,28	--	--	--	--	--	--	--	921,16	--
04/04/2016	54	O	536,64	--	4.097,20	--	--	--	-1.457,80	1.457,80	--	--
04/04/2016	55	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	1.457,80	--
29/04/2016	64	O	536,64	--	3.560,56	--	--	--	-1.994,44	1.994,44	--	--
29/04/2016	65	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	1.994,44	--
03/06/2016	82	O	536,64	--	3.023,92	--	--	--	-2.531,08	2.531,08	--	--
03/06/2016	83	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	2.531,08	--
30/06/2016	110	O	536,64	--	2.487,28	--	--	--	-3.067,72	3.067,72	--	--
30/06/2016	111	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	3.067,72	--
19/08/2016	120	O	536,64	--	1.950,64	--	--	--	-3.604,36	3.604,36	--	--
19/08/2016	121	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	3.604,36	--
19/08/2016	124	O	536,64	--	1.414,00	--	--	--	-4.141,00	4.141,00	--	--
19/08/2016	125	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	4.141,00	--
28/10/2016	155	O	536,64	--	877,36	--	--	--	-4.677,64	4.677,64	--	--
28/10/2016	156	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	4.677,64	--
28/10/2016	157	O	536,64	--	340,72	--	--	--	-5.214,28	5.214,28	--	--
28/10/2016	158	R	536,64	--	--	--	--	--	--	--	5.214,28	--
28/12/2016	187	O	540,94	--	-200,22	--	--	--	-5.755,22	5.755,22	--	--
28/12/2016	188	R	540,94	--	--	--	--	--	--	--	5.755,22	--
28/12/2016	189	O	540,94	--	-741,16	--	--	--	-6.296,16	6.296,16	--	--
28/12/2016	190	R	540,94	--	--	--	--	--	--	--	6.296,16	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
 CL. ECONOMICA 130 Laboral Fijo

Página: 14

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		5.000,00	5.000,00	5.000,00	--	--	--	--	--	--	--
07/01/2016	48	MC	5.000,00	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
CL. ECONOMICA 160 Cuotas sociales

Página: 15

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
07/01/2016	49	MC	5.000,00	--	5.000,00	--	--	--	--	--	--	--
31/03/2016	50	O	85,79	--	4.914,21	--	--	--	-85,79	85,79	--	--
31/03/2016	51	R	85,79	--	--	--	--	--	--	--	85,79	--
29/04/2016	74	O	139,33	--	4.774,88	--	--	--	-225,12	225,12	--	--
29/04/2016	75	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	225,12	--
30/05/2016	80	O	139,33	--	4.635,55	--	--	--	-364,45	364,45	--	--
30/05/2016	81	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	364,45	--
30/06/2016	100	O	139,33	--	4.496,22	--	--	--	-503,78	503,78	--	--
30/06/2016	101	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	503,78	--
29/07/2016	114	O	139,33	--	4.356,89	--	--	--	-643,11	643,11	--	--
29/07/2016	115	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	643,11	--
31/08/2016	136	O	139,33	--	4.217,56	--	--	--	-782,44	782,44	--	--
31/08/2016	137	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	782,44	--
30/09/2016	140	O	139,33	--	4.078,23	--	--	--	-921,77	921,77	--	--
30/09/2016	141	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	921,77	--
31/10/2016	175	O	139,33	--	3.938,90	--	--	--	-1.061,10	1.061,10	--	--
31/10/2016	176	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	1.061,10	--
30/11/2016	179	O	139,33	--	3.799,57	--	--	--	-1.200,43	1.200,43	--	--
30/11/2016	180	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	1.200,43	--
31/12/2016	209	O	139,33	--	3.660,24	--	--	--	-1.339,76	1.339,76	--	--
31/12/2016	210	R	139,33	--	--	--	--	--	--	--	1.339,76	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
 CL. ECONOMICA 210 Infraestructuras y bienes naturales

Página: 16

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		11.000,00	11.000,00	11.000,00	--	--	--	--	--	--	--

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. POR PROGRAMAS 920 Administración General.
 CL. ECONOMICA 359 Otros gastos financieros

Página: 17

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	CREDITOS TOTALES	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES	SALDOS DE CREDITOS RETENIDOS	SALDOS DE CREDITOS NO DISPONIBLES	SALDOS DE AUTORIZACIONES	SALDOS DE COMPROMISOS	SALDOS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	REINTEGROS
	NUM.	DOC.										
01/01/2016	1		405,00	405,00	405,00	--	--	--	--	--	--	--
25/01/2016	34	O	5,73	--	399,27	--	--	--	-5,73	5,73	--	--
25/01/2016	35	R	5,73	--	--	--	--	--	--	--	5,73	--

Mancomunidad de Cimasol



**MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Gastos
Ejercicios Cerrados**

**EJERCICIO
2016**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos- Presupuestos Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2014

CL. FUNCIONAL 011 Deuda Pública.

CL. ECONOMICA 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

Página: 1

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2016	2			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	175.000,00	175.000,00	--
04/01/2016	5	R	2/2014000000123	C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO	175.000,00	0,00	175.000,00

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2015

CL. FUNCIONAL 011 Deuda Pública.

CL. ECONOMICA 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

Página: 2

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2016	2			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	110.500,00	110.500,00	--
04/01/2016	3 R		2/201500000111	Amortización préstamo	40.000,00	70.500,00	40.000,00
04/01/2016	4 R		2/201500000117	Amortización préstamo	70.500,00	0,00	110.500,00

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
 AGRUPACION DEL PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2015
 CL. FUNCIONAL 1621 Recogida de residuos.
 CL. ECONOMICA 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Página: 3

Fecha: 31/12/2016

FECHA	OPERACION		EXPEDIENTE	TEXTO	IMPORTE	SALDOS DE	
	NUM.	DOC.				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01/01/2016	2			Confirmación de Gastos Cerrados. Obligaciones	654,90	654,90	--
05/02/2016	6 R		2/201500000110	Fra a1093 retirada cartón	385,00	269,90	385,00
05/02/2016	7 R		2/201500000109	Fra 604 ampliación trillo diciembre	269,90	0,00	654,90

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Ingresos
1ª Parte: Previsiones y Compromisos

—————
EJERCICIO
2016

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos- Presupuesto Corriente, 1ª Parte: Previsiones y Compromisos, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 399 Otros ingresos diversos

Página: 1
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2016	11		15.000,00	15.000,00			15.000,00		

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 2
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2016	11		396.500,00	396.500,00			396.500,00		

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 520 Intereses de Depositos

Página: 3
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2016	11		500,00	500,00			500,00		

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

Pagina: 4
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
01/01/2016	11		6.000,00	6.000,00			6.000,00		

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE
 PRIMERA PARTE. PREVISIONES Y COMPROMISOS

CL. ECONOMICA 870 Remanente de tesorería

Página: 5
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	PREVISIONES INICIALES	NOTIFICACION DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	COMPROMISOS DE INGRESOS	
	NUM.	DOC.			AUMENTOS	DISMINUCIONES		CONCERTADOS	REALIZADOS
19/10/2016	436		252.326,00		252.326,00		252.326,00		

Mancomunidad de Cimasol



MAYOR DE CONCEPTOS
Presupuesto de Ingresos
2ª Parte: Ejecución por Formas de Exacción

EJERCICIO
2016

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos.- Presupuesto Corriente, 2ª Parte: Ejecución, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA

399 Otros ingresos diversos

Página: 1

Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
14/01/2016	587	DR	3.009,08	3.009,08							3.009,08
14/01/2016	629	RD	493,87					493,87			2.515,21
01/02/2016	57	DR	0,09	3.009,17							2.515,30
01/02/2016	58	RD	0,09					493,96			2.515,21
01/02/2016	59	DR	0,15	3.009,32							2.515,36
01/02/2016	60	RD	0,15					494,11			2.515,21
04/02/2016	589	DR	3.574,33	6.583,65							6.089,54
26/04/2016	223	DR	142,81	6.726,46							6.232,35
26/04/2016	224	RD	142,81					636,92			6.089,54
28/04/2016	591	DR	558,78	7.285,24							6.648,32
05/05/2016	593	DR	340,85	7.626,09							6.989,17
05/05/2016	594	RD	340,85					977,77			6.648,32
18/08/2016	595	DR	340,85	7.966,94							6.989,17
18/08/2016	596	RD	340,85					1.318,62			6.648,32
18/08/2016	597	DR	78,12	8.045,06							6.726,44
18/08/2016	598	RD	78,12					1.396,74			6.648,32
15/12/2016	599	DR	851,40	8.896,46							7.499,72
15/12/2016	600	RD	851,40					2.248,14			6.648,32
31/12/2016	601	DR	1.495,51	10.391,97							8.143,83
31/12/2016	602	RD	1.495,51					3.743,65			6.648,32
31/12/2016	603	DR	1.377,01	11.768,98							8.025,33
31/12/2016	604	RD	1.377,01					5.120,66			6.648,32
31/12/2016	605	DR	789,75	12.558,73							7.438,07
31/12/2016	606	RD	789,75					5.910,41			6.648,32

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 2
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/01/2016	15	DR	7.587,67	7.587,67							7.587,67
28/01/2016	16	DR	8.436,58	16.024,25							16.024,25
28/01/2016	17	DR	299,58	16.323,83							16.323,83
28/01/2016	18	DR	544,39	16.868,22							16.868,22
28/01/2016	19	DR	439,24	17.307,46							17.307,46
28/01/2016	20	DR	605,36	17.912,82							17.912,82
28/01/2016	21	DR	201,50	18.114,32							18.114,32
28/01/2016	22	DR	104,96	18.219,28							18.219,28
28/01/2016	23	DR	267,13	18.486,41							18.486,41
28/01/2016	24	DR	196,68	18.683,09							18.683,09
28/01/2016	25	DR	462,52	19.145,61							19.145,61
28/01/2016	26	DR	162,13	19.307,74							19.307,74
12/02/2016	67	RD	439,24					439,24			18.868,50
12/02/2016	97	RD	196,68					635,92			18.671,82
19/02/2016	108	RD	267,13					903,05			18.404,69
28/02/2016	27	DR	7.587,67	26.895,41							25.992,36
28/02/2016	28	DR	8.877,57	35.772,98							34.869,93
28/02/2016	29	DR	310,61	36.083,59							35.180,54
28/02/2016	30	DR	576,57	36.660,16							35.757,11
28/02/2016	31	DR	470,80	37.130,96							36.227,91
28/02/2016	32	DR	623,44	37.754,40							36.851,35
28/02/2016	33	DR	213,15	37.967,55							37.064,50
28/02/2016	34	DR	104,96	38.072,51							37.169,46
28/02/2016	35	DR	267,13	38.339,64							37.436,59
28/02/2016	36	DR	196,68	38.536,32							37.633,27
28/02/2016	37	DR	462,52	38.998,84							38.095,79
28/02/2016	38	DR	162,13	39.160,97							38.257,92
02/03/2016	114	RD	605,36					1.508,41			37.652,56
02/03/2016	115	RD	104,96					1.613,37			37.547,60
02/03/2016	116	RD	8.436,58					10.049,95			29.111,02
11/03/2016	138	RD	267,13					10.317,08			28.843,89
16/03/2016	139	RD	104,96					10.422,04			28.738,93
18/03/2016	180	RD	196,68					10.618,72			28.542,25
22/03/2016	181	RD	470,80					11.089,52			28.071,45
28/03/2016	142	DR	7.587,67	46.748,64							35.659,12
28/03/2016	143	DR	8.877,57	55.626,21							44.536,69
28/03/2016	144	DR	310,61	55.936,82							44.847,30
28/03/2016	145	DR	576,57	56.513,39							45.423,87
28/03/2016	146	DR	470,80	56.984,19							45.894,67
28/03/2016	147	DR	623,44	57.607,63							46.518,11
28/03/2016	148	DR	213,15	57.820,78							46.731,26

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Página: 3
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/03/2016	149	DR	104,96	57.925,74							46.836,22
28/03/2016	150	DR	267,13	58.192,87							47.103,35
28/03/2016	151	DR	196,68	58.389,55							47.300,03
28/03/2016	152	DR	462,52	58.852,07							47.762,55
28/03/2016	153	DR	162,13	59.014,20							47.924,68
05/04/2016	210	RD	162,13					11.251,65			47.762,55
05/04/2016	211	RD	162,13					11.413,78			47.600,42
05/04/2016	212	RD	162,13					11.575,91			47.438,29
08/04/2016	213	RD	8.877,57					20.453,48			38.560,72
08/04/2016	214	RD	470,80					20.924,28			38.089,92
13/04/2016	215	RD	623,44					21.547,72			37.466,48
14/04/2016	216	RD	299,58					21.847,30			37.166,90
14/04/2016	217	RD	310,61					22.157,91			36.856,29
15/04/2016	218	RD	104,96					22.262,87			36.751,33
22/04/2016	220	RD	462,52					22.725,39			36.288,81
22/04/2016	221	RD	462,52					23.187,91			35.826,29
25/04/2016	222	RD	196,68					23.384,59			35.629,61
28/04/2016	154	DR	7.908,57	66.922,77							43.538,18
28/04/2016	155	DR	9.198,47	76.121,24							52.736,65
28/04/2016	156	DR	310,61	76.431,85							53.047,26
28/04/2016	157	DR	576,57	77.008,42							53.623,83
28/04/2016	158	DR	470,80	77.479,22							54.094,63
28/04/2016	159	DR	623,44	78.102,66							54.718,07
28/04/2016	160	DR	213,15	78.315,81							54.931,22
28/04/2016	161	DR	104,96	78.420,77							55.036,18
28/04/2016	162	DR	267,13	78.687,90							55.303,31
28/04/2016	163	DR	196,68	78.884,58							55.499,99
28/04/2016	164	DR	462,52	79.347,10							55.962,51
28/04/2016	165	DR	162,13	79.509,23							56.124,64
03/05/2016	238	RD	623,44					24.008,03			55.501,20
05/05/2016	241	RD	267,13					24.275,16			55.234,07
06/05/2016	242	RD	196,68					24.471,84			55.037,39
11/05/2016	243	RD	310,61					24.782,45			54.726,78
11/05/2016	244	RD	310,61					25.093,06			54.416,17
24/05/2016	247	RD	470,80					25.563,86			53.945,37
26/05/2016	248	RD	8.877,57					34.441,43			45.067,80
26/05/2016	249	RD	9.198,47					43.639,90			35.869,33
28/05/2016	166	DR	7.587,67	87.096,90							43.457,00
28/05/2016	167	DR	8.877,57	95.974,47							52.334,57
28/05/2016	168	DR	310,61	96.285,08							52.645,18
28/05/2016	169	DR	576,57	96.861,65							53.221,75

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 4
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/05/2016	170	DR	470,80	97.332,45							53.692,55
28/05/2016	171	DR	623,44	97.955,89							54.315,99
28/05/2016	172	DR	213,15	98.169,04							54.529,14
28/05/2016	173	DR	104,96	98.274,00							54.634,10
28/05/2016	174	DR	267,13	98.541,13							54.901,23
28/05/2016	175	DR	196,68	98.737,81							55.097,91
28/05/2016	176	DR	462,52	99.200,33							55.560,43
28/05/2016	177	DR	162,13	99.362,46							55.722,56
03/06/2016	253	RD	267,13					43.907,03			55.455,43
03/06/2016	254	RD	104,96					44.011,99			55.350,47
13/06/2016	273	RD	162,13					44.174,12			55.188,34
21/06/2016	274	RD	310,61					44.484,73			54.877,73
21/06/2016	275	RD	470,80					44.955,53			54.406,93
24/06/2016	276	RD	213,15					45.168,68			54.193,78
24/06/2016	277	RD	213,15					45.381,83			53.980,63
28/06/2016	281	DR	7.597,16	106.959,62							61.577,79
28/06/2016	282	DR	8.967,01	115.926,63							70.544,80
28/06/2016	283	DR	267,66	116.194,29							70.812,46
28/06/2016	284	DR	538,75	116.733,04							71.351,21
28/06/2016	285	DR	470,68	117.203,72							71.821,89
28/06/2016	286	DR	648,58	117.852,30							72.470,47
28/06/2016	287	DR	209,10	118.061,40							72.679,57
28/06/2016	288	DR	100,43	118.161,83							72.780,00
28/06/2016	289	DR	257,70	118.419,53							73.037,70
28/06/2016	290	DR	221,28	118.640,81							73.258,98
28/06/2016	291	DR	407,74	119.048,55							73.666,72
28/06/2016	292	DR	167,15	119.215,70							73.833,87
29/06/2016	278	RD	162,13					45.543,96			73.671,74
01/07/2016	342	RD	623,44					46.167,40			73.048,30
01/07/2016	343	RD	267,13					46.434,53			72.781,17
01/07/2016	344	RD	104,96					46.539,49			72.676,21
04/07/2016	347	RD	196,68					46.736,17			72.479,53
14/07/2016	348	RD	8.877,57					55.613,74			63.601,96
21/07/2016	350	RD	407,74					56.021,48			63.194,22
21/07/2016	351	RD	462,52					56.484,00			62.731,70
21/07/2016	352	RD	462,52					56.946,52			62.269,18
21/07/2016	353	RD	462,52					57.409,04			61.806,66
22/07/2016	354	RD	623,44					58.032,48			61.183,22
25/07/2016	430	RD	7.587,67					65.620,15			53.595,55
25/07/2016	431	RD	7.587,67					73.207,82			46.007,88
25/07/2016	432	RD	7.587,67					80.795,49			38.420,21

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 5
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
25/07/2016	433	RD	7.908,57					88.704,06			30.511,64
25/07/2016	434	RD	7.587,67					96.291,73			22.923,97
27/07/2016	355	RD	470,68					96.762,41			22.453,29
28/07/2016	293	DR	7.589,25	126.804,95							30.042,54
28/07/2016	294	DR	9.213,37	136.018,32							39.255,91
28/07/2016	295	DR	303,45	136.321,77							39.559,36
28/07/2016	296	DR	570,27	136.892,04							40.129,63
28/07/2016	297	DR	470,78	137.362,82							40.600,41
28/07/2016	298	DR	627,63	137.990,45							41.228,04
28/07/2016	299	DR	212,48	138.202,93							41.440,52
28/07/2016	300	DR	104,21	138.307,14							41.544,73
28/07/2016	301	DR	265,56	138.572,70							41.810,29
28/07/2016	302	DR	292,47	138.865,17							42.102,76
28/07/2016	303	DR	453,39	139.318,56							42.556,15
28/07/2016	304	DR	162,97	139.481,53							42.719,12
29/07/2016	356	RD	544,39					97.306,80			42.174,73
29/07/2016	357	RD	576,57					97.883,37			41.598,16
29/07/2016	358	RD	576,57					98.459,94			41.021,59
29/07/2016	359	RD	576,57					99.036,51			40.445,02
29/07/2016	360	RD	576,57					99.613,08			39.868,45
29/07/2016	364	RD	221,28					99.834,36			39.647,17
01/08/2016	365	RD	267,66					100.102,02			39.379,51
02/08/2016	366	RD	257,70					100.359,72			39.121,81
02/08/2016	367	RD	8.967,01					109.326,73			30.154,80
04/08/2016	370	RD	209,10					109.535,83			29.945,70
05/08/2016	373	RD	100,43					109.636,26			29.845,27
12/08/2016	374	RD	265,56					109.901,82			29.579,71
12/08/2016	375	RD	104,21					110.006,03			29.475,50
19/08/2016	376	RD	292,47					110.298,50			29.183,03
25/08/2016	393	RD	470,78					110.769,28			28.712,25
28/08/2016	305	DR	7.889,25	147.370,78							36.601,50
28/08/2016	306	DR	8.892,48	156.263,26							45.493,98
28/08/2016	307	DR	303,45	156.566,71							45.797,43
28/08/2016	308	DR	570,27	157.136,98							46.367,70
28/08/2016	309	DR	470,78	157.607,76							46.838,48
28/08/2016	310	DR	627,63	158.235,39							47.466,11
28/08/2016	311	DR	212,48	158.447,87							47.678,59
28/08/2016	312	DR	104,21	158.552,08							47.782,80
28/08/2016	313	DR	265,56	158.817,64							48.048,36
28/08/2016	314	DR	200,78	159.018,42							48.249,14
28/08/2016	315	DR	453,39	159.471,81							48.702,53

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 6
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/08/2016	316	DR	162,97	159.634,78							48.865,50
30/08/2016	394	RD	167,15					110.936,43			48.698,35
30/08/2016	395	RD	162,97					111.099,40			48.535,38
31/08/2016	396	RD	627,63					111.727,03			47.907,75
01/09/2016	402	RD	303,45					112.030,48			47.604,30
23/09/2016	405	RD	212,48					112.242,96			47.391,82
23/09/2016	406	RD	212,48					112.455,44			47.179,34
28/09/2016	317	DR	9.539,25	169.174,03							56.718,59
28/09/2016	318	DR	8.892,48	178.066,51							65.611,07
28/09/2016	319	DR	303,45	178.369,96							65.914,52
28/09/2016	320	DR	570,27	178.940,23							66.484,79
28/09/2016	321	DR	470,78	179.411,01							66.955,57
28/09/2016	322	DR	627,63	180.038,64							67.583,20
28/09/2016	323	DR	212,48	180.251,12							67.795,68
28/09/2016	324	DR	104,21	180.355,33							67.899,89
28/09/2016	325	DR	265,56	180.620,89							68.165,45
28/09/2016	326	DR	200,78	180.821,67							68.366,23
28/09/2016	327	DR	453,39	181.275,06							68.819,62
28/09/2016	328	DR	162,97	181.438,03							68.982,59
28/09/2016	407	RD	470,78					112.926,22			68.511,81
28/09/2016	408	RD	200,78					113.127,00			68.311,03
30/09/2016	409	RD	265,56					113.392,56			68.045,47
03/10/2016	413	RD	303,45					113.696,01			67.742,02
04/10/2016	414	RD	9.213,37					122.909,38			58.528,65
04/10/2016	415	RD	8.892,48					131.801,86			49.636,17
06/10/2016	418	RD	162,97					131.964,83			49.473,20
07/10/2016	419	RD	627,63					132.592,46			48.845,57
07/10/2016	421	RD	104,21					132.696,67			48.741,36
10/10/2016	420	RD	453,39					133.150,06			48.287,97
24/10/2016	476	RD	162,97					133.313,03			48.125,00
24/10/2016	477	RD	200,78					133.513,81			47.924,22
25/10/2016	478	RD	470,78					133.984,59			47.453,44
28/10/2016	439	DR	7.589,25	189.027,28							55.042,69
28/10/2016	440	DR	8.892,48	197.919,76							63.935,17
28/10/2016	441	DR	303,45	198.223,21							64.238,62
28/10/2016	442	DR	570,27	198.793,48							64.808,89
28/10/2016	443	DR	470,78	199.264,26							65.279,67
28/10/2016	444	DR	627,63	199.891,89							65.907,30
28/10/2016	445	DR	212,48	200.104,37							66.119,78
28/10/2016	446	DR	104,21	200.208,58							66.223,99
28/10/2016	447	DR	265,56	200.474,14							66.489,55

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Página: 7
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
28/10/2016	448	DR	200,78	200.674,92							66.690,33
28/10/2016	449	DR	453,39	201.128,31							67.143,72
28/10/2016	450	DR	162,97	201.291,28							67.306,69
28/10/2016	481	RD	648,58					134.633,17			66.658,11
02/11/2016	507	RD	303,45					134.936,62			66.354,66
04/11/2016	508	RD	265,56					135.202,18			66.089,10
04/11/2016	584	RD	7.597,16					142.799,34			58.491,94
04/11/2016	585	RD	7.589,25					150.388,59			50.902,69
04/11/2016	586	RD	7.889,25					158.277,84			43.013,44
14/11/2016	509	RD	453,39					158.731,23			42.560,05
14/11/2016	510	RD	453,39					159.184,62			42.106,66
14/11/2016	511	RD	453,39					159.638,01			41.653,27
16/11/2016	512	RD	470,78					160.108,79			41.182,49
18/11/2016	513	RD	265,56					160.374,35			40.916,93
18/11/2016	514	RD	104,21					160.478,56			40.812,72
23/11/2016	516	RD	8.892,48					169.371,04			31.920,24
28/11/2016	451	DR	7.589,25	208.880,53							39.509,49
28/11/2016	452	DR	8.892,48	217.773,01							48.401,97
28/11/2016	453	DR	303,45	218.076,46							48.705,42
28/11/2016	454	DR	570,27	218.646,73							49.275,69
28/11/2016	455	DR	470,78	219.117,51							49.746,47
28/11/2016	456	DR	627,63	219.745,14							50.374,10
28/11/2016	457	DR	212,48	219.957,62							50.586,58
28/11/2016	458	DR	104,21	220.061,83							50.690,79
28/11/2016	459	DR	265,56	220.327,39							50.956,35
28/11/2016	460	DR	200,78	220.528,17							51.157,13
28/11/2016	461	DR	453,39	220.981,56							51.610,52
28/11/2016	462	DR	162,97	221.144,53							51.773,49
28/11/2016	517	RD	162,97					169.534,01			51.610,52
30/11/2016	518	RD	303,45					169.837,46			51.307,07
30/11/2016	519	RD	627,63					170.465,09			50.679,44
02/12/2016	523	RD	627,63					171.092,72			50.051,81
02/12/2016	524	RD	104,21					171.196,93			49.947,60
09/12/2016	527	RD	8.892,48					180.089,41			41.055,12
12/12/2016	528	RD	200,78					180.290,19			40.854,34
12/12/2016	529	RD	200,78					180.490,97			40.653,56
13/12/2016	530	RD	470,78					180.961,75			40.182,78
16/12/2016	531	RD	265,56					181.227,31			39.917,22
16/12/2016	532	RD	162,97					181.390,28			39.754,25
19/12/2016	535	RD	213,15					181.603,43			39.541,10
19/12/2016	536	RD	201,50					181.804,93			39.339,60

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos

Pagina: 8
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
19/12/2016	537	RD	213,15					182.018,08			39.126,45
19/12/2016	538	RD	212,48					182.230,56			38.913,97
19/12/2016	539	RD	8.892,48					191.123,04			30.021,49
28/12/2016	464	DR	9.973,89	231.118,42							39.995,38
28/12/2016	465	DR	303,45	231.421,87							40.298,83
28/12/2016	466	DR	722,07	232.143,94							41.020,90
28/12/2016	467	DR	546,68	232.690,62							41.567,58
28/12/2016	468	DR	627,63	233.318,25							42.195,21
28/12/2016	469	DR	212,48	233.530,73							42.407,69
28/12/2016	470	DR	104,21	233.634,94							42.511,90
28/12/2016	471	DR	265,56	233.900,50							42.777,46
28/12/2016	472	DR	200,78	234.101,28							42.978,24
28/12/2016	473	DR	453,39	234.554,67							43.431,63
28/12/2016	474	DR	162,97	234.717,64							43.594,60
28/12/2016	627	DR	7.589,25	242.306,89							51.183,85
30/12/2016	540	RD	104,21					191.227,25			51.079,64

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Pagina: 9
 Fecha 31/12/2016

CL. ECONOMICA 520 Intereses de Depositos

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				
16/03/2016	140	DR	166,57	166,57							166,57
16/03/2016	141	RD	166,57					166,57			
16/06/2016	279	DR	27,17	193,74							27,17
16/06/2016	280	RD	27,17					193,74			
15/09/2016	403	DR	11,78	205,52							11,78
15/09/2016	404	RD	11,78					205,52			
15/12/2016	533	DR	14,36	219,88							14,36
15/12/2016	534	RD	14,36					219,88			

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CORRIENTE

Pagina: 10
 Fecha 31/12/2016

CL. ECONOMICA

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS POR			RECAUDACION DERECHOS	DEVOLUCION INGRESOS	DERECHOS CANCELADOS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.			ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION INGRESOS				

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO MAYOR DE CONCEPTOS Ejercicios Cerrados

**EJERCICIO
2016**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos- Ejercicios Cerrados, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2014
 CL. ECONOMICA 393 Intereses de demora
 FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

Pagina: 1
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		110.842,71	110.842,71					110.842,71

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2014
 CL. ECONOMICA 399 Otros ingresos diversos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

Pagina: 2
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		1.500,00	1.500,00					1.500,00
26/02/2016	94		1.500,00				1.500,00		0,00

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2007
 CL. ECONOMICA 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 3
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		83.592,00	83.592,00					83.592,00

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2011
 CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 4
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		140.556,58	140.556,58					140.556,58
06/06/2016	428		24.008,68				24.008,68		116.547,90
25/07/2016	429		15.000,00				39.008,68		101.547,90
04/11/2016	582		22.135,48				61.144,16		79.412,42
04/11/2016	583		38.617,08				99.761,24		40.795,34

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2012
 CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 5
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		9.172,79	9.172,79					9.172,79

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2014
 CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
 FORMA DE EXACCION 000 Contraído previo. Ingreso Directo

Página: 6
 Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		24.605,78	24.605,78					24.605,78

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

EJERCICIO 2015
CL. ECONOMICA 462 De Ayuntamientos
FORMA DE EXACCION 000 Contraido previo. Ingreso Directo

Página: 7
Fecha 31/12/2016

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
01/01/2016	13		61.901,27	61.901,27					61.901,27
05/01/2016	44		635,50				635,50		61.265,77
05/01/2016	45		270,78				906,28		60.994,99
08/01/2016	46		183,37				1.089,65		60.811,62
08/01/2016	47		7.601,44				8.691,09		53.210,18
18/01/2016	48		458,81				9.149,90		52.751,37
18/01/2016	49		908,81				10.058,71		51.842,56
18/01/2016	50		577,39				10.636,10		51.265,17
18/01/2016	51		458,81				11.094,91		50.806,36
18/01/2016	52		458,81				11.553,72		50.347,55
19/01/2016	53		309,88				11.863,60		50.037,67
19/01/2016	54		309,88				12.173,48		49.727,79
26/01/2016	56		473,52				12.647,00		49.254,27
03/02/2016	61		635,50				13.282,50		48.618,77
05/02/2016	64		270,78				13.553,28		48.347,99
08/02/2016	65		161,29				13.714,57		48.186,70
09/02/2016	66		309,88				14.024,45		47.876,82
12/02/2016	95		199,73				14.224,18		47.677,09
12/02/2016	96		199,73				14.423,91		47.477,36
19/02/2016	109		106,14				14.530,05		47.371,22
22/02/2016	129		213,58				14.743,63		47.157,64
22/02/2016	130		213,58				14.957,21		46.944,06
22/02/2016	131		213,58				15.170,79		46.730,48
22/02/2016	132		213,58				15.384,37		46.516,90
07/03/2016	121		458,81				15.843,18		46.058,09
07/03/2016	122		569,60				16.412,78		45.488,49
07/03/2016	123		569,60				16.982,38		44.918,89
07/03/2016	124		569,60				17.551,98		44.349,29
07/03/2016	125		569,60				18.121,58		43.779,69
07/03/2016	126		569,60				18.691,18		43.210,09
07/03/2016	127		569,60				19.260,78		42.640,49
14/03/2016	133		7.601,44				26.862,22		35.039,05
14/03/2016	134		7.936,61				34.798,83		27.102,44
14/03/2016	135		7.601,44				42.400,27		19.501,00
23/03/2016	182		8.852,97				51.253,24		10.648,03
23/03/2016	183		8.852,97				60.106,21		1.795,06
04/04/2016	191		213,58				60.319,79		1.581,48
04/04/2016	192		213,58				60.533,37		1.367,90
04/04/2016	193		213,58				60.746,95		1.154,32
04/04/2016	194		213,58				60.960,53		940,74
04/04/2016	195		213,58				61.174,11		727,16

Mancomunidad de Cimasol

MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
 AGRUPACION DE PRESUPUESTO CERRADOS

Pagina: 8
 Fecha 31/12/2016

CL. ECONOMICA
 FORMA DE EXACCION

FECHA	OPERACION		IMPORTE	DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS POR ANULACION LIQUIDACION	RECAUDACION	BAJAS POR INSOLVENCIA OTRAS CAUSAS	DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDAR
	NUM.	DOC.		SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES				
04/04/2016	196		213,58				61.387,69		513,58
04/04/2016	197		513,58				61.901,27		0,00

Mancomunidad de Cimasol



LIBRO MAYOR DE CUENTAS

**EJERCICIO
2016**

Diligencia: El presente tomo _____ que forma parte del Libro Mayor de Cuentas, consta de _____ folios.

En _____ a _____ de

El _____ Interventor

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 000 Presupuesto ejercicio corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000002	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes	418.000,00		418.000,00	0,00
01/01/2016	000004	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		418.000,00	0,00	0,00
07/01/2016	000181	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL	-5.000,00		-5.000,00	0,00
07/01/2016	000183	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		0,00	0,00
19/10/2016	000437	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016	252.326,00		252.326,00	0,00
19/10/2016	000439	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016		252.326,00	0,00	0,00
31/12/2016	000641	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre presupuesto de gastos.		670.326,00	0,00	670.326,00
31/12/2016	000642	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre del Presupuesto de ingresos.	670.326,00		0,00	0,00
			1.340.652,00	1.340.652,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 002 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/01/2016	000181	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL		-5.000,00	0,00	-5.000,00
07/01/2016	000182	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL	-5.000,00		0,00	0,00
07/01/2016	000183	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	0,00	5.000,00
07/01/2016	000184	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		0,00	0,00
19/10/2016	000437	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016		252.326,00	0,00	252.326,00
19/10/2016	000438	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016	252.326,00		0,00	0,00
			252.326,00	252.326,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 003 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000003	Confirmacion Apertura de Gastos Corrientes		418.000,00	0,00	418.000,00
07/01/2016	000182	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL		-5.000,00	0,00	413.000,00
07/01/2016	000184	POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA PARA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	0,00	418.000,00
19/10/2016	000438	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016		252.326,00	0,00	670.326,00
31/12/2016	000641	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre presupuesto de gastos.	670.326,00		0,00	0,00
			670.326,00	670.326,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000004	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	418.000,00		418.000,00	0,00
01/01/2016	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes		418.000,00	0,00	0,00
			418.000,00	418.000,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 007 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/10/2016	000439	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016	252.326,00		252.326,00	0,00
19/10/2016	000440	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016		252.326,00	0,00	0,00
			252.326,00	252.326,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000005	Confirmación Apertura Ingresos Corrientes	418.000,00		418.000,00	0,00
19/10/2016	000440	suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería 1/2016, aprobado en pleno de fecha 29/09/2016	252.326,00		670.326,00	0,00
31/12/2016	000642	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Cierre del Presupuesto de ingresos.		670.326,00	0,00	0,00
			670.326,00	670.326,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 100 Patrimonio.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		352.928,16	0,00	352.928,16
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad	352.928,16		0,00	0,00
			352.928,16	352.928,16	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 120 Resultados de ejercicios anteriores.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		94.474,53	0,00	94.474,53
31/01/2016	000637	TRASPASO DE LA CUENTA 129 A 120		41.983,35	0,00	136.457,88
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad	136.457,88		0,00	0,00
			136.457,88	136.457,88	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 129 Resultado del ejercicio.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		41.983,35	0,00	41.983,35
31/01/2016	000637	TRASPASO DE LA CUENTA 129 A 120	41.983,35		0,00	0,00
31/12/2016	000639	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia		255.085,50	0,00	255.085,50
31/12/2016	000640	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia	197.285,19		0,00	57.800,31
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad	57.800,31		0,00	0,00
			297.068,85	297.068,85	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 170 C.R.T. PRESTAMO P.P.P.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		129.578,00	0,00	129.578,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		245.237,00	0,00	374.815,00
04/01/2016	000099	AMORTIZACIÓN PRESTAMO	70.237,00		0,00	304.578,00
12/02/2016	000174	AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA CAJA RURAL	50.000,00		0,00	254.578,00
12/02/2016	000579	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	79.578,00		0,00	175.000,00
12/02/2016	000581	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	20.422,00		0,00	154.578,00
28/10/2016	000583	MORTIZACIÓN PRRESSTAMO ICO	100.000,00		0,00	54.578,00
17/11/2016	000587	CANCELACIÓN PRESTAMO ICO	54.578,00		0,00	0,00
			374.815,00	374.815,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 211 VERTEDERO MDAD

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	11.829,85		11.829,85	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		11.829,85	0,00	0,00
			11.829,85	11.829,85	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 215 CONTENEDORES DE BASURA.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	13.729,18		13.729,18	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	4.033,32		17.762,50	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	18.405,40		36.167,90	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		13.729,18	22.438,72	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		4.033,32	18.405,40	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		18.405,40	0,00	0,00
			36.167,90	36.167,90	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 216 CONTENEDORES DE BASURA.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	8.564,42		8.564,42	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	7.202,61		15.767,03	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		8.564,42	7.202,61	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		7.202,61	0,00	0,00
			15.767,03	15.767,03	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 217 ORDENADOR E IMPRESORA HP.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.164,64		1.164,64	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.993,92		3.158,56	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	2.273,25		5.431,81	0,00
19/08/2016	000380	FRA MEDIAMARKT ORDENADOR	305,90		5.737,71	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		1.470,54	4.267,17	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		1.993,92	2.273,25	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		2.273,25	0,00	0,00
			5.737,71	5.737,71	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 218 CAMION DE BASURAS NISAN.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	3.005,06		3.005,06	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	92.195,26		95.200,32	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		3.005,06	92.195,26	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		92.195,26	0,00	0,00
			95.200,32	95.200,32	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/01/2016	000030	FRA TELEFONICA		47,53	0,00	47,53
04/01/2016	000031	FRA TELEFONICA	47,53		0,00	0,00
04/01/2016	000099	AMORTIZACIÓN PRESTAMO		70.237,00	0,00	70.237,00
04/01/2016	000100	AMORTIZACIÓN PRESTAMO	70.237,00		0,00	0,00
07/01/2016	000032	FRA BOREAL TONER FOTOCOPIADORA		129,99	0,00	129,99
07/01/2016	000033	FRA BOREAL TONER FOTOCOPIADORA	129,99		0,00	0,00
25/01/2016	000094	COMISIÓN BANCO POPULAR		5,73	0,00	5,73
25/01/2016	000095	COMISIÓN BANCO POPULAR	5,73		0,00	0,00
04/02/2016	000054	RECIBO TELEFONICA		47,67	0,00	47,67
04/02/2016	000055	RECIBO TELEFONICA	47,67		0,00	0,00
05/02/2016	000060	NOMINA DEL MES		1.174,69	0,00	1.174,69
05/02/2016	000061	NOMINA DEL MES	1.174,69		0,00	0,00
05/02/2016	000065	FRA 2354/15 KIMPIEA CONTENEDORES JUNIO		1.900,80	0,00	1.900,80
05/02/2016	000066	FRA 2354/15 KIMPIEA CONTENEDORES JUNIO	1.900,80		0,00	0,00
05/02/2016	000067	FRA 228 16 AMPL TRILLO		269,90	0,00	269,90
05/02/2016	000068	FRA 228 16 AMPL TRILLO	269,90		0,00	0,00
05/02/2016	000071	FRA 628 CONSORCIO NOVIEMBRE		3.750,76	0,00	3.750,76
05/02/2016	000072	FRA 628 CONSORCIO NOVIEMBRE	3.750,76		0,00	0,00
05/02/2016	000073	FRAS A1561651 A 1561308 ATM		347,70	0,00	347,70
05/02/2016	000074	FRAS A1561651 A 1561308 ATM	347,70		0,00	0,00
12/02/2016	000174	AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA CAJA RURAL		50.000,00	0,00	50.000,00
12/02/2016	000175	AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA CAJA RURAL	50.000,00		0,00	0,00
12/02/2016	000579	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO		79.578,00	0,00	79.578,00
12/02/2016	000580	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO	79.578,00		0,00	0,00
12/02/2016	000581	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO		20.422,00	0,00	20.422,00
12/02/2016	000582	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO	20.422,00		0,00	0,00
19/02/2016	000630	SELLOS		4,50	0,00	4,50
19/02/2016	000631	SELLOS	4,50		0,00	0,00
19/02/2016	000632	FRA GASTOS NAVIDAD HIPER USERA		16,35	0,00	16,35

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/02/2016	000633	FRA GASTOS NAVIDAD HIPER USERA	16,35		0,00	0,00
19/02/2016	000634	FRA. PILAS		5,85	0,00	5,85
19/02/2016	000635	FRA. PILAS	5,85		0,00	0,00
26/02/2016	000075	NOMINA DEL MES		1.174,68	0,00	1.174,68
26/02/2016	000076	NOMINA DEL MES	1.174,68		0,00	0,00
26/02/2016	000078	FRA 229 216 RSU ENERO		10.002,08	0,00	10.002,08
26/02/2016	000079	FRA 229 216 RSU ENERO	10.002,08		0,00	0,00
26/02/2016	000080	FRA 4605 DICIEMBRE		10.002,08	0,00	10.002,08
26/02/2016	000081	FRA 4605 DICIEMBRE	10.002,08		0,00	0,00
26/02/2016	000082	FRA 46 2016 CARTÓN ENERO		385,00	0,00	385,00
26/02/2016	000083	FRA 46 2016 CARTÓN ENERO	385,00		0,00	0,00
26/02/2016	000084	FRA 108 2016 ENERO		2.759,64	0,00	2.759,64
26/02/2016	000085	FRA 108 2016 ENERO	2.759,64		0,00	0,00
26/02/2016	000086	FRA 55 216 RSU DICIEMBRE		3.119,48	0,00	3.119,48
26/02/2016	000087	FRA 55 216 RSU DICIEMBRE	3.119,48		0,00	0,00
04/03/2016	000112	RA TELEFONICA		48,47	0,00	48,47
04/03/2016	000113	RA TELEFONICA	48,47		0,00	0,00
07/03/2016	000114	RENOVACIÓN DONDOMINIO PÁGINA WEB		43,50	0,00	43,50
07/03/2016	000115	RENOVACIÓN DONDOMINIO PÁGINA WEB	43,50		0,00	0,00
10/03/2016	000616	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603119850		917,69	0,00	917,69
10/03/2016	000617	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603119850	917,69		0,00	0,00
14/03/2016	000424	CONTRIBUCIÓN GASTOS LOCAL		581,84	0,00	581,84
14/03/2016	000425	CONTRIBUCIÓN GASTOS LOCAL	581,84		0,00	0,00
31/03/2016	000185	SEGURIDAD SOCIAL		85,79	0,00	85,79
31/03/2016	000186	SEGURIDAD SOCIAL	85,79		0,00	0,00
04/04/2016	000194	RECIBO TELEFONICA		50,45	0,00	50,45
04/04/2016	000195	RECIBO TELEFONICA	50,45		0,00	0,00
04/04/2016	000196	NOMINA DEL MES		1.174,70	0,00	1.174,70
04/04/2016	000197	NOMINA DEL MES	1.174,70		0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/04/2016	000199	FRA 1057 RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
04/04/2016	000200	FRA 1057 RSU	10.002,08		0,00	0,00
04/04/2016	000201	FRA 641 RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
04/04/2016	000202	FRA 641 RSU	10.002,08		0,00	0,00
04/04/2016	000203	FRA 642 EXTRA TRILLO FEBRERO		269,90	0,00	269,90
04/04/2016	000204	FRA 642 EXTRA TRILLO FEBRERO	269,90		0,00	0,00
04/04/2016	000205	FRA A149 CARTON FEBRERO		385,00	0,00	385,00
04/04/2016	000206	FRA A149 CARTON FEBRERO	385,00		0,00	0,00
29/04/2016	000222	NOMINA DEL MES		1.174,70	0,00	1.174,70
29/04/2016	000223	NOMINA DEL MES	1.174,70		0,00	0,00
29/04/2016	000225	FRA 1177 EXTRAS TRILLO Y CIFUENTES		641,80	0,00	641,80
29/04/2016	000226	FRA 1177 EXTRAS TRILLO Y CIFUENTES	641,80		0,00	0,00
29/04/2016	000227	FRRA 105 EXTRA TRILLO MARZO		269,90	0,00	269,90
29/04/2016	000228	FRRA 105 EXTRA TRILLO MARZO	269,90		0,00	0,00
29/04/2016	000229	FRA A250 REC CARTON		1.155,00	0,00	1.155,00
29/04/2016	000230	FRA A250 REC CARTON	1.155,00		0,00	0,00
29/04/2016	000231	FRA 163 RSU FEBRERO		3.024,84	0,00	3.024,84
29/04/2016	000232	FRA 163 RSU FEBRERO	3.024,84		0,00	0,00
29/04/2016	000233	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
29/04/2016	000234	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
04/05/2016	000237	RECIBO TELEFONICA		50,20	0,00	50,20
04/05/2016	000238	RECIBO TELEFONICA	50,20		0,00	0,00
16/05/2016	000243	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AXA		689,82	0,00	689,82
16/05/2016	000244	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AXA	689,82		0,00	0,00
30/05/2016	000249	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
30/05/2016	000250	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
01/06/2016	000426	RECIBO PRESTAMO		517,89	0,00	517,89
01/06/2016	000427	RECIBO PRESTAMO	517,89		0,00	0,00
03/06/2016	000253	NOMIONA DEL MES		1.174,70	0,00	1.174,70

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/06/2016	000254	NOMIONA DEL MES	1.174,70		0,00	0,00
03/06/2016	000256	FRA 18898 NUCEAR MAYO		269,90	0,00	269,90
03/06/2016	000257	FRA 18898 NUCEAR MAYO	269,90		0,00	0,00
03/06/2016	000258	FRA 1477 NUCLEAR ABRIL		269,90	0,00	269,90
03/06/2016	000259	FRA 1477 NUCLEAR ABRIL	269,90		0,00	0,00
03/06/2016	000260	FRA 1476 RSU MAYO		10.002,08	0,00	10.002,08
03/06/2016	000261	FRA 1476 RSU MAYO	10.002,08		0,00	0,00
03/06/2016	000262	FRA 18897 RSU MAYO		10.002,08	0,00	10.002,08
03/06/2016	000263	FRA 18897 RSU MAYO	10.002,08		0,00	0,00
03/06/2016	000264	FRA A365 CARTON ABRIL		385,00	0,00	385,00
03/06/2016	000265	FRA A365 CARTON ABRIL	385,00		0,00	0,00
03/06/2016	000266	FRA 22 MARZO RSU		3.666,52	0,00	3.666,52
03/06/2016	000267	FRA 22 MARZO RSU	3.666,52		0,00	0,00
03/06/2016	000268	FRA 285 ABRIL		3.332,68	0,00	3.332,68
03/06/2016	000269	FRA 285 ABRIL	3.332,68		0,00	0,00
06/06/2016	000270	RECIBO TELEFONICA		50,00	0,00	50,00
06/06/2016	000271	RECIBO TELEFONICA	50,00		0,00	0,00
09/06/2016	000618	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603123153		339,15	0,00	339,15
09/06/2016	000619	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603123153	339,15		0,00	0,00
30/06/2016	000328	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
30/06/2016	000329	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
30/06/2016	000331	FRA 2328 NUCLEAR TRILLO		269,90	0,00	269,90
30/06/2016	000332	FRA 2328 NUCLEAR TRILLO	269,90		0,00	0,00
30/06/2016	000333	FRA 2327 RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
30/06/2016	000334	FRA 2327 RSU	10.002,08		0,00	0,00
30/06/2016	000335	FRA A493 CARTON MAYO		385,00	0,00	385,00
30/06/2016	000336	FRA A493 CARTON MAYO	385,00		0,00	0,00
30/06/2016	000337	FRA 342 RECOGIDA MAYO		4.629,30	0,00	4.629,30
30/06/2016	000338	FRA 342 RECOGIDA MAYO	4.629,30		0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2016	000339	NOMINA DEL MES		1.174,70	0,00	1.174,70
30/06/2016	000340	NOMINA DEL MES	1.174,70		0,00	0,00
04/07/2016	000345	RECIBO TELEFONICA		50,32	0,00	50,32
04/07/2016	000346	RECIBO TELEFONICA	50,32		0,00	0,00
29/07/2016	000362	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
29/07/2016	000363	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
02/08/2016	000368	FRRACTURACIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	0,00	173,85
02/08/2016	000369	FRRACTURACIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		0,00	0,00
04/08/2016	000371	RECIBO TELEFONICA		50,32	0,00	50,32
04/08/2016	000372	RECIBO TELEFONICA	50,32		0,00	0,00
19/08/2016	000377	NOMINA DEL MES		1.174,70	0,00	1.174,70
19/08/2016	000378	NOMINA DEL MES	1.174,70		0,00	0,00
19/08/2016	000380	FRA MEDIAMARKT ORDENADOR		305,90	0,00	305,90
19/08/2016	000381	FRA MEDIAMARKT ORDENADOR	305,90		0,00	0,00
19/08/2016	000382	NOMINA DE JULIO		1.174,70	0,00	1.174,70
19/08/2016	000383	NOMINA DE JULIO	1.174,70		0,00	0,00
19/08/2016	000385	FRA 24 2016 EXTRAS		412,57	0,00	412,57
19/08/2016	000386	FRA 24 2016 EXTRAS	412,57		0,00	0,00
19/08/2016	000387	FRA 2731 TRILLO JULIO		269,90	0,00	269,90
19/08/2016	000388	FRA 2731 TRILLO JULIO	269,90		0,00	0,00
19/08/2016	000389	FRA 2732 RSU JULIO		10.002,08	0,00	10.002,08
19/08/2016	000390	FRA 2732 RSU JULIO	10.002,08		0,00	0,00
19/08/2016	000391	FRA A643 A 829 CARTON Y 07 COMP 03		385,00	0,00	385,00
19/08/2016	000392	FRA A643 A 829 CARTON Y 07 COMP 03	385,00		0,00	0,00
19/08/2016	000393	FRA 400 RSU JUNIO		4.078,88	0,00	4.078,88
19/08/2016	000394	FRA 400 RSU JUNIO	4.078,88		0,00	0,00
31/08/2016	000400	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
31/08/2016	000401	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
01/09/2016	000428	INTERESES PRESTAMO		517,89	0,00	517,89

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/09/2016	000429	INTERESES PRESTAMO	517,89		0,00	0,00
05/09/2016	000402	FRA TELEFONIA		50,57	0,00	50,57
05/09/2016	000403	FRA TELEFONIA	50,57		0,00	0,00
30/09/2016	000413	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
30/09/2016	000414	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
04/10/2016	000418	FRA TELEFONIA		50,00	0,00	50,00
04/10/2016	000419	FRA TELEFONIA	50,00		0,00	0,00
26/10/2016	000483	RECIBO ATM MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	0,00	173,85
26/10/2016	000484	RECIBO ATM MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		0,00	0,00
27/10/2016	000620	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603127380		50,67	0,00	50,67
27/10/2016	000621	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603127380	50,67		0,00	0,00
27/10/2016	000622	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603128655		917,69	0,00	917,69
27/10/2016	000623	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603128655	917,69		0,00	0,00
27/10/2016	000624	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313108		1.706,78	0,00	1.706,78
27/10/2016	000625	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313108	1.706,78		0,00	0,00
28/10/2016	000486	NOMINA SEPTIEMBRE		1.174,70	0,00	1.174,70
28/10/2016	000487	NOMINA SEPTIEMBRE	1.174,70		0,00	0,00
28/10/2016	000489	NOINA OCTUBRE		1.174,70	0,00	1.174,70
28/10/2016	000490	NOINA OCTUBRE	1.174,70		0,00	0,00
28/10/2016	000492	FRA 3163 RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
28/10/2016	000493	FRA 3163 RSU	10.002,08		0,00	0,00
28/10/2016	000494	FRA 3162 NUCLEAR AGOSTO		269,90	0,00	269,90
28/10/2016	000495	FRA 3162 NUCLEAR AGOSTO	269,90		0,00	0,00
28/10/2016	000496	FRA 3596 NUCLEAR SEPTIEMBRE		269,90	0,00	269,90
28/10/2016	000497	FRA 3596 NUCLEAR SEPTIEMBRE	269,90		0,00	0,00
28/10/2016	000498	FRA A1008 CARTON SEPTIEMBRE		385,00	0,00	385,00
28/10/2016	000499	FRA A1008 CARTON SEPTIEMBRE	385,00		0,00	0,00
28/10/2016	000500	FRA A883 CARTON AGOSTO DOS RECOGIDAS		770,00	0,00	770,00
28/10/2016	000501	FRA A883 CARTON AGOSTO DOS RECOGIDAS	770,00		0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreeedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2016	000502	FRA 468 RSU JULIO		5.161,00	0,00	5.161,00
28/10/2016	000503	FRA 468 RSU JULIO	5.161,00		0,00	0,00
28/10/2016	000504	FRA536 AGOSTO RSU		6.799,00	0,00	6.799,00
28/10/2016	000505	FRA536 AGOSTO RSU	6.799,00		0,00	0,00
28/10/2016	000506	FRA 3595 RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
28/10/2016	000507	FRA 3595 RSU	10.002,08		0,00	0,00
28/10/2016	000583	MORTIZACIÓN PRRESSTAMO ICO		100.000,00	0,00	100.000,00
28/10/2016	000584	MORTIZACIÓN PRRESSTAMO ICO	100.000,00		0,00	0,00
28/10/2016	000585	INTERRESES PRÉSTAMO		200,29	0,00	200,29
28/10/2016	000586	INTERRESES PRÉSTAMO	200,29		0,00	0,00
31/10/2016	000509	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
31/10/2016	000510	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
04/11/2016	000511	RECIBO TELEFONICA		50,00	0,00	50,00
04/11/2016	000512	RECIBO TELEFONICA	50,00		0,00	0,00
17/11/2016	000587	CANCELACIÓN PRESTAMO ICO		54.578,00	0,00	54.578,00
17/11/2016	000588	CANCELACIÓN PRESTAMO ICO	54.578,00		0,00	0,00
17/11/2016	000589	INTERESES CANCELACIÓN PRESTAMO		129,20	0,00	129,20
17/11/2016	000590	INTERESES CANCELACIÓN PRESTAMO	129,20		0,00	0,00
30/11/2016	000528	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
30/11/2016	000529	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
05/12/2016	000532	FRA TELEFONICA		50,00	0,00	50,00
05/12/2016	000533	FRA TELEFONICA	50,00		0,00	0,00
19/12/2016	000548	MAT PAPELERÍA STAPLES		152,48	0,00	152,48
19/12/2016	000549	MAT PAPELERÍA STAPLES	152,48		0,00	0,00
22/12/2016	000550	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	0,00	173,85
22/12/2016	000551	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		0,00	0,00
28/12/2016	000552	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.174,70	0,00	1.174,70
28/12/2016	000553	NOMINA DE NOVIEMBRE	1.174,70		0,00	0,00
28/12/2016	000555	NOMINA DE DICIEMBRE		1.174,70	0,00	1.174,70

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 400 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuesto de gastos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2016	000556	NOMINA DE DICIEMBRE	1.174,70		0,00	0,00
28/12/2016	000558	FRA 4446 AMPLIACIÓN TRILLO NOVIEMBRE		269,90	0,00	269,90
28/12/2016	000559	FRA 4446 AMPLIACIÓN TRILLO NOVIEMBRE	269,90		0,00	0,00
28/12/2016	000560	FRA3081 RECOGIDAS EXTRAS		1.309,11	0,00	1.309,11
28/12/2016	000561	FRA3081 RECOGIDAS EXTRAS	1.309,11		0,00	0,00
28/12/2016	000562	FRA 4035 AMPLIACIÓN TRILLO COTYBRE		269,90	0,00	269,90
28/12/2016	000563	FRA 4035 AMPLIACIÓN TRILLO COTYBRE	269,90		0,00	0,00
28/12/2016	000564	FRA 4036 RECOGIDA RSU		10.002,08	0,00	10.002,08
28/12/2016	000565	FRA 4036 RECOGIDA RSU	10.002,08		0,00	0,00
28/12/2016	000566	FRA A 1154 CARTÓN OCTUBRE		385,00	0,00	385,00
28/12/2016	000567	FRA A 1154 CARTÓN OCTUBRE	385,00		0,00	0,00
28/12/2016	000568	FRA A1295 CARTON NOVIEMBRE		385,00	0,00	385,00
28/12/2016	000569	FRA A1295 CARTON NOVIEMBRE	385,00		0,00	0,00
28/12/2016	000570	FRA 68 RSU OCTUBRE		3.945,76	0,00	3.945,76
28/12/2016	000571	FRA 68 RSU OCTUBRE	3.945,76		0,00	0,00
28/12/2016	000572	FRA 604 RSU SEPTIEMBRE		4.548,44	0,00	4.548,44
28/12/2016	000573	FRA 604 RSU SEPTIEMBRE	4.548,44		0,00	0,00
28/12/2016	000574	FRA 135019 GASTOS VARIOS JESUS DEL MONTE		544,23	0,00	544,23
28/12/2016	000575	FRA 135019 GASTOS VARIOS JESUS DEL MONTE	544,23		0,00	0,00
28/12/2016	000626	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313507		917,69	0,00	917,69
28/12/2016	000627	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313507	917,69		0,00	0,00
28/12/2016	000628	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603132475		917,69	0,00	917,69
28/12/2016	000629	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603132475	917,69		0,00	0,00
31/12/2016	000577	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	0,00	139,33
31/12/2016	000578	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		0,00	0,00
			572.406,09	572.406,09	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 401 Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuestos de gastos cerrados.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		286.154,90	0,00	286.154,90
04/01/2016	000096	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	40.000,00		0,00	246.154,90
04/01/2016	000097	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	70.500,00		0,00	175.654,90
04/01/2016	000098	C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P.	175.000,00		0,00	654,90
05/02/2016	000101	FRA A1093 RETIRADA CARTÓN	385,00		0,00	269,90
05/02/2016	000102	FRA 604 AMPLIACIÓN TRILLO DICIEMBRE	269,90		0,00	0,00
			286.154,90	286.154,90	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/01/2016	000596	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 15LQ000017	3.009,08		3.009,08	0,00
14/01/2016	000638	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 15LQ000017		493,87	2.515,21	0,00
28/01/2016	000006	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	7.587,67		10.102,88	0,00
28/01/2016	000007	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	8.436,58		18.539,46	0,00
28/01/2016	000008	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	299,58		18.839,04	0,00
28/01/2016	000009	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	544,39		19.383,43	0,00
28/01/2016	000010	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	439,24		19.822,67	0,00
28/01/2016	000011	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	605,36		20.428,03	0,00
28/01/2016	000012	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	201,50		20.629,53	0,00
28/01/2016	000013	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	104,96		20.734,49	0,00
28/01/2016	000014	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	267,13		21.001,62	0,00
28/01/2016	000015	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	196,68		21.198,30	0,00
28/01/2016	000016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	462,52		21.660,82	0,00
28/01/2016	000017	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	162,13		21.822,95	0,00
01/02/2016	000049	INGRESO PAYPAL	0,09		21.823,04	0,00
01/02/2016	000050	INGRESO PAYPAL		0,09	21.822,95	0,00
01/02/2016	000051	INGRESO PAYPAL	0,15		21.823,10	0,00
01/02/2016	000052	INGRESO PAYPAL		0,15	21.822,95	0,00
04/02/2016	000598	RETORNO FRACCIÓN LIGERA 5603119080	3.574,33		25.397,28	0,00
12/02/2016	000059	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		439,24	24.958,04	0,00
12/02/2016	000091	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		196,68	24.761,36	0,00
19/02/2016	000103	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		267,13	24.494,23	0,00
28/02/2016	000018	FACTURACIÓN FEBRERO	7.587,67		32.081,90	0,00
28/02/2016	000019	FACTURACIÓN FEBRERO	8.877,57		40.959,47	0,00
28/02/2016	000020	FACTURACIÓN FEBRERO	310,61		41.270,08	0,00
28/02/2016	000021	FACTURACIÓN FEBRERO	576,57		41.846,65	0,00
28/02/2016	000022	FACTURACIÓN FEBRERO	470,80		42.317,45	0,00
28/02/2016	000023	FACTURACIÓN FEBRERO	623,44		42.940,89	0,00
28/02/2016	000024	FACTURACIÓN FEBRERO	213,15		43.154,04	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/02/2016	000025	FACTURACIÓN FEBRERO	104,96		43.259,00	0,00
28/02/2016	000026	FACTURACIÓN FEBRERO	267,13		43.526,13	0,00
28/02/2016	000027	FACTURACIÓN FEBRERO	196,68		43.722,81	0,00
28/02/2016	000028	FACTURACIÓN FEBRERO	462,52		44.185,33	0,00
28/02/2016	000029	FACTURACIÓN FEBRERO	162,13		44.347,46	0,00
02/03/2016	000109	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		605,36	43.742,10	0,00
02/03/2016	000110	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		104,96	43.637,14	0,00
02/03/2016	000111	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		8.436,58	35.200,56	0,00
11/03/2016	000134	FACTURACIÓN FEBRERO		267,13	34.933,43	0,00
16/03/2016	000135	FACTURACIÓN FEBRERO		104,96	34.828,47	0,00
16/03/2016	000136	LIQUIDACIÓN CUENTA	166,57		34.995,04	0,00
16/03/2016	000137	LIQUIDACIÓN CUENTA		166,57	34.828,47	0,00
18/03/2016	000176	FACTURACIÓN FEBRERO		196,68	34.631,79	0,00
22/03/2016	000177	FACTURACIÓN FEBRERO		470,80	34.160,99	0,00
28/03/2016	000138	FACTURCIÓN MES DE MARZO	7.587,67		41.748,66	0,00
28/03/2016	000139	FACTURCIÓN MES DE MARZO	8.877,57		50.626,23	0,00
28/03/2016	000140	FACTURCIÓN MES DE MARZO	310,61		50.936,84	0,00
28/03/2016	000141	FACTURCIÓN MES DE MARZO	576,57		51.513,41	0,00
28/03/2016	000142	FACTURCIÓN MES DE MARZO	470,80		51.984,21	0,00
28/03/2016	000143	FACTURCIÓN MES DE MARZO	623,44		52.607,65	0,00
28/03/2016	000144	FACTURCIÓN MES DE MARZO	213,15		52.820,80	0,00
28/03/2016	000145	FACTURCIÓN MES DE MARZO	104,96		52.925,76	0,00
28/03/2016	000146	FACTURCIÓN MES DE MARZO	267,13		53.192,89	0,00
28/03/2016	000147	FACTURCIÓN MES DE MARZO	196,68		53.389,57	0,00
28/03/2016	000148	FACTURCIÓN MES DE MARZO	462,52		53.852,09	0,00
28/03/2016	000149	FACTURCIÓN MES DE MARZO	162,13		54.014,22	0,00
05/04/2016	000207	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		162,13	53.852,09	0,00
05/04/2016	000208	FACTURACIÓN FEBRERO		162,13	53.689,96	0,00
05/04/2016	000209	FACTURCIÓN MES DE MARZO		162,13	53.527,83	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/04/2016	000210	FACTURACIÓN FEBRERO		8.877,57	44.650,26	0,00
08/04/2016	000211	FACTURCIÓN MES DE MARZO		470,80	44.179,46	0,00
13/04/2016	000212	FACTURACIÓN FEBRERO		623,44	43.556,02	0,00
14/04/2016	000213	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		299,58	43.256,44	0,00
14/04/2016	000214	FACTURACIÓN FEBRERO		310,61	42.945,83	0,00
15/04/2016	000215	FACTURCIÓN MES DE MARZO		104,96	42.840,87	0,00
22/04/2016	000217	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		462,52	42.378,35	0,00
22/04/2016	000218	FACTURACIÓN FEBRERO		462,52	41.915,83	0,00
25/04/2016	000219	FACTURCIÓN MES DE MARZO		196,68	41.719,15	0,00
26/04/2016	000220	REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	142,81		41.861,96	0,00
26/04/2016	000221	REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		142,81	41.719,15	0,00
28/04/2016	000150	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	7.908,57		49.627,72	0,00
28/04/2016	000151	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	9.198,47		58.826,19	0,00
28/04/2016	000152	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	310,61		59.136,80	0,00
28/04/2016	000153	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	576,57		59.713,37	0,00
28/04/2016	000154	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	470,80		60.184,17	0,00
28/04/2016	000155	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	623,44		60.807,61	0,00
28/04/2016	000156	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	213,15		61.020,76	0,00
28/04/2016	000157	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	104,96		61.125,72	0,00
28/04/2016	000158	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	267,13		61.392,85	0,00
28/04/2016	000159	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	196,68		61.589,53	0,00
28/04/2016	000160	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	462,52		62.052,05	0,00
28/04/2016	000161	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	162,13		62.214,18	0,00
28/04/2016	000600	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603120647	558,78		62.772,96	0,00
03/05/2016	000236	FACTURCIÓN MES DE MARZO		623,44	62.149,52	0,00
05/05/2016	000239	FACTURCIÓN MES DE MARZO		267,13	61.882,39	0,00
05/05/2016	000602	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 2603121836	340,85		62.223,24	0,00
05/05/2016	000603	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 2603121836		340,85	61.882,39	0,00
06/05/2016	000240	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		196,68	61.685,71	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/05/2016	000241	FACTURCIÓN MES DE MARZO		310,61	61.375,10	0,00
11/05/2016	000242	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		310,61	61.064,49	0,00
24/05/2016	000245	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		470,80	60.593,69	0,00
26/05/2016	000246	FACTURCIÓN MES DE MARZO		8.877,57	51.716,12	0,00
26/05/2016	000247	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		9.198,47	42.517,65	0,00
28/05/2016	000162	FACTURACIÓN MES DE MAYO	7.587,67		50.105,32	0,00
28/05/2016	000163	FACTURACIÓN MES DE MAYO	8.877,57		58.982,89	0,00
28/05/2016	000164	FACTURACIÓN MES DE MAYO	310,61		59.293,50	0,00
28/05/2016	000165	FACTURACIÓN MES DE MAYO	576,57		59.870,07	0,00
28/05/2016	000166	FACTURACIÓN MES DE MAYO	470,80		60.340,87	0,00
28/05/2016	000167	FACTURACIÓN MES DE MAYO	623,44		60.964,31	0,00
28/05/2016	000168	FACTURACIÓN MES DE MAYO	213,15		61.177,46	0,00
28/05/2016	000169	FACTURACIÓN MES DE MAYO	104,96		61.282,42	0,00
28/05/2016	000170	FACTURACIÓN MES DE MAYO	267,13		61.549,55	0,00
28/05/2016	000171	FACTURACIÓN MES DE MAYO	196,68		61.746,23	0,00
28/05/2016	000172	FACTURACIÓN MES DE MAYO	462,52		62.208,75	0,00
28/05/2016	000173	FACTURACIÓN MES DE MAYO	162,13		62.370,88	0,00
03/06/2016	000251	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		267,13	62.103,75	0,00
03/06/2016	000252	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		104,96	61.998,79	0,00
13/06/2016	000272	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		162,13	61.836,66	0,00
16/06/2016	000278	LIQUIDACIÓN CUENTA VISTA	27,17		61.863,83	0,00
16/06/2016	000279	LIQUIDACIÓN CUENTA VISTA		27,17	61.836,66	0,00
21/06/2016	000273	FACTURACIÓN MES DE MAYO		310,61	61.526,05	0,00
21/06/2016	000274	FACTURACIÓN MES DE MAYO		470,80	61.055,25	0,00
24/06/2016	000275	FACTURACIÓN FEBRERO		213,15	60.842,10	0,00
24/06/2016	000276	FACTURCIÓN MES DE MARZO		213,15	60.628,95	0,00
28/06/2016	000280	FACTURACIÓN JUNIO	7.597,16		68.226,11	0,00
28/06/2016	000281	FACTURACIÓN JUNIO	8.967,01		77.193,12	0,00
28/06/2016	000282	FACTURACIÓN JUNIO	267,66		77.460,78	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2016	000283	FACTURACIÓN JUNIO	538,75		77.999,53	0,00
28/06/2016	000284	FACTURACIÓN JUNIO	470,68		78.470,21	0,00
28/06/2016	000285	FACTURACIÓN JUNIO	648,58		79.118,79	0,00
28/06/2016	000286	FACTURACIÓN JUNIO	209,10		79.327,89	0,00
28/06/2016	000287	FACTURACIÓN JUNIO	100,43		79.428,32	0,00
28/06/2016	000288	FACTURACIÓN JUNIO	257,70		79.686,02	0,00
28/06/2016	000289	FACTURACIÓN JUNIO	221,28		79.907,30	0,00
28/06/2016	000290	FACTURACIÓN JUNIO	407,74		80.315,04	0,00
28/06/2016	000291	FACTURACIÓN JUNIO	167,15		80.482,19	0,00
29/06/2016	000277	FACTURACIÓN MES DE MAYO		162,13	80.320,06	0,00
01/07/2016	000342	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		623,44	79.696,62	0,00
01/07/2016	000343	FACTURACIÓN MES DE MAYO		267,13	79.429,49	0,00
01/07/2016	000344	FACTURACIÓN MES DE MAYO		104,96	79.324,53	0,00
04/07/2016	000347	FACTURACIÓN MES DE MAYO		196,68	79.127,85	0,00
14/07/2016	000348	FACTURACIÓN MES DE MAYO		8.877,57	70.250,28	0,00
21/07/2016	000350	FACTURACIÓN JUNIO		407,74	69.842,54	0,00
21/07/2016	000351	FACTURCIÓN MES DE MARZO		462,52	69.380,02	0,00
21/07/2016	000352	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		462,52	68.917,50	0,00
21/07/2016	000353	FACTURACIÓN MES DE MAYO		462,52	68.454,98	0,00
22/07/2016	000354	FACTURACIÓN MES DE MAYO		623,44	67.831,54	0,00
25/07/2016	000432	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		7.587,67	60.243,87	0,00
25/07/2016	000433	FACTURACIÓN FEBRERO		7.587,67	52.656,20	0,00
25/07/2016	000434	FACTURCIÓN MES DE MARZO		7.587,67	45.068,53	0,00
25/07/2016	000435	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		7.908,57	37.159,96	0,00
25/07/2016	000436	FACTURACIÓN MES DE MAYO		7.587,67	29.572,29	0,00
27/07/2016	000355	FACTURACIÓN JUNIO		470,68	29.101,61	0,00
28/07/2016	000292	FACTURACIÓN JULIO	7.589,25		36.690,86	0,00
28/07/2016	000293	FACTURACIÓN JULIO	9.213,37		45.904,23	0,00
28/07/2016	000294	FACTURACIÓN JULIO	303,45		46.207,68	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/07/2016	000295	FACTURACIÓN JULIO	570,27		46.777,95	0,00
28/07/2016	000296	FACTURACIÓN JULIO	470,78		47.248,73	0,00
28/07/2016	000297	FACTURACIÓN JULIO	627,63		47.876,36	0,00
28/07/2016	000298	FACTURACIÓN JULIO	212,48		48.088,84	0,00
28/07/2016	000299	FACTURACIÓN JULIO	104,21		48.193,05	0,00
28/07/2016	000300	FACTURACIÓN JULIO	265,56		48.458,61	0,00
28/07/2016	000301	FACTURACIÓN JULIO	292,47		48.751,08	0,00
28/07/2016	000302	FACTURACIÓN JULIO	453,39		49.204,47	0,00
28/07/2016	000303	FACTURACIÓN JULIO	162,97		49.367,44	0,00
29/07/2016	000356	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		544,39	48.823,05	0,00
29/07/2016	000357	FACTURACIÓN FEBRERO		576,57	48.246,48	0,00
29/07/2016	000358	FACTURCIÓN MES DE MARZO		576,57	47.669,91	0,00
29/07/2016	000359	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		576,57	47.093,34	0,00
29/07/2016	000360	FACTURACIÓN MES DE MAYO		576,57	46.516,77	0,00
29/07/2016	000364	FACTURACIÓN JUNIO		221,28	46.295,49	0,00
01/08/2016	000365	FACTURACIÓN JUNIO		267,66	46.027,83	0,00
02/08/2016	000366	FACTURACIÓN JUNIO		257,70	45.770,13	0,00
02/08/2016	000367	FACTURACIÓN JUNIO		8.967,01	36.803,12	0,00
04/08/2016	000370	FACTURACIÓN JUNIO		209,10	36.594,02	0,00
05/08/2016	000373	FACTURACIÓN JUNIO		100,43	36.493,59	0,00
12/08/2016	000374	FACTURACIÓN JULIO		265,56	36.228,03	0,00
12/08/2016	000375	FACTURACIÓN JULIO		104,21	36.123,82	0,00
18/08/2016	000604	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603125895	340,85		36.464,67	0,00
18/08/2016	000605	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603125895		340,85	36.123,82	0,00
18/08/2016	000606	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560312448	78,12		36.201,94	0,00
18/08/2016	000607	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560312448		78,12	36.123,82	0,00
19/08/2016	000376	FACTURACIÓN JULIO		292,47	35.831,35	0,00
25/08/2016	000395	FACTURACIÓN JULIO		470,78	35.360,57	0,00
28/08/2016	000304	FACTURACIÓN AGOSTO	7.889,25		43.249,82	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/08/2016	000305	FACTURACIÓN AGOSTO	8.892,48		52.142,30	0,00
28/08/2016	000306	FACTURACIÓN AGOSTO	303,45		52.445,75	0,00
28/08/2016	000307	FACTURACIÓN AGOSTO	570,27		53.016,02	0,00
28/08/2016	000308	FACTURACIÓN AGOSTO	470,78		53.486,80	0,00
28/08/2016	000309	FACTURACIÓN AGOSTO	627,63		54.114,43	0,00
28/08/2016	000310	FACTURACIÓN AGOSTO	212,48		54.326,91	0,00
28/08/2016	000311	FACTURACIÓN AGOSTO	104,21		54.431,12	0,00
28/08/2016	000312	FACTURACIÓN AGOSTO	265,56		54.696,68	0,00
28/08/2016	000313	FACTURACIÓN AGOSTO	200,78		54.897,46	0,00
28/08/2016	000314	FACTURACIÓN AGOSTO	453,39		55.350,85	0,00
28/08/2016	000315	FACTURACIÓN AGOSTO	162,97		55.513,82	0,00
30/08/2016	000396	FACTURACIÓN JUNIO		167,15	55.346,67	0,00
30/08/2016	000397	FACTURACIÓN JULIO		162,97	55.183,70	0,00
31/08/2016	000398	FACTURACIÓN JULIO		627,63	54.556,07	0,00
01/09/2016	000404	FACTURACIÓN JULIO		303,45	54.252,62	0,00
15/09/2016	000405	LIQUIDACIÓN CUENTA	11,78		54.264,40	0,00
15/09/2016	000406	LIQUIDACIÓN CUENTA		11,78	54.252,62	0,00
23/09/2016	000407	FACTURACIÓN JULIO		212,48	54.040,14	0,00
23/09/2016	000408	FACTURACIÓN AGOSTO		212,48	53.827,66	0,00
28/09/2016	000316	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	9.539,25		63.366,91	0,00
28/09/2016	000317	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	8.892,48		72.259,39	0,00
28/09/2016	000318	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	303,45		72.562,84	0,00
28/09/2016	000319	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	570,27		73.133,11	0,00
28/09/2016	000320	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	470,78		73.603,89	0,00
28/09/2016	000321	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	627,63		74.231,52	0,00
28/09/2016	000322	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	212,48		74.444,00	0,00
28/09/2016	000323	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	104,21		74.548,21	0,00
28/09/2016	000324	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	265,56		74.813,77	0,00
28/09/2016	000325	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	200,78		75.014,55	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/09/2016	000326	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	453,39		75.467,94	0,00
28/09/2016	000327	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	162,97		75.630,91	0,00
28/09/2016	000409	FACTURACIÓN AGOSTO		470,78	75.160,13	0,00
28/09/2016	000410	FACTURACIÓN AGOSTO		200,78	74.959,35	0,00
30/09/2016	000411	FACTURACIÓN AGOSTO		265,56	74.693,79	0,00
03/10/2016	000415	FACTURACIÓN AGOSTO		303,45	74.390,34	0,00
04/10/2016	000416	FACTURACIÓN JULIO		9.213,37	65.176,97	0,00
04/10/2016	000417	FACTURACIÓN AGOSTO		8.892,48	56.284,49	0,00
06/10/2016	000420	FACTURACIÓN AGOSTO		162,97	56.121,52	0,00
07/10/2016	000421	FACTURACIÓN AGOSTO		627,63	55.493,89	0,00
07/10/2016	000423	FACTURACIÓN AGOSTO		104,21	55.389,68	0,00
10/10/2016	000422	FACTURACIÓN JULIO		453,39	54.936,29	0,00
24/10/2016	000480	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		162,97	54.773,32	0,00
24/10/2016	000481	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		200,78	54.572,54	0,00
25/10/2016	000482	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		470,78	54.101,76	0,00
28/10/2016	000443	FACTURACIÓN OCTUBRE	7.589,25		61.691,01	0,00
28/10/2016	000444	FACTURACIÓN OCTUBRE	8.892,48		70.583,49	0,00
28/10/2016	000445	FACTURACIÓN OCTUBRE	303,45		70.886,94	0,00
28/10/2016	000446	FACTURACIÓN OCTUBRE	570,27		71.457,21	0,00
28/10/2016	000447	FACTURACIÓN OCTUBRE	470,78		71.927,99	0,00
28/10/2016	000448	FACTURACIÓN OCTUBRE	627,63		72.555,62	0,00
28/10/2016	000449	FACTURACIÓN OCTUBRE	212,48		72.768,10	0,00
28/10/2016	000450	FACTURACIÓN OCTUBRE	104,21		72.872,31	0,00
28/10/2016	000451	FACTURACIÓN OCTUBRE	265,56		73.137,87	0,00
28/10/2016	000452	FACTURACIÓN OCTUBRE	200,78		73.338,65	0,00
28/10/2016	000453	FACTURACIÓN OCTUBRE	453,39		73.792,04	0,00
28/10/2016	000454	FACTURACIÓN OCTUBRE	162,97		73.955,01	0,00
28/10/2016	000485	FACTURACIÓN JUNIO		648,58	73.306,43	0,00
02/11/2016	000513	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		303,45	73.002,98	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/11/2016	000514	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		265,56	72.737,42	0,00
04/11/2016	000593	FACTURACIÓN JUNIO		7.597,16	65.140,26	0,00
04/11/2016	000594	FACTURACIÓN JULIO		7.589,25	57.551,01	0,00
04/11/2016	000595	FACTURACIÓN AGOSTO		7.889,25	49.661,76	0,00
14/11/2016	000515	FACTURACIÓN AGOSTO		453,39	49.208,37	0,00
14/11/2016	000516	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		453,39	48.754,98	0,00
14/11/2016	000517	FACTURACIÓN OCTUBRE		453,39	48.301,59	0,00
16/11/2016	000518	FACTURACIÓN OCTUBRE		470,78	47.830,81	0,00
18/11/2016	000519	FACTURACIÓN OCTUBRE		265,56	47.565,25	0,00
18/11/2016	000520	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		104,21	47.461,04	0,00
23/11/2016	000523	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		8.892,48	38.568,56	0,00
28/11/2016	000455	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	7.589,25		46.157,81	0,00
28/11/2016	000456	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	8.892,48		55.050,29	0,00
28/11/2016	000457	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	303,45		55.353,74	0,00
28/11/2016	000458	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	570,27		55.924,01	0,00
28/11/2016	000459	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	470,78		56.394,79	0,00
28/11/2016	000460	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	627,63		57.022,42	0,00
28/11/2016	000461	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	212,48		57.234,90	0,00
28/11/2016	000462	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	104,21		57.339,11	0,00
28/11/2016	000463	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	265,56		57.604,67	0,00
28/11/2016	000464	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	200,78		57.805,45	0,00
28/11/2016	000465	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	453,39		58.258,84	0,00
28/11/2016	000466	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	162,97		58.421,81	0,00
28/11/2016	000524	FACTURACIÓN OCTUBRE		162,97	58.258,84	0,00
30/11/2016	000525	FACTURACIÓN OCTUBRE		303,45	57.955,39	0,00
30/11/2016	000526	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		627,63	57.327,76	0,00
02/12/2016	000530	FACTURACIÓN OCTUBRE		627,63	56.700,13	0,00
02/12/2016	000531	FACTURACIÓN OCTUBRE		104,21	56.595,92	0,00
09/12/2016	000534	FACTURACIÓN OCTUBRE		8.892,48	47.703,44	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2016	000535	FACTURACIÓN OCTUBRE		200,78	47.502,66	0,00
12/12/2016	000536	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		200,78	47.301,88	0,00
13/12/2016	000537	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		470,78	46.831,10	0,00
15/12/2016	000540	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,36		46.845,46	0,00
15/12/2016	000541	LIQUIDACIÓN CUENTA		14,36	46.831,10	0,00
15/12/2016	000608	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603131092	851,40		47.682,50	0,00
15/12/2016	000609	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603131092		851,40	46.831,10	0,00
16/12/2016	000538	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		265,56	46.565,54	0,00
16/12/2016	000539	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		162,97	46.402,57	0,00
19/12/2016	000542	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		213,15	46.189,42	0,00
19/12/2016	000543	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		201,50	45.987,92	0,00
19/12/2016	000544	FACTURACIÓN MES DE MAYO		213,15	45.774,77	0,00
19/12/2016	000545	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		212,48	45.562,29	0,00
19/12/2016	000546	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		8.892,48	36.669,81	0,00
28/12/2016	000468	FACTURACIÓN DICIEMBRE	9.973,89		46.643,70	0,00
28/12/2016	000469	FACTURACIÓN DICIEMBRE	303,45		46.947,15	0,00
28/12/2016	000470	FACTURACIÓN DICIEMBRE	722,07		47.669,22	0,00
28/12/2016	000471	FACTURACIÓN DICIEMBRE	546,68		48.215,90	0,00
28/12/2016	000472	FACTURACIÓN DICIEMBRE	627,63		48.843,53	0,00
28/12/2016	000473	FACTURACIÓN DICIEMBRE	212,48		49.056,01	0,00
28/12/2016	000474	FACTURACIÓN DICIEMBRE	104,21		49.160,22	0,00
28/12/2016	000475	FACTURACIÓN DICIEMBRE	265,56		49.425,78	0,00
28/12/2016	000476	FACTURACIÓN DICIEMBRE	200,78		49.626,56	0,00
28/12/2016	000477	FACTURACIÓN DICIEMBRE	453,39		50.079,95	0,00
28/12/2016	000478	FACTURACIÓN DICIEMBRE	162,97		50.242,92	0,00
28/12/2016	000636	FACTURACIÓN DICIEMBRE	7.589,25		57.832,17	0,00
30/12/2016	000547	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		104,21	57.727,96	0,00
31/12/2016	000610	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603130508	1.495,51		59.223,47	0,00
31/12/2016	000611	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603130508		1.495,51	57.727,96	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2016	000612	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5801559800	1.377,01		59.104,97	0,00
31/12/2016	000613	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5801559800		1.377,01	57.727,96	0,00
31/12/2016	000614	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560.1.2476	789,75		58.517,71	0,00
31/12/2016	000615	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560.1.2476		789,75	57.727,96	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		57.727,96	0,00	0,00
			255.085,50	255.085,50	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 431 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	432.171,13		432.171,13	0,00
05/01/2016	000035	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		635,50	431.535,63	0,00
05/01/2016	000036	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		270,78	431.264,85	0,00
08/01/2016	000037	RECOGIDA EXTRA 26/07		183,37	431.081,48	0,00
08/01/2016	000038	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		7.601,44	423.480,04	0,00
18/01/2016	000039	FACTURACIÓN JULIO		458,81	423.021,23	0,00
18/01/2016	000040	FACTURACIÓN AGOSTO		908,81	422.112,42	0,00
18/01/2016	000041	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE Y REPARACIÓN GENERADOR		577,39	421.535,03	0,00
18/01/2016	000042	FACTURACIÓN OCTUBRE		458,81	421.076,22	0,00
18/01/2016	000043	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		458,81	420.617,41	0,00
19/01/2016	000044	FACTURACIÓN OCTUBRE		309,88	420.307,53	0,00
19/01/2016	000045	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		309,88	419.997,65	0,00
26/01/2016	000048	FACTURACIÓN DICIEMBRE		473,52	419.524,13	0,00
03/02/2016	000053	FACTURACIÓN DICIEMBRE		635,50	418.888,63	0,00
05/02/2016	000056	FACTURACIÓN DICIEMBRE		270,78	418.617,85	0,00
08/02/2016	000057	FACTURACIÓN DICIEMBRE		161,29	418.456,56	0,00
09/02/2016	000058	FACTURACIÓN DICIEMBRE		309,88	418.146,68	0,00
12/02/2016	000089	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		199,73	417.946,95	0,00
12/02/2016	000090	FACTURACIÓN DICIEMBRE		199,73	417.747,22	0,00
19/02/2016	000104	FACTURACIÓN DICIEMBRE		106,14	417.641,08	0,00
22/02/2016	000125	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		213,58	417.427,50	0,00
22/02/2016	000126	FACTURACIÓN OCTUBRE		213,58	417.213,92	0,00
22/02/2016	000127	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		213,58	417.000,34	0,00
22/02/2016	000128	FACTURACIÓN DICIEMBRE		213,58	416.786,76	0,00
26/02/2016	000088	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO		1.500,00	415.286,76	0,00
07/03/2016	000116	FACTURACIÓN DICIEMBRE		458,81	414.827,95	0,00
07/03/2016	000117	FACTURACIÓN JULIO		569,60	414.258,35	0,00
07/03/2016	000118	FACTURACIÓN AGOSTO		569,60	413.688,75	0,00
07/03/2016	000119	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		569,60	413.119,15	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 431 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/03/2016	000120	FACTURACIÓN OCTUBRE		569,60	412.549,55	0,00
07/03/2016	000121	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		569,60	411.979,95	0,00
07/03/2016	000122	FACTURACIÓN DICIEMBRE		569,60	411.410,35	0,00
14/03/2016	000129	FACTURACIÓN OCTUBRE		7.601,44	403.808,91	0,00
14/03/2016	000130	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		7.936,61	395.872,30	0,00
14/03/2016	000131	FACTURACIÓN DICIEMBRE		7.601,44	388.270,86	0,00
23/03/2016	000178	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		8.852,97	379.417,89	0,00
23/03/2016	000179	FACTURACIÓN DICIEMBRE		8.852,97	370.564,92	0,00
04/04/2016	000187	FACTURACIÓN FEBRERO		213,58	370.351,34	0,00
04/04/2016	000188	FACTURACIÓN MARZO		213,58	370.137,76	0,00
04/04/2016	000189	FACTURACIÓN ABRIL		213,58	369.924,18	0,00
04/04/2016	000190	FACTURACIÓN MAYO		213,58	369.710,60	0,00
04/04/2016	000191	FACTURACIÓN JUNIO		213,58	369.497,02	0,00
04/04/2016	000192	FACTURACIÓN JULIO		213,58	369.283,44	0,00
04/04/2016	000193	FACTURACIÓN AGOSTO		513,58	368.769,86	0,00
06/06/2016	000430	FACTURACIÓN 1 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES		24.008,68	344.761,18	0,00
25/07/2016	000431	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES		15.000,00	329.761,18	0,00
04/11/2016	000591	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES		22.135,48	307.625,70	0,00
04/11/2016	000592	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS 3º TRIMESTRE 2011		38.617,08	269.008,62	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		269.008,62	0,00	0,00
			432.171,13	432.171,13	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	1.773,25		1.773,25	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		1.773,25	0,00	0,00
			1.773,25	1.773,25	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		1.424,96	0,00	1.424,96
20/01/2016	000034	PAG HACIENDA RETENCIONES IRPF	501,00		0,00	923,96
05/02/2016	000062	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.072,78
26/02/2016	000077	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.221,60
04/04/2016	000198	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.370,42
20/04/2016	000216	PAGO MODELOO 111	446,46		0,00	923,96
29/04/2016	000224	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.072,78
03/06/2016	000255	NOMIONA DEL MES		148,82	0,00	1.221,60
30/06/2016	000341	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.370,42
20/07/2016	000349	IRPF HACIENDA	446,46		0,00	923,96
19/08/2016	000379	NOMINA DEL MES		148,82	0,00	1.072,78
19/08/2016	000384	NOMINA DE JULIO		148,82	0,00	1.221,60
20/10/2016	000479	ADEUDO MODELO 111	446,46		0,00	775,14
28/10/2016	000488	NOMINA SEPTIEMBRE		148,82	0,00	923,96
28/10/2016	000491	NOINA OCTUBRE		148,82	0,00	1.072,78
28/12/2016	000554	NOMINA DE NOVIEMBRE		148,82	0,00	1.221,60
28/12/2016	000557	NOMINA DE DICIEMBRE		148,82	0,00	1.370,42
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad	1.370,42		0,00	0,00
			3.210,80	3.210,80	0,00	0,00

Mancomunidad de Cimasol

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

31/12/2016

Página 41

CUENTA 476 Organismos de Previsión Social, acreedores.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad		47,28	0,00	47,28
05/02/2016	000062	NOMINA DEL MES		25,69	0,00	72,97
26/02/2016	000077	NOMINA DEL MES		25,84	0,00	98,81
31/03/2016	000180	SEGURIDAD SOCIAL	25,84		0,00	72,97
04/04/2016	000198	NOMINA DEL MES		25,87	0,00	98,84
29/04/2016	000224	NOMINA DEL MES		25,87	0,00	124,71
29/04/2016	000235	SEGURIADD SOCIAL	25,87		0,00	98,84
31/05/2016	000248	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	72,97
03/06/2016	000255	NOMIONA DEL MES		25,87	0,00	98,84
30/06/2016	000330	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	72,97
30/06/2016	000341	NOMINA DEL MES		25,87	0,00	98,84
29/07/2016	000361	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	72,97
19/08/2016	000379	NOMINA DEL MES		25,87	0,00	98,84
19/08/2016	000384	NOMINA DE JULIO		25,87	0,00	124,71
31/08/2016	000399	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	98,84
30/09/2016	000412	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	72,97
28/10/2016	000488	NOMINA SEPTIEMBRE		25,87	0,00	98,84
28/10/2016	000491	NOINA OCTUBRE		25,87	0,00	124,71
31/10/2016	000508	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	98,84
22/11/2016	000527	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	72,97
28/12/2016	000554	NOMINA DE NOVIEMBRE		25,87	0,00	98,84
28/12/2016	000557	NOMINA DE DICIEMBRE		25,87	0,00	124,71
31/12/2016	000576	SEGURIDAD SOCIAL	25,87		0,00	98,84
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad	98,84		0,00	0,00
			357,51	357,51	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 556 Movimientos internos de tesorería.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2016	000046	TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA BANCO POPULAR	1.322,35		1.322,35	0,00
25/01/2016	000047	TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA BANCO POPULAR		1.322,35	0,00	0,00
25/01/2016	000092	A CAJA METALICO	400,00		400,00	0,00
25/01/2016	000093	A CAJA METALICO		400,00	0,00	0,00
16/02/2016	000123	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO	150.000,00		150.000,00	0,00
16/02/2016	000124	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO		150.000,00	0,00	0,00
22/11/2016	000521	RASPASO CUENTAS	31.180,52		31.180,52	0,00
22/11/2016	000522	RASPASO CUENTAS		31.180,52	0,00	0,00
			182.902,87	182.902,87	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 557 Formalización.

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS			
			ASIENTO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/01/2016	000638	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 15LQ000017			493,87		493,87	0,00
05/02/2016	000061	NOMINA DEL MES				174,51	319,36	0,00
05/02/2016	000062	NOMINA DEL MES			174,51		493,87	0,00
26/02/2016	000076	NOMINA DEL MES				174,66	319,21	0,00
26/02/2016	000077	NOMINA DEL MES			174,66		493,87	0,00
10/03/2016	000617	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603119850				917,69	0,00	423,82
04/04/2016	000197	NOMINA DEL MES				174,69	0,00	598,51
04/04/2016	000198	NOMINA DEL MES			174,69		0,00	423,82
29/04/2016	000223	NOMINA DEL MES				174,69	0,00	598,51
29/04/2016	000224	NOMINA DEL MES			174,69		0,00	423,82
05/05/2016	000603	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 2603121836			340,85		0,00	82,97
03/06/2016	000254	NOMIONA DEL MES				174,69	0,00	257,66
03/06/2016	000255	NOMIONA DEL MES			174,69		0,00	82,97
09/06/2016	000619	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603123153				339,15	0,00	422,12
30/06/2016	000340	NOMINA DEL MES				174,69	0,00	596,81
30/06/2016	000341	NOMINA DEL MES			174,69		0,00	422,12
18/08/2016	000605	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603125895			340,85		0,00	81,27
18/08/2016	000607	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560312448			78,12		0,00	3,15
19/08/2016	000378	NOMINA DEL MES				174,69	0,00	177,84
19/08/2016	000379	NOMINA DEL MES			174,69		0,00	3,15
19/08/2016	000383	NOMINA DE JULIO				174,69	0,00	177,84
19/08/2016	000384	NOMINA DE JULIO			174,69		0,00	3,15
27/10/2016	000621	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603127380				50,67	0,00	53,82
27/10/2016	000623	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603128655				917,69	0,00	971,51
27/10/2016	000625	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313108				1.706,78	0,00	2.678,29
28/10/2016	000487	NOMINA SEPTIEMBRE				174,69	0,00	2.852,98
28/10/2016	000488	NOMINA SEPTIEMBRE			174,69		0,00	2.678,29
28/10/2016	000490	NOINA OCTUBRE				174,69	0,00	2.852,98
28/10/2016	000491	NOINA OCTUBRE			174,69		0,00	2.678,29

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 557 Formalización.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2016	000609	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603131092	851,40		0,00	1.826,89
28/12/2016	000553	NOMINA DE NOVIEMBRE		174,69	0,00	2.001,58
28/12/2016	000554	NOMINA DE NOVIEMBRE	174,69		0,00	1.826,89
28/12/2016	000556	NOMINA DE DICIEMBRE		174,69	0,00	2.001,58
28/12/2016	000557	NOMINA DE DICIEMBRE	174,69		0,00	1.826,89
28/12/2016	000627	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313507		917,69	0,00	2.744,58
28/12/2016	000629	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603132475		917,69	0,00	3.662,27
31/12/2016	000611	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603130508	1.495,51		0,00	2.166,76
31/12/2016	000613	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5801559800	1.377,01		0,00	789,75
31/12/2016	000615	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560.1.2476	789,75		0,00	0,00
			7.863,43	7.863,43	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 570 Caja operativa.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	22,51		22,51	0,00
25/01/2016	000093	A CAJA METALICO	400,00		422,51	0,00
19/02/2016	000631	SELLOS		4,50	418,01	0,00
19/02/2016	000633	FRA GASTOS NAVIDAD HIPER USERA		16,35	401,66	0,00
19/02/2016	000635	FRA. PILAS		5,85	395,81	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		395,81	0,00	0,00
			422,51	422,51	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	192.529,31		192.529,31	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	3.469,99		195.999,30	0,00
01/01/2016	000001	Asiento de apertura de la contabilidad	357.465,08		553.464,38	0,00
04/01/2016	000031	FRA TELEFONICA		47,53	553.416,85	0,00
04/01/2016	000096	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO		40.000,00	513.416,85	0,00
04/01/2016	000097	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO		70.500,00	442.916,85	0,00
04/01/2016	000098	C.R.T. POR AMORTIZACION PRESTMO P.P.P.		175.000,00	267.916,85	0,00
04/01/2016	000100	AMORTIZACIÓN PRESTAMO		70.237,00	197.679,85	0,00
05/01/2016	000035	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	635,50		198.315,35	0,00
05/01/2016	000036	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	270,78		198.586,13	0,00
07/01/2016	000033	FRA BOREAL TONER FOTOCOPIADORA		129,99	198.456,14	0,00
08/01/2016	000037	RECOGIDA EXTRA 26/07	183,37		198.639,51	0,00
08/01/2016	000038	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	7.601,44		206.240,95	0,00
18/01/2016	000039	FACTURACIÓN JULIO	458,81		206.699,76	0,00
18/01/2016	000040	FACTURACIÓN AGOSTO	908,81		207.608,57	0,00
18/01/2016	000041	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE Y REPARACIÓN GENERADOR	577,39		208.185,96	0,00
18/01/2016	000042	FACTURACIÓN OCTUBRE	458,81		208.644,77	0,00
18/01/2016	000043	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	458,81		209.103,58	0,00
19/01/2016	000044	FACTURACIÓN OCTUBRE	309,88		209.413,46	0,00
19/01/2016	000045	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	309,88		209.723,34	0,00
20/01/2016	000034	PAG HACIENDA RETENCIONES IRPF		501,00	209.222,34	0,00
25/01/2016	000046	TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA BANCO POPULAR		1.322,35	207.899,99	0,00
25/01/2016	000047	TRASPASO POR CANCELACIÓN CUENTA BANCO POPULAR	1.322,35		209.222,34	0,00
25/01/2016	000092	A CAJA METALICO		400,00	208.822,34	0,00
25/01/2016	000095	COMISIÓN BANCO POPULAR		5,73	208.816,61	0,00
26/01/2016	000048	FACTURACIÓN DICIEMBRE	473,52		209.290,13	0,00
01/02/2016	000050	INGRESO PAYPAL	0,09		209.290,22	0,00
01/02/2016	000052	INGRESO PAYPAL	0,15		209.290,37	0,00
03/02/2016	000053	FACTURACIÓN DICIEMBRE	635,50		209.925,87	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS			
			ASIENTO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/02/2016	000055	RECIBO TELEFONICA				47,67	209.878,20	0,00
05/02/2016	000056	FACTURACIÓN DICIEMBRE	270,78				210.148,98	0,00
05/02/2016	000061	NOMINA DEL MES				1.000,18	209.148,80	0,00
05/02/2016	000066	FRA 2354/15 KIMPIEA CONTENEDORES JUNIO				1.900,80	207.248,00	0,00
05/02/2016	000068	FRA 228 16 AMPL TRILLO				269,90	206.978,10	0,00
05/02/2016	000072	FRA 628 CONSORCIO NOVIEMBRE				3.750,76	203.227,34	0,00
05/02/2016	000074	FRAS A1561651 A 1561308 ATM				347,70	202.879,64	0,00
05/02/2016	000101	FRA A1093 RETIRADA CARTÓN				385,00	202.494,64	0,00
05/02/2016	000102	FRA 604 AMPLIACIÓN TRILLO DICIEMBRE				269,90	202.224,74	0,00
08/02/2016	000057	FACTURACIÓN DICIEMBRE	161,29				202.386,03	0,00
09/02/2016	000058	FACTURACIÓN DICIEMBRE	309,88				202.695,91	0,00
12/02/2016	000059	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	439,24				203.135,15	0,00
12/02/2016	000089	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	199,73				203.334,88	0,00
12/02/2016	000090	FACTURACIÓN DICIEMBRE	199,73				203.534,61	0,00
12/02/2016	000091	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	196,68				203.731,29	0,00
12/02/2016	000175	AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA CAJA RURAL				50.000,00	153.731,29	0,00
12/02/2016	000580	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO				79.578,00	74.153,29	0,00
12/02/2016	000582	AMORTIZCIÓN PRÉSTAMO				20.422,00	53.731,29	0,00
16/02/2016	000123	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO				150.000,00	0,00	96.268,71
16/02/2016	000124	TTRASPASO PARA AMORTIACIÓN PRESTAMO	150.000,00				53.731,29	0,00
19/02/2016	000103	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	267,13				53.998,42	0,00
19/02/2016	000104	FACTURACIÓN DICIEMBRE	106,14				54.104,56	0,00
22/02/2016	000125	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	213,58				54.318,14	0,00
22/02/2016	000126	FACTURACIÓN OCTUBRE	213,58				54.531,72	0,00
22/02/2016	000127	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	213,58				54.745,30	0,00
22/02/2016	000128	FACTURACIÓN DICIEMBRE	213,58				54.958,88	0,00
26/02/2016	000076	NOMINA DEL MES				1.000,02	53.958,86	0,00
26/02/2016	000079	FRA 229 216 RSU ENERO				10.002,08	43.956,78	0,00
26/02/2016	000081	FRA 4605 DICIEMBRE				10.002,08	33.954,70	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/02/2016	000083	FRA 46 2016 CARTÓN ENERO		385,00	33.569,70	0,00
26/02/2016	000085	FRA 108 2016 ENERO		2.759,64	30.810,06	0,00
26/02/2016	000087	FRA 55 216 RSU DICIEMBRE		3.119,48	27.690,58	0,00
26/02/2016	000088	ADQUISICIÓN CAMIÓN POR SEULA SEGÚN OFERTA DEL PLIEGO	1.500,00		29.190,58	0,00
02/03/2016	000109	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	605,36		29.795,94	0,00
02/03/2016	000110	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	104,96		29.900,90	0,00
02/03/2016	000111	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	8.436,58		38.337,48	0,00
04/03/2016	000113	RA TELEFONICA		48,47	38.289,01	0,00
07/03/2016	000115	RENOVACIÓN DONDOMINIO PÁGINA WEB		43,50	38.245,51	0,00
07/03/2016	000116	FACTURACIÓN DICIEMBRE	458,81		38.704,32	0,00
07/03/2016	000117	FACTURACIÓN JULIO	569,60		39.273,92	0,00
07/03/2016	000118	FACTURACIÓN AGOSTO	569,60		39.843,52	0,00
07/03/2016	000119	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	569,60		40.413,12	0,00
07/03/2016	000120	FACTURACIÓN OCTUBRE	569,60		40.982,72	0,00
07/03/2016	000121	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	569,60		41.552,32	0,00
07/03/2016	000122	FACTURACIÓN DICIEMBRE	569,60		42.121,92	0,00
11/03/2016	000134	FACTURACIÓN FEBRERO	267,13		42.389,05	0,00
14/03/2016	000129	FACTURACIÓN OCTUBRE	7.601,44		49.990,49	0,00
14/03/2016	000130	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	7.936,61		57.927,10	0,00
14/03/2016	000131	FACTURACIÓN DICIEMBRE	7.601,44		65.528,54	0,00
14/03/2016	000425	CONTRIBUCIÓN GASTOS LOCAL		581,84	64.946,70	0,00
16/03/2016	000135	FACTURACIÓN FEBRERO	104,96		65.051,66	0,00
16/03/2016	000137	LIQUIDACIÓN CUENTA	166,57		65.218,23	0,00
18/03/2016	000176	FACTURACIÓN FEBRERO	196,68		65.414,91	0,00
22/03/2016	000177	FACTURACIÓN FEBRERO	470,80		65.885,71	0,00
23/03/2016	000178	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	8.852,97		74.738,68	0,00
23/03/2016	000179	FACTURACIÓN DICIEMBRE	8.852,97		83.591,65	0,00
31/03/2016	000180	SEGURIDAD SOCIAL		25,84	83.565,81	0,00
31/03/2016	000186	SEGURIDAD SOCIAL		85,79	83.480,02	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/04/2016	000187	FACTURACIÓN FEBRERO	213,58		83.693,60	0,00
04/04/2016	000188	FACTURACIÓN MARZO	213,58		83.907,18	0,00
04/04/2016	000189	FACTURACIÓN ABRIL	213,58		84.120,76	0,00
04/04/2016	000190	FACTURACIÓN MAYO	213,58		84.334,34	0,00
04/04/2016	000191	FACTURACIÓN JUNIO	213,58		84.547,92	0,00
04/04/2016	000192	FACTURACIÓN JULIO	213,58		84.761,50	0,00
04/04/2016	000193	FACTURACIÓN AGOSTO	513,58		85.275,08	0,00
04/04/2016	000195	RECIBO TELEFONICA		50,45	85.224,63	0,00
04/04/2016	000197	NOMINA DEL MES		1.000,01	84.224,62	0,00
04/04/2016	000200	FRA 1057 RSU		10.002,08	74.222,54	0,00
04/04/2016	000202	FRA 641 RSU		10.002,08	64.220,46	0,00
04/04/2016	000204	FRA 642 EXTRA TRILLO FEBRERO		269,90	63.950,56	0,00
04/04/2016	000206	FRA A149 CARTON FEBRERO		385,00	63.565,56	0,00
05/04/2016	000207	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	162,13		63.727,69	0,00
05/04/2016	000208	FACTURACIÓN FEBRERO	162,13		63.889,82	0,00
05/04/2016	000209	FACTURCIÓN MES DE MARZO	162,13		64.051,95	0,00
08/04/2016	000210	FACTURACIÓN FEBRERO	8.877,57		72.929,52	0,00
08/04/2016	000211	FACTURCIÓN MES DE MARZO	470,80		73.400,32	0,00
13/04/2016	000212	FACTURACIÓN FEBRERO	623,44		74.023,76	0,00
14/04/2016	000213	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	299,58		74.323,34	0,00
14/04/2016	000214	FACTURACIÓN FEBRERO	310,61		74.633,95	0,00
15/04/2016	000215	FACTURCIÓN MES DE MARZO	104,96		74.738,91	0,00
20/04/2016	000216	PAGO MODELOO 111		446,46	74.292,45	0,00
22/04/2016	000217	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	462,52		74.754,97	0,00
22/04/2016	000218	FACTURACIÓN FEBRERO	462,52		75.217,49	0,00
25/04/2016	000219	FACTURCIÓN MES DE MARZO	196,68		75.414,17	0,00
26/04/2016	000221	REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	142,81		75.556,98	0,00
29/04/2016	000223	NOMINA DEL MES		1.000,01	74.556,97	0,00
29/04/2016	000226	FRA 1177 EXTRAS TRILLO Y CIFUENTES		641,80	73.915,17	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/04/2016	000228	FRRA 105 EXTRA TRILLO MARZO		269,90	73.645,27	0,00
29/04/2016	000230	FRA A250 REC CARTON		1.155,00	72.490,27	0,00
29/04/2016	000232	FRA 163 RSU FEBRERO		3.024,84	69.465,43	0,00
29/04/2016	000234	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	69.326,10	0,00
29/04/2016	000235	SEGURIADD SOCIAL		25,87	69.300,23	0,00
03/05/2016	000236	FACTURCIÓN MES DE MARZO	623,44		69.923,67	0,00
04/05/2016	000238	RECIBO TELEFONICA		50,20	69.873,47	0,00
05/05/2016	000239	FACTURCIÓN MES DE MARZO	267,13		70.140,60	0,00
06/05/2016	000240	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	196,68		70.337,28	0,00
11/05/2016	000241	FACTURCIÓN MES DE MARZO	310,61		70.647,89	0,00
11/05/2016	000242	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	310,61		70.958,50	0,00
16/05/2016	000244	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AXA		689,82	70.268,68	0,00
24/05/2016	000245	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	470,80		70.739,48	0,00
26/05/2016	000246	FACTURCIÓN MES DE MARZO	8.877,57		79.617,05	0,00
26/05/2016	000247	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	9.198,47		88.815,52	0,00
30/05/2016	000250	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	88.676,19	0,00
31/05/2016	000248	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	88.650,32	0,00
01/06/2016	000427	RECIBO PRESTAMO		517,89	88.132,43	0,00
03/06/2016	000251	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	267,13		88.399,56	0,00
03/06/2016	000252	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	104,96		88.504,52	0,00
03/06/2016	000254	NOMIONA DEL MES		1.000,01	87.504,51	0,00
03/06/2016	000257	FRA 18898 NUCEAR MAYO		269,90	87.234,61	0,00
03/06/2016	000259	FRA 1477 NUCLEAR ABRIL		269,90	86.964,71	0,00
03/06/2016	000261	FRA 1476 RSU MAYO		10.002,08	76.962,63	0,00
03/06/2016	000263	FRA 18897 RSU MAYO		10.002,08	66.960,55	0,00
03/06/2016	000265	FRA A365 CARTON ABRIL		385,00	66.575,55	0,00
03/06/2016	000267	FRA 22 MARZO RSU		3.666,52	62.909,03	0,00
03/06/2016	000269	FRA 285 ABRIL		3.332,68	59.576,35	0,00
06/06/2016	000271	RECIBO TELEFONICA		50,00	59.526,35	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/06/2016	000430	FACTURACIÓN 1 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	24.008,68		83.535,03	0,00
13/06/2016	000272	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	162,13		83.697,16	0,00
16/06/2016	000279	LIQUIDACIÓN CUENTA VISTA	27,17		83.724,33	0,00
21/06/2016	000273	FACTURACIÓN MES DE MAYO	310,61		84.034,94	0,00
21/06/2016	000274	FACTURACIÓN MES DE MAYO	470,80		84.505,74	0,00
24/06/2016	000275	FACTURACIÓN FEBRERO	213,15		84.718,89	0,00
24/06/2016	000276	FACTURCIÓN MES DE MARZO	213,15		84.932,04	0,00
29/06/2016	000277	FACTURACIÓN MES DE MAYO	162,13		85.094,17	0,00
30/06/2016	000329	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	84.954,84	0,00
30/06/2016	000330	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	84.928,97	0,00
30/06/2016	000332	FRA 2328 NUCLEAR TRILLO		269,90	84.659,07	0,00
30/06/2016	000334	FRA 2327 RSU		10.002,08	74.656,99	0,00
30/06/2016	000336	FRA A493 CARTON MAYO		385,00	74.271,99	0,00
30/06/2016	000338	FRA 342 RECOGIDA MAYO		4.629,30	69.642,69	0,00
30/06/2016	000340	NOMINA DEL MES		1.000,01	68.642,68	0,00
01/07/2016	000342	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	623,44		69.266,12	0,00
01/07/2016	000343	FACTURACIÓN MES DE MAYO	267,13		69.533,25	0,00
01/07/2016	000344	FACTURACIÓN MES DE MAYO	104,96		69.638,21	0,00
04/07/2016	000346	RECIBO TELEFONICA		50,32	69.587,89	0,00
04/07/2016	000347	FACTURACIÓN MES DE MAYO	196,68		69.784,57	0,00
14/07/2016	000348	FACTURACIÓN MES DE MAYO	8.877,57		78.662,14	0,00
20/07/2016	000349	IRPF HACIENDA		446,46	78.215,68	0,00
21/07/2016	000350	FACTURACIÓN JUNIO	407,74		78.623,42	0,00
21/07/2016	000351	FACTURCIÓN MES DE MARZO	462,52		79.085,94	0,00
21/07/2016	000352	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	462,52		79.548,46	0,00
21/07/2016	000353	FACTURACIÓN MES DE MAYO	462,52		80.010,98	0,00
22/07/2016	000354	FACTURACIÓN MES DE MAYO	623,44		80.634,42	0,00
25/07/2016	000431	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	15.000,00		95.634,42	0,00
25/07/2016	000432	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	7.587,67		103.222,09	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA Nº 2693764827 PREST

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/07/2016	000433	FACTURACIÓN FEBRERO	7.587,67		110.809,76	0,00
25/07/2016	000434	FACTURCIÓN MES DE MARZO	7.587,67		118.397,43	0,00
25/07/2016	000435	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	7.908,57		126.306,00	0,00
25/07/2016	000436	FACTURACIÓN MES DE MAYO	7.587,67		133.893,67	0,00
27/07/2016	000355	FACTURACIÓN JUNIO	470,68		134.364,35	0,00
29/07/2016	000356	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	544,39		134.908,74	0,00
29/07/2016	000357	FACTURACIÓN FEBRERO	576,57		135.485,31	0,00
29/07/2016	000358	FACTURCIÓN MES DE MARZO	576,57		136.061,88	0,00
29/07/2016	000359	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	576,57		136.638,45	0,00
29/07/2016	000360	FACTURACIÓN MES DE MAYO	576,57		137.215,02	0,00
29/07/2016	000361	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	137.189,15	0,00
29/07/2016	000363	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	137.049,82	0,00
29/07/2016	000364	FACTURACIÓN JUNIO	221,28		137.271,10	0,00
01/08/2016	000365	FACTURACIÓN JUNIO	267,66		137.538,76	0,00
02/08/2016	000366	FACTURACIÓN JUNIO	257,70		137.796,46	0,00
02/08/2016	000367	FACTURACIÓN JUNIO	8.967,01		146.763,47	0,00
02/08/2016	000369	FRRACTURACIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	146.589,62	0,00
04/08/2016	000370	FACTURACIÓN JUNIO	209,10		146.798,72	0,00
04/08/2016	000372	RECIBO TELEFONICA		50,32	146.748,40	0,00
05/08/2016	000373	FACTURACIÓN JUNIO	100,43		146.848,83	0,00
12/08/2016	000374	FACTURACIÓN JULIO	265,56		147.114,39	0,00
12/08/2016	000375	FACTURACIÓN JULIO	104,21		147.218,60	0,00
19/08/2016	000376	FACTURACIÓN JULIO	292,47		147.511,07	0,00
19/08/2016	000378	NOMINA DEL MES		1.000,01	146.511,06	0,00
19/08/2016	000381	FRA MEDIAMARKT ORDENADOR		305,90	146.205,16	0,00
19/08/2016	000383	NOMINA DE JULIO		1.000,01	145.205,15	0,00
19/08/2016	000386	FRA 24 2016 EXTRAS		412,57	144.792,58	0,00
19/08/2016	000388	FRA 2731 TRILLO JULIO		269,90	144.522,68	0,00
19/08/2016	000390	FRA 2732 RSU JULIO		10.002,08	134.520,60	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/08/2016	000392	FRA A643 A 829 CARTON Y 07 COMP 03		385,00	134.135,60	0,00
19/08/2016	000394	FRA 400 RSU JUNIO		4.078,88	130.056,72	0,00
25/08/2016	000395	FACTURACIÓN JULIO	470,78		130.527,50	0,00
30/08/2016	000396	FACTURACIÓN JUNIO	167,15		130.694,65	0,00
30/08/2016	000397	FACTURACIÓN JULIO	162,97		130.857,62	0,00
31/08/2016	000398	FACTURACIÓN JULIO	627,63		131.485,25	0,00
31/08/2016	000399	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	131.459,38	0,00
31/08/2016	000401	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	131.320,05	0,00
01/09/2016	000404	FACTURACIÓN JULIO	303,45		131.623,50	0,00
01/09/2016	000429	INTERESES PRESTAMO		517,89	131.105,61	0,00
05/09/2016	000403	FRA TELEFONIA		50,57	131.055,04	0,00
15/09/2016	000406	LIQUIDACIÓN CUENTA	11,78		131.066,82	0,00
23/09/2016	000407	FACTURACIÓN JULIO	212,48		131.279,30	0,00
23/09/2016	000408	FACTURACIÓN AGOSTO	212,48		131.491,78	0,00
28/09/2016	000409	FACTURACIÓN AGOSTO	470,78		131.962,56	0,00
28/09/2016	000410	FACTURACIÓN AGOSTO	200,78		132.163,34	0,00
30/09/2016	000411	FACTURACIÓN AGOSTO	265,56		132.428,90	0,00
30/09/2016	000412	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	132.403,03	0,00
30/09/2016	000414	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	132.263,70	0,00
03/10/2016	000415	FACTURACIÓN AGOSTO	303,45		132.567,15	0,00
04/10/2016	000416	FACTURACIÓN JULIO	9.213,37		141.780,52	0,00
04/10/2016	000417	FACTURACIÓN AGOSTO	8.892,48		150.673,00	0,00
04/10/2016	000419	FRA TELEFONIA		50,00	150.623,00	0,00
06/10/2016	000420	FACTURACIÓN AGOSTO	162,97		150.785,97	0,00
07/10/2016	000421	FACTURACIÓN AGOSTO	627,63		151.413,60	0,00
07/10/2016	000423	FACTURACIÓN AGOSTO	104,21		151.517,81	0,00
10/10/2016	000422	FACTURACIÓN JULIO	453,39		151.971,20	0,00
20/10/2016	000479	ADEUDO MODELO 111		446,46	151.524,74	0,00
24/10/2016	000480	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	162,97		151.687,71	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/10/2016	000481	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	200,78		151.888,49	0,00
25/10/2016	000482	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	470,78		152.359,27	0,00
26/10/2016	000484	RECIBO ATM MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	152.185,42	0,00
28/10/2016	000485	FACTURACIÓN JUNIO	648,58		152.834,00	0,00
28/10/2016	000487	NOMINA SEPTIEMBRE		1.000,01	151.833,99	0,00
28/10/2016	000490	NOINA OCTUBRE		1.000,01	150.833,98	0,00
28/10/2016	000493	FRA 3163 RSU		10.002,08	140.831,90	0,00
28/10/2016	000495	FRA 3162 NUCLEAR AGOSTO		269,90	140.562,00	0,00
28/10/2016	000497	FRA 3596 NUCLEAR SEPTIEMBRE		269,90	140.292,10	0,00
28/10/2016	000499	FRA A1008 CARTON SEPTIEMBRE		385,00	139.907,10	0,00
28/10/2016	000501	FRA A883 CARTON AGOSTO DOS RECOGIDAS		770,00	139.137,10	0,00
28/10/2016	000503	FRA 468 RSU JULIO		5.161,00	133.976,10	0,00
28/10/2016	000505	FRA536 AGOSTO RSU		6.799,00	127.177,10	0,00
28/10/2016	000507	FRA 3595 RSU		10.002,08	117.175,02	0,00
28/10/2016	000584	MORTIZACIÓN PRRESSTAMO ICO		100.000,00	17.175,02	0,00
28/10/2016	000586	INTERRESES PRÉSTAMO		200,29	16.974,73	0,00
31/10/2016	000508	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	16.948,86	0,00
31/10/2016	000510	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	16.809,53	0,00
02/11/2016	000513	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	303,45		17.112,98	0,00
04/11/2016	000512	RECIBO TELEFONICA		50,00	17.062,98	0,00
04/11/2016	000514	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	265,56		17.328,54	0,00
04/11/2016	000591	FACTURACIÓN 2 TRIMESTRE 2011 CIFUENTES	22.135,48		39.464,02	0,00
04/11/2016	000592	AYTO DE CIFUENTES POR CUOTAS 3º TRIMESTRE 2011	38.617,08		78.081,10	0,00
04/11/2016	000593	FACTURACIÓN JUNIO	7.597,16		85.678,26	0,00
04/11/2016	000594	FACTURACIÓN JULIO	7.589,25		93.267,51	0,00
04/11/2016	000595	FACTURACIÓN AGOSTO	7.889,25		101.156,76	0,00
14/11/2016	000515	FACTURACIÓN AGOSTO	453,39		101.610,15	0,00
14/11/2016	000516	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	453,39		102.063,54	0,00
14/11/2016	000517	FACTURACIÓN OCTUBRE	453,39		102.516,93	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/11/2016	000518	FACTURACIÓN OCTUBRE	470,78		102.987,71	0,00
17/11/2016	000588	CANCELACIÓN PRESTAMO ICO		54.578,00	48.409,71	0,00
17/11/2016	000590	INTERESES CANCELACIÓN PRESTAMO		129,20	48.280,51	0,00
18/11/2016	000519	FACTURACIÓN OCTUBRE	265,56		48.546,07	0,00
18/11/2016	000520	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	104,21		48.650,28	0,00
22/11/2016	000521	RASPASO CUENTAS		31.180,52	17.469,76	0,00
22/11/2016	000522	RASPASO CUENTAS	31.180,52		48.650,28	0,00
22/11/2016	000527	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	48.624,41	0,00
23/11/2016	000523	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	8.892,48		57.516,89	0,00
28/11/2016	000524	FACTURACIÓN OCTUBRE	162,97		57.679,86	0,00
30/11/2016	000525	FACTURACIÓN OCTUBRE	303,45		57.983,31	0,00
30/11/2016	000526	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	627,63		58.610,94	0,00
30/11/2016	000529	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	58.471,61	0,00
02/12/2016	000530	FACTURACIÓN OCTUBRE	627,63		59.099,24	0,00
02/12/2016	000531	FACTURACIÓN OCTUBRE	104,21		59.203,45	0,00
05/12/2016	000533	FRA TELEFONICA		50,00	59.153,45	0,00
09/12/2016	000534	FACTURACIÓN OCTUBRE	8.892,48		68.045,93	0,00
12/12/2016	000535	FACTURACIÓN OCTUBRE	200,78		68.246,71	0,00
12/12/2016	000536	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	200,78		68.447,49	0,00
13/12/2016	000537	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	470,78		68.918,27	0,00
15/12/2016	000541	LIQUIDACIÓN CUENTA	14,36		68.932,63	0,00
16/12/2016	000538	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	265,56		69.198,19	0,00
16/12/2016	000539	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	162,97		69.361,16	0,00
19/12/2016	000542	FACTURACIÓN MES DE ABRIL	213,15		69.574,31	0,00
19/12/2016	000543	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL	201,50		69.775,81	0,00
19/12/2016	000544	FACTURACIÓN MES DE MAYO	213,15		69.988,96	0,00
19/12/2016	000545	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	212,48		70.201,44	0,00
19/12/2016	000546	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	8.892,48		79.093,92	0,00
19/12/2016	000549	MAT PAPELERÍA STAPLES		152,48	78.941,44	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 571 CAJA RURAL CLM CTA Nº 2695343620 OP

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/12/2016	000551	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		173,85	78.767,59	0,00
28/12/2016	000553	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.000,01	77.767,58	0,00
28/12/2016	000556	NOMINA DE DICIEMBRE		1.000,01	76.767,57	0,00
28/12/2016	000559	FRA 4446 AMPLIACIÓN TRILLO NOVIEMBRE		269,90	76.497,67	0,00
28/12/2016	000561	FRA3081 RECOGIDAS EXTRAS		1.309,11	75.188,56	0,00
28/12/2016	000563	FRA 4035 AMPLIACIÓN TRILLO COTYBRE		269,90	74.918,66	0,00
28/12/2016	000565	FRA 4036 RECOGIDA RSU		10.002,08	64.916,58	0,00
28/12/2016	000567	FRA A 1154 CARTÓN OCTUBRE		385,00	64.531,58	0,00
28/12/2016	000569	FRA A1295 CARTON NOVIEMBRE		385,00	64.146,58	0,00
28/12/2016	000571	FRA 68 RSU OCTUBRE		3.945,76	60.200,82	0,00
28/12/2016	000573	FRA 604 RSU SEPTIEMBRE		4.548,44	55.652,38	0,00
28/12/2016	000575	FRA 135019 GASTOS VARIOS JESUS DEL MONTE		544,23	55.108,15	0,00
30/12/2016	000547	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	104,21		55.212,36	0,00
31/12/2016	000576	SEGURIDAD SOCIAL		25,87	55.186,49	0,00
31/12/2016	000578	SEGURIDAD SOCIAL		139,33	55.047,16	0,00
31/12/2016	000643	Cierre de la contabilidad		55.047,16	0,00	0,00
			1.090.719,94	1.090.719,94	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 629 Suministros, comunicaciones y otros servicios.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/01/2016	000030	FRA TELEFONICA	47,53		47,53	0,00
07/01/2016	000032	FRA BOREAL TONER FOTOCOPIADORA	129,99		177,52	0,00
04/02/2016	000054	RECIBO TELEFONICA	47,67		225,19	0,00
05/02/2016	000060	NOMINA DEL MES	397,97		623,16	0,00
05/02/2016	000065	FRA 2354/15 KIMPIEA CONTENEDORES JUNIO	1.900,80		2.523,96	0,00
05/02/2016	000067	FRA 228 16 AMPL TRILLO	269,90		2.793,86	0,00
05/02/2016	000071	FRA 628 CONSORCIO NOVIEMBRE	3.750,76		6.544,62	0,00
05/02/2016	000073	FRAS A1561651 A 1561308 ATM	347,70		6.892,32	0,00
19/02/2016	000630	SELLOS	4,50		6.896,82	0,00
19/02/2016	000632	FRA GASTOS NAVIDAD HIPER USERA	16,35		6.913,17	0,00
19/02/2016	000634	FRA. PILAS	5,85		6.919,02	0,00
26/02/2016	000075	NOMINA DEL MES	397,97		7.316,99	0,00
26/02/2016	000078	FRA 229 216 RSU ENERO	10.002,08		17.319,07	0,00
26/02/2016	000080	FRA 4605 DICIEMBRE	10.002,08		27.321,15	0,00
26/02/2016	000082	FRA 46 2016 CARTÓN ENERO	385,00		27.706,15	0,00
26/02/2016	000084	FRA 108 2016 ENERO	2.759,64		30.465,79	0,00
26/02/2016	000086	FRA 55 216 RSU DICIEMBRE	3.119,48		33.585,27	0,00
04/03/2016	000112	RA TELEFONICA	48,47		33.633,74	0,00
07/03/2016	000114	RENOVACIÓN DONDOMINIO PÁGINA WEB	43,50		33.677,24	0,00
10/03/2016	000616	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603119850	917,69		34.594,93	0,00
14/03/2016	000424	CONTRIBUCIÓN GASTOS LOCAL	581,84		35.176,77	0,00
04/04/2016	000194	RECIBO TELEFONICA	50,45		35.227,22	0,00
04/04/2016	000196	NOMINA DEL MES	397,97		35.625,19	0,00
04/04/2016	000199	FRA 1057 RSU	10.002,08		45.627,27	0,00
04/04/2016	000201	FRA 641 RSU	10.002,08		55.629,35	0,00
04/04/2016	000203	FRA 642 EXTRA TRILLO FEBRERO	269,90		55.899,25	0,00
04/04/2016	000205	FRA A149 CARTON FEBRERO	385,00		56.284,25	0,00
29/04/2016	000222	NOMINA DEL MES	397,97		56.682,22	0,00
29/04/2016	000225	FRA 1177 EXTRAS TRILLO Y CIFUENTES	641,80		57.324,02	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 629 Suministros, comunicaciones y otros servicios.

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/04/2016	000227	FRRA 105 EXTRA TRILLO MARZO	269,90		57.593,92	0,00
29/04/2016	000229	FRA A250 REC CARTON	1.155,00		58.748,92	0,00
29/04/2016	000231	FRA 163 RSU FEBRERO	3.024,84		61.773,76	0,00
04/05/2016	000237	RECIBO TELEFONICA	50,20		61.823,96	0,00
16/05/2016	000243	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AXA	689,82		62.513,78	0,00
03/06/2016	000253	NOMIONA DEL MES	397,97		62.911,75	0,00
03/06/2016	000256	FRA 18898 NUCEAR MAYO	269,90		63.181,65	0,00
03/06/2016	000258	FRA 1477 NUCLEAR ABRIL	269,90		63.451,55	0,00
03/06/2016	000260	FRA 1476 RSU MAYO	10.002,08		73.453,63	0,00
03/06/2016	000262	FRA 18897 RSU MAYO	10.002,08		83.455,71	0,00
03/06/2016	000264	FRA A365 CARTON ABRIL	385,00		83.840,71	0,00
03/06/2016	000266	FRA 22 MARZO RSU	3.666,52		87.507,23	0,00
03/06/2016	000268	FRA 285 ABRIL	3.332,68		90.839,91	0,00
06/06/2016	000270	RECIBO TELEFONICA	50,00		90.889,91	0,00
09/06/2016	000618	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603123153	339,15		91.229,06	0,00
30/06/2016	000331	FRA 2328 NUCLEAR TRILLO	269,90		91.498,96	0,00
30/06/2016	000333	FRA 2327 RSU	10.002,08		101.501,04	0,00
30/06/2016	000335	FRA A493 CARTON MAYO	385,00		101.886,04	0,00
30/06/2016	000337	FRA 342 RECOGIDA MAYO	4.629,30		106.515,34	0,00
30/06/2016	000339	NOMINA DEL MES	397,97		106.913,31	0,00
04/07/2016	000345	RECIBO TELEFONICA	50,32		106.963,63	0,00
02/08/2016	000368	FRRACTURACIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		107.137,48	0,00
04/08/2016	000371	RECIBO TELEFONICA	50,32		107.187,80	0,00
19/08/2016	000377	NOMINA DEL MES	397,97		107.585,77	0,00
19/08/2016	000382	NOMINA DE JULIO	397,97		107.983,74	0,00
19/08/2016	000385	FRA 24 2016 EXTRAS	412,57		108.396,31	0,00
19/08/2016	000387	FRA 2731 TRILLO JULIO	269,90		108.666,21	0,00
19/08/2016	000389	FRA 2732 RSU JULIO	10.002,08		118.668,29	0,00
19/08/2016	000391	FRA A643 A 829 CARTON Y 07 COMP 03	385,00		119.053,29	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 629 Suministros, comunicaciones y otros servicios.

FECHA	NUMERO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/08/2016	000393	FRA 400 RSU JUNIO	4.078,88		123.132,17	0,00
05/09/2016	000402	FRA TELEFONIA	50,57		123.182,74	0,00
04/10/2016	000418	FRA TELEFONIA	50,00		123.232,74	0,00
26/10/2016	000483	RECIBO ATM MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		123.406,59	0,00
27/10/2016	000620	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603127380	50,67		123.457,26	0,00
27/10/2016	000622	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603128655	917,69		124.374,95	0,00
27/10/2016	000624	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313108	1.706,78		126.081,73	0,00
28/10/2016	000486	NOMINA SEPTIEMBRE	397,97		126.479,70	0,00
28/10/2016	000489	NOINA OCTUBRE	397,97		126.877,67	0,00
28/10/2016	000492	FRA 3163 RSU	10.002,08		136.879,75	0,00
28/10/2016	000494	FRA 3162 NUCLEAR AGOSTO	269,90		137.149,65	0,00
28/10/2016	000496	FRA 3596 NUCLEAR SEPTIEMBRE	269,90		137.419,55	0,00
28/10/2016	000498	FRA A1008 CARTON SEPTIEMBRE	385,00		137.804,55	0,00
28/10/2016	000500	FRA A883 CARTON AGOSTO DOS RECOGIDAS	770,00		138.574,55	0,00
28/10/2016	000502	FRA 468 RSU JULIO	5.161,00		143.735,55	0,00
28/10/2016	000504	FRA536 AGOSTO RSU	6.799,00		150.534,55	0,00
28/10/2016	000506	FRA 3595 RSU	10.002,08		160.536,63	0,00
04/11/2016	000511	RECIBO TELEFONICA	50,00		160.586,63	0,00
05/12/2016	000532	FRA TELEFONICA	50,00		160.636,63	0,00
19/12/2016	000548	MAT PAPELERÍA STAPLES	152,48		160.789,11	0,00
22/12/2016	000550	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	173,85		160.962,96	0,00
28/12/2016	000552	NOMINA DE NOVIEMBRE	397,97		161.360,93	0,00
28/12/2016	000555	NOMINA DE DICIEMBRE	397,97		161.758,90	0,00
28/12/2016	000558	FRA 4446 AMPLIACIÓN TRILLO NOVIEMBRE	269,90		162.028,80	0,00
28/12/2016	000560	FRA3081 RECOGIDAS EXTRAS	1.309,11		163.337,91	0,00
28/12/2016	000562	FRA 4035 AMPLIACIÓN TRILLO COTYBRE	269,90		163.607,81	0,00
28/12/2016	000564	FRA 4036 RECOGIDA RSU	10.002,08		173.609,89	0,00
28/12/2016	000566	FRA A 1154 CARTÓN OCTUBRE	385,00		173.994,89	0,00
28/12/2016	000568	FRA A1295 CARTON NOVIEMBRE	385,00		174.379,89	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 629 Suministros, comunicaciones y otros servicios.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2016	000570	FRA 68 RSU OCTUBRE	3.945,76		178.325,65	0,00
28/12/2016	000572	FRA 604 RSU SEPTIEMBRE	4.548,44		182.874,09	0,00
28/12/2016	000574	FRA 135019 GASTOS VARIOS JESUS DEL MONTE	544,23		183.418,32	0,00
28/12/2016	000626	FRACCIÓN LIGERA FRA. 560313507	917,69		184.336,01	0,00
28/12/2016	000628	FRACCIÓN LIGERA FRA. 5603132475	917,69		185.253,70	0,00
31/12/2016	000640	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia		185.253,70	0,00	0,00
			185.253,70	185.253,70	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 640 Gastos de personal y prestaciones sociales.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/02/2016	000060	NOMINA DEL MES	776,72		776,72	0,00
26/02/2016	000075	NOMINA DEL MES	776,71		1.553,43	0,00
31/03/2016	000185	SEGURIDAD SOCIAL	85,79		1.639,22	0,00
04/04/2016	000196	NOMINA DEL MES	776,73		2.415,95	0,00
29/04/2016	000222	NOMINA DEL MES	776,73		3.192,68	0,00
29/04/2016	000233	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		3.332,01	0,00
30/05/2016	000249	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		3.471,34	0,00
03/06/2016	000253	NOMINA DEL MES	776,73		4.248,07	0,00
30/06/2016	000328	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		4.387,40	0,00
30/06/2016	000339	NOMINA DEL MES	776,73		5.164,13	0,00
29/07/2016	000362	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		5.303,46	0,00
19/08/2016	000377	NOMINA DEL MES	776,73		6.080,19	0,00
19/08/2016	000382	NOMINA DE JULIO	776,73		6.856,92	0,00
31/08/2016	000400	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		6.996,25	0,00
30/09/2016	000413	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		7.135,58	0,00
28/10/2016	000486	NOMINA SEPTIEMBRE	776,73		7.912,31	0,00
28/10/2016	000489	NOMINA OCTUBRE	776,73		8.689,04	0,00
31/10/2016	000509	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		8.828,37	0,00
30/11/2016	000528	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		8.967,70	0,00
28/12/2016	000552	NOMINA DE NOVIEMBRE	776,73		9.744,43	0,00
28/12/2016	000555	NOMINA DE DICIEMBRE	776,73		10.521,16	0,00
31/12/2016	000577	SEGURIDAD SOCIAL	139,33		10.660,49	0,00
31/12/2016	000640	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia		10.660,49	0,00	0,00
			10.660,49	10.660,49	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 662 Intereses de deudas.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2016	000426	RECIBO PRESTAMO	517,89		517,89	0,00
01/09/2016	000428	INTERESES PRESTAMO	517,89		1.035,78	0,00
28/10/2016	000585	INTERRESES PRÉSTAMO	200,29		1.236,07	0,00
17/11/2016	000589	INTERESES CANCELACIÓN PRESTAMO	129,20		1.365,27	0,00
31/12/2016	000640	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia		1.365,27	0,00	0,00
			1.365,27	1.365,27	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 669 Otros gastos financieros.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/01/2016	000094	COMISIÓN BANCO POPULAR	5,73		5,73	0,00
31/12/2016	000640	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia		5,73	0,00	0,00
			5,73	5,73	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 750 Transferencias.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/01/2016	000006	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		7.587,67	0,00	7.587,67
28/01/2016	000007	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		8.436,58	0,00	16.024,25
28/01/2016	000008	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		299,58	0,00	16.323,83
28/01/2016	000009	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		544,39	0,00	16.868,22
28/01/2016	000010	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		439,24	0,00	17.307,46
28/01/2016	000011	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		605,36	0,00	17.912,82
28/01/2016	000012	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		201,50	0,00	18.114,32
28/01/2016	000013	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		104,96	0,00	18.219,28
28/01/2016	000014	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		267,13	0,00	18.486,41
28/01/2016	000015	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		196,68	0,00	18.683,09
28/01/2016	000016	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		462,52	0,00	19.145,61
28/01/2016	000017	FACTURACIÓN ENERO CON REGULARIACIÓN CUOTA PAPEL		162,13	0,00	19.307,74
28/02/2016	000018	FACTURACIÓN FEBRERO		7.587,67	0,00	26.895,41
28/02/2016	000019	FACTURACIÓN FEBRERO		8.877,57	0,00	35.772,98
28/02/2016	000020	FACTURACIÓN FEBRERO		310,61	0,00	36.083,59
28/02/2016	000021	FACTURACIÓN FEBRERO		576,57	0,00	36.660,16
28/02/2016	000022	FACTURACIÓN FEBRERO		470,80	0,00	37.130,96
28/02/2016	000023	FACTURACIÓN FEBRERO		623,44	0,00	37.754,40
28/02/2016	000024	FACTURACIÓN FEBRERO		213,15	0,00	37.967,55
28/02/2016	000025	FACTURACIÓN FEBRERO		104,96	0,00	38.072,51
28/02/2016	000026	FACTURACIÓN FEBRERO		267,13	0,00	38.339,64
28/02/2016	000027	FACTURACIÓN FEBRERO		196,68	0,00	38.536,32
28/02/2016	000028	FACTURACIÓN FEBRERO		462,52	0,00	38.998,84
28/02/2016	000029	FACTURACIÓN FEBRERO		162,13	0,00	39.160,97
28/03/2016	000138	FACTURCIÓN MES DE MARZO		7.587,67	0,00	46.748,64
28/03/2016	000139	FACTURCIÓN MES DE MARZO		8.877,57	0,00	55.626,21
28/03/2016	000140	FACTURCIÓN MES DE MARZO		310,61	0,00	55.936,82
28/03/2016	000141	FACTURCIÓN MES DE MARZO		576,57	0,00	56.513,39
28/03/2016	000142	FACTURCIÓN MES DE MARZO		470,80	0,00	56.984,19

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 750 Transferencias.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/03/2016	000143	FACTURCIÓN MES DE MARZO		623,44	0,00	57.607,63
28/03/2016	000144	FACTURCIÓN MES DE MARZO		213,15	0,00	57.820,78
28/03/2016	000145	FACTURCIÓN MES DE MARZO		104,96	0,00	57.925,74
28/03/2016	000146	FACTURCIÓN MES DE MARZO		267,13	0,00	58.192,87
28/03/2016	000147	FACTURCIÓN MES DE MARZO		196,68	0,00	58.389,55
28/03/2016	000148	FACTURCIÓN MES DE MARZO		462,52	0,00	58.852,07
28/03/2016	000149	FACTURCIÓN MES DE MARZO		162,13	0,00	59.014,20
28/04/2016	000150	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		7.908,57	0,00	66.922,77
28/04/2016	000151	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		9.198,47	0,00	76.121,24
28/04/2016	000152	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		310,61	0,00	76.431,85
28/04/2016	000153	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		576,57	0,00	77.008,42
28/04/2016	000154	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		470,80	0,00	77.479,22
28/04/2016	000155	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		623,44	0,00	78.102,66
28/04/2016	000156	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		213,15	0,00	78.315,81
28/04/2016	000157	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		104,96	0,00	78.420,77
28/04/2016	000158	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		267,13	0,00	78.687,90
28/04/2016	000159	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		196,68	0,00	78.884,58
28/04/2016	000160	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		462,52	0,00	79.347,10
28/04/2016	000161	FACTURACIÓN MES DE ABRIL		162,13	0,00	79.509,23
28/05/2016	000162	FACTURACIÓN MES DE MAYO		7.587,67	0,00	87.096,90
28/05/2016	000163	FACTURACIÓN MES DE MAYO		8.877,57	0,00	95.974,47
28/05/2016	000164	FACTURACIÓN MES DE MAYO		310,61	0,00	96.285,08
28/05/2016	000165	FACTURACIÓN MES DE MAYO		576,57	0,00	96.861,65
28/05/2016	000166	FACTURACIÓN MES DE MAYO		470,80	0,00	97.332,45
28/05/2016	000167	FACTURACIÓN MES DE MAYO		623,44	0,00	97.955,89
28/05/2016	000168	FACTURACIÓN MES DE MAYO		213,15	0,00	98.169,04
28/05/2016	000169	FACTURACIÓN MES DE MAYO		104,96	0,00	98.274,00
28/05/2016	000170	FACTURACIÓN MES DE MAYO		267,13	0,00	98.541,13
28/05/2016	000171	FACTURACIÓN MES DE MAYO		196,68	0,00	98.737,81

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 750 Transferencias.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/05/2016	000172	FACTURACIÓN MES DE MAYO		462,52	0,00	99.200,33
28/05/2016	000173	FACTURACIÓN MES DE MAYO		162,13	0,00	99.362,46
28/06/2016	000280	FACTURACIÓN JUNIO		7.597,16	0,00	106.959,62
28/06/2016	000281	FACTURACIÓN JUNIO		8.967,01	0,00	115.926,63
28/06/2016	000282	FACTURACIÓN JUNIO		267,66	0,00	116.194,29
28/06/2016	000283	FACTURACIÓN JUNIO		538,75	0,00	116.733,04
28/06/2016	000284	FACTURACIÓN JUNIO		470,68	0,00	117.203,72
28/06/2016	000285	FACTURACIÓN JUNIO		648,58	0,00	117.852,30
28/06/2016	000286	FACTURACIÓN JUNIO		209,10	0,00	118.061,40
28/06/2016	000287	FACTURACIÓN JUNIO		100,43	0,00	118.161,83
28/06/2016	000288	FACTURACIÓN JUNIO		257,70	0,00	118.419,53
28/06/2016	000289	FACTURACIÓN JUNIO		221,28	0,00	118.640,81
28/06/2016	000290	FACTURACIÓN JUNIO		407,74	0,00	119.048,55
28/06/2016	000291	FACTURACIÓN JUNIO		167,15	0,00	119.215,70
28/07/2016	000292	FACTURACIÓN JULIO		7.589,25	0,00	126.804,95
28/07/2016	000293	FACTURACIÓN JULIO		9.213,37	0,00	136.018,32
28/07/2016	000294	FACTURACIÓN JULIO		303,45	0,00	136.321,77
28/07/2016	000295	FACTURACIÓN JULIO		570,27	0,00	136.892,04
28/07/2016	000296	FACTURACIÓN JULIO		470,78	0,00	137.362,82
28/07/2016	000297	FACTURACIÓN JULIO		627,63	0,00	137.990,45
28/07/2016	000298	FACTURACIÓN JULIO		212,48	0,00	138.202,93
28/07/2016	000299	FACTURACIÓN JULIO		104,21	0,00	138.307,14
28/07/2016	000300	FACTURACIÓN JULIO		265,56	0,00	138.572,70
28/07/2016	000301	FACTURACIÓN JULIO		292,47	0,00	138.865,17
28/07/2016	000302	FACTURACIÓN JULIO		453,39	0,00	139.318,56
28/07/2016	000303	FACTURACIÓN JULIO		162,97	0,00	139.481,53
28/08/2016	000304	FACTURACIÓN AGOSTO		7.889,25	0,00	147.370,78
28/08/2016	000305	FACTURACIÓN AGOSTO		8.892,48	0,00	156.263,26
28/08/2016	000306	FACTURACIÓN AGOSTO		303,45	0,00	156.566,71

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 750 Transferencias.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/08/2016	000307	FACTURACIÓN AGOSTO		570,27	0,00	157.136,98
28/08/2016	000308	FACTURACIÓN AGOSTO		470,78	0,00	157.607,76
28/08/2016	000309	FACTURACIÓN AGOSTO		627,63	0,00	158.235,39
28/08/2016	000310	FACTURACIÓN AGOSTO		212,48	0,00	158.447,87
28/08/2016	000311	FACTURACIÓN AGOSTO		104,21	0,00	158.552,08
28/08/2016	000312	FACTURACIÓN AGOSTO		265,56	0,00	158.817,64
28/08/2016	000313	FACTURACIÓN AGOSTO		200,78	0,00	159.018,42
28/08/2016	000314	FACTURACIÓN AGOSTO		453,39	0,00	159.471,81
28/08/2016	000315	FACTURACIÓN AGOSTO		162,97	0,00	159.634,78
28/09/2016	000316	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		9.539,25	0,00	169.174,03
28/09/2016	000317	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		8.892,48	0,00	178.066,51
28/09/2016	000318	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		303,45	0,00	178.369,96
28/09/2016	000319	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		570,27	0,00	178.940,23
28/09/2016	000320	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		470,78	0,00	179.411,01
28/09/2016	000321	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		627,63	0,00	180.038,64
28/09/2016	000322	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		212,48	0,00	180.251,12
28/09/2016	000323	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		104,21	0,00	180.355,33
28/09/2016	000324	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		265,56	0,00	180.620,89
28/09/2016	000325	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		200,78	0,00	180.821,67
28/09/2016	000326	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		453,39	0,00	181.275,06
28/09/2016	000327	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE		162,97	0,00	181.438,03
28/10/2016	000443	FACTURACIÓN OCTUBRE		7.589,25	0,00	189.027,28
28/10/2016	000444	FACTURACIÓN OCTUBRE		8.892,48	0,00	197.919,76
28/10/2016	000445	FACTURACIÓN OCTUBRE		303,45	0,00	198.223,21
28/10/2016	000446	FACTURACIÓN OCTUBRE		570,27	0,00	198.793,48
28/10/2016	000447	FACTURACIÓN OCTUBRE		470,78	0,00	199.264,26
28/10/2016	000448	FACTURACIÓN OCTUBRE		627,63	0,00	199.891,89
28/10/2016	000449	FACTURACIÓN OCTUBRE		212,48	0,00	200.104,37
28/10/2016	000450	FACTURACIÓN OCTUBRE		104,21	0,00	200.208,58

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 750 Transferencias.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2016	000451	FACTURACIÓN OCTUBRE		265,56	0,00	200.474,14
28/10/2016	000452	FACTURACIÓN OCTUBRE		200,78	0,00	200.674,92
28/10/2016	000453	FACTURACIÓN OCTUBRE		453,39	0,00	201.128,31
28/10/2016	000454	FACTURACIÓN OCTUBRE		162,97	0,00	201.291,28
28/11/2016	000455	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		7.589,25	0,00	208.880,53
28/11/2016	000456	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		8.892,48	0,00	217.773,01
28/11/2016	000457	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		303,45	0,00	218.076,46
28/11/2016	000458	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		570,27	0,00	218.646,73
28/11/2016	000459	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		470,78	0,00	219.117,51
28/11/2016	000460	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		627,63	0,00	219.745,14
28/11/2016	000461	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		212,48	0,00	219.957,62
28/11/2016	000462	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		104,21	0,00	220.061,83
28/11/2016	000463	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		265,56	0,00	220.327,39
28/11/2016	000464	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		200,78	0,00	220.528,17
28/11/2016	000465	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		453,39	0,00	220.981,56
28/11/2016	000466	FACTURACIÓN NOVIEMBRE		162,97	0,00	221.144,53
28/12/2016	000468	FACTURACIÓN DICIEMBRE		9.973,89	0,00	231.118,42
28/12/2016	000469	FACTURACIÓN DICIEMBRE		303,45	0,00	231.421,87
28/12/2016	000470	FACTURACIÓN DICIEMBRE		722,07	0,00	232.143,94
28/12/2016	000471	FACTURACIÓN DICIEMBRE		546,68	0,00	232.690,62
28/12/2016	000472	FACTURACIÓN DICIEMBRE		627,63	0,00	233.318,25
28/12/2016	000473	FACTURACIÓN DICIEMBRE		212,48	0,00	233.530,73
28/12/2016	000474	FACTURACIÓN DICIEMBRE		104,21	0,00	233.634,94
28/12/2016	000475	FACTURACIÓN DICIEMBRE		265,56	0,00	233.900,50
28/12/2016	000476	FACTURACIÓN DICIEMBRE		200,78	0,00	234.101,28
28/12/2016	000477	FACTURACIÓN DICIEMBRE		453,39	0,00	234.554,67
28/12/2016	000478	FACTURACIÓN DICIEMBRE		162,97	0,00	234.717,64
28/12/2016	000636	FACTURACIÓN DICIEMBRE		7.589,25	0,00	242.306,89
31/12/2016	000639	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia	242.306,89		0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 761 Ingresos de valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/03/2016	000136	LIQUIDACIÓN CUENTA		166,57	0,00	166,57
16/06/2016	000278	LIQUIDACIÓN CUENTA VISTA		27,17	0,00	193,74
15/09/2016	000405	LIQUIDACIÓN CUENTA		11,78	0,00	205,52
15/12/2016	000540	LIQUIDACIÓN CUENTA		14,36	0,00	219,88
31/12/2016	000639	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia	219,88		0,00	0,00
			219,88	219,88	0,00	0,00

LIBRO MAYOR DE CUENTAS 2016

CUENTA 777 Otros ingresos.

FECHA ASIENTO	NUMERO ASIENTO	EXPLICACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/01/2016	000596	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 15LQ000017		3.009,08	0,00	3.009,08
01/02/2016	000049	INGRESO PAYPAL		0,09	0,00	3.009,17
01/02/2016	000051	INGRESO PAYPAL		0,15	0,00	3.009,32
04/02/2016	000598	RETORNO FRACCIÓN LIGERA 5603119080		3.574,33	0,00	6.583,65
26/04/2016	000220	REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		142,81	0,00	6.726,46
28/04/2016	000600	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603120647		558,78	0,00	7.285,24
05/05/2016	000602	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 2603121836		340,85	0,00	7.626,09
18/08/2016	000604	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603125895		340,85	0,00	7.966,94
18/08/2016	000606	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560312448		78,12	0,00	8.045,06
15/12/2016	000608	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603131092		851,40	0,00	8.896,46
31/12/2016	000610	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5603130508		1.495,51	0,00	10.391,97
31/12/2016	000612	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 5801559800		1.377,01	0,00	11.768,98
31/12/2016	000614	RETORNO FRACCIÓN LIGERA FRA 560.1.2476		789,75	0,00	12.558,73
31/12/2016	000639	Cierre Contabilidad. Ajustes del Cierre. Traspaso a resultados, de los saldos de las cuentas de diferencia	12.558,73		0,00	0,00
			12.558,73	12.558,73		

Mancomunidad de Cimasol



Situación de las cuentas de Tesorería

EJERCICIO
2016

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Existencias en tesorería a la fecha	553.486,89			
Ingresado desde dicho Arqueo	537.655,56			
Pagado desde Arqueo Anterior	1.035.699,48			
Existencias a 31/12/2016.....	55.442,97			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2016.....	55.442,97			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	55.442,97			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	22,51	400,00	26,70	395,81
571 000002	CAJA RURAL CLM CTA N° 2695343620 OP	192.529,31	203.019,92	340.502,07	55.047,16
571 000003	CAJA RURAL CLM CTA N° 2693764827 PREST	3.469,99	334.235,64	337.705,63	0,00
571 000004	BANCO POPULAR CTA N° 06600021	357.465,08	0,00	357.465,08	0,00