



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2024	0,00	0,00

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 01/01/2024

Asiento :	1	Asiento de Apertura	
100	Patrimonio	0,00	9.533.557,02
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	17.129.574,82
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.430.228,57
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	82.764,65
206	Aplicaciones informáticas	18.029,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	409.391,36	0,00
211	Construcciones	4.392.959,98	0,00
212	Infraestructuras	5.382.631,21	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	304.049,69	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	689.567,54	0,00
216	Mobiliario	352.444,14	0,00
217	Equipos para proceso de información	110.962,85	0,00
218	Elementos de transportes	160.445,81	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.380.659,04	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	914.249,07	0,00
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material	504,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 3

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
232	Infraestructuras en curso	10.704.241,12	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	309.624,12	0,00
2501	En sociedades mercantiles	4.432,76	0,00
4010	Operaciones de gestión	0,00	293.092,20
4013	Otras deudas	0,00	133.358,31
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	77.209,47
4310	Operaciones de gestión	509.010,00	0,00
4313	Otras inversiones financieras	400,71	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	10.656,52	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	1.030,27	0,00
4710	Seguridad Social	3.103,50	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	129,15
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	41.436,71
4760	Seguridad social	0,00	7.374,39
4900	Operaciones de gestión	0,00	317.042,87
4903	Otras inversiones financieras	0,00	400,71
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	167.205,14
555	Pagos pendientes de aplicación	40,09	0,00
565	Fianzas constiuidas a corto plazo	300,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 4

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
566	Depósitos constituidos a corto plazo	1.600,00	0,00
570	Caja operativa	125,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.552.915,25	0,00
Asiento :	2 124100013, REINTEGRO ENTREGAS A CUENTA EJERCICIO 2.020 COMPENSADA CON DOTACION ADICIONAL DE RECURSOS PARA INCRE		
4180	Operaciones de gestión	0,00	26.062,88
7501	Del resto de entidades	26.062,88	0,00
Asiento :	3 Pago de la operación 124100013		
4180	Operaciones de gestión	26.062,88	0,00
4300	Operaciones de gestión	26.062,88	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	26.062,88
4339	Por devolución de ingresos	0,00	26.062,88
437	Devolución de ingresos	26.062,88	0,00
557	Formalización	0,00	26.062,88
557	Formalización	26.062,88	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	26.062,88
Asiento :	4 Pago de la operación 223103316		
4013	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 5

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	5 Pago de la operación 223103317		
4013	Otras deudas	11,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,40
Asiento :	1808 224100697, PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	1924 Pago de la operación 224100697		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	2283 Pago de la operación 223103314		
4013	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	2292 Pago de la operación 223103315		
4013	Otras deudas	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 6

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	2295 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	2297 Pago de la operación 223103313		
4013	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	5455 124500005, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE SUELO PUBLICO DEL		
4310	Operaciones de gestión	0,20	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,20
Asiento :	5456 124500006, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA TASA POR UTILIZACION DE SUELO PUBLICO DEL		
4310	Operaciones de gestión	2,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	2,00
Asiento :	10484 INGRESO EN CONCEPTO DE SALDO CUENTA A 31/12/2023 ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CTA. 28 VIVIENDAS EMD		
4300	Operaciones de gestión	18.081,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	18.081,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	18.081,94	0,00
777	Otros ingresos	0,00	18.081,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10485	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento : 10486	224103076, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento : 10488	Pago de la operación 224103076		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		29.380.327,26	29.380.327,26
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/01/2024			
Asiento : 6	Pago de la operación 223103243		
4010	Operaciones de gestión	393,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	393,30
Asiento : 7	Pago de la operación 223103244		
4010	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento : 8	Pago de la operación 223103245		
4010	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento : 9	Pago de la operación 223103246		
4010	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento : 10	Pago de la operación 223103297		
4010	Operaciones de gestión	1.738,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.738,36
Asiento : 11	Pago de la operación 223103310		
4010	Operaciones de gestión	872,05	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 9

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	872,05
Asiento :	12 Pago de la operación 223103274		
4010	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	13 Pago de la operación 223103249		
4010	Operaciones de gestión	11.478,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.422,90
557	Formalización	1.422,90	0,00
557	Formalización	0,00	1.422,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10.055,16
Asiento :	14 Pago de la operación 223103248		
4010	Operaciones de gestión	1.700,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.700,71
Asiento :	15 Pago de la operación 223103256		
4010	Operaciones de gestión	225,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	225,45
Asiento :	16 Pago de la operación 223103291		
4010	Operaciones de gestión	4.881,81	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 10

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.881,81
Asiento :	17 Pago de la operación 223103292		
4010	Operaciones de gestión	2.617,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.617,96
Asiento :	18 Pago de la operación 223103293		
4010	Operaciones de gestión	278,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	278,30
Asiento :	19 Pago de la operación 223103294		
4010	Operaciones de gestión	1.100,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.100,50
Asiento :	20 Pago de la operación 223103295		
4010	Operaciones de gestión	1.471,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.471,36
Asiento :	21 Pago de la operación 223103257		
4010	Operaciones de gestión	62,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	62,68
Asiento :	22 Pago de la operación 223103258		
4010	Operaciones de gestión	219,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	219,37
Asiento :	23 Pago de la operación 223103259		
4010	Operaciones de gestión	1.376,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.376,25
Asiento :	24 Pago de la operación 223103301		
4010	Operaciones de gestión	2.420,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	140,00
557	Formalización	140,00	0,00
557	Formalización	0,00	140,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.280,00
Asiento :	25 Pago de la operación 223103300		
4010	Operaciones de gestión	4.840,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.840,00
Asiento :	26 Pago de la operación 223103279		
4010	Operaciones de gestión	150,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,50
557	Formalización	22,50	0,00
557	Formalización	0,00	22,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	127,50
Asiento :	27 Pago de la operación 223103278		
4010	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00
Asiento :	28 Pago de la operación 223103252		
4010	Operaciones de gestión	1.663,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.663,86
Asiento :	29 Pago de la operación 223103253		
4010	Operaciones de gestión	638,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	638,57
Asiento :	30 Pago de la operación 223103289		
4013	Otras deudas	17.990,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17.990,28
Asiento :	31 Pago de la operación 223103298		
4010	Operaciones de gestión	726,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,00
557	Formalización	90,00	0,00
557	Formalización	0,00	90,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 13

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,00
Asiento :	32 Pago de la operación 223103299		
4013	Otras deudas	5.989,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.989,50
Asiento :	33 Pago de la operación 223103302		
4010	Operaciones de gestión	128,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	128,26
Asiento :	34 Pago de la operación 223103287		
4010	Operaciones de gestión	8.336,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.336,90
Asiento :	35 Pago de la operación 223103271		
4010	Operaciones de gestión	2.472,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.472,47
Asiento :	36 Pago de la operación 223103254		
4010	Operaciones de gestión	3.999,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.999,88
Asiento :	37 Pago de la operación 223103255		
4010	Operaciones de gestión	300,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 14

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,06
Asiento :	38 Pago de la operación 223103283		
4010	Operaciones de gestión	4.416,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.416,50
Asiento :	39 Pago de la operación 223103284		
4010	Operaciones de gestión	9.256,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9.256,50
Asiento :	40 Pago de la operación 223103286		
4010	Operaciones de gestión	4.745,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.745,43
Asiento :	41 Pago de la operación 223103264		
4010	Operaciones de gestión	347,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	347,43
Asiento :	42 Pago de la operación 223103250		
4013	Otras deudas	1.085,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.085,37
Asiento :	43 Pago de la operación 223103267		
4010	Operaciones de gestión	297,00	0,00

06/03/2025 11:22:04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 15

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,50
557	Formalización	40,50	0,00
557	Formalización	0,00	40,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	256,50
Asiento :	44 Pago de la operación 223103265		
4010	Operaciones de gestión	882,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	882,43
Asiento :	45 Pago de la operación 223103296		
4010	Operaciones de gestión	266,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	266,20
Asiento :	46 Pago de la operación 223103247		
4010	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00
Asiento :	47 Pago de la operación 223103263		
4010	Operaciones de gestión	36,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	36,98
Asiento :	48 Pago de la operación 223103242		
4010	Operaciones de gestión	865,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 16

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	865,15
Asiento :	49 Pago de la operación 223103260		
4010	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	50 Pago de la operación 223103261		
4010	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	51 Pago de la operación 223103262		
4010	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	52 Pago de la operación 223103290		
4010	Operaciones de gestión	615,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	615,96
Asiento :	53 Pago de la operación 223103272		
4013	Otras deudas	2.117,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.117,50
Asiento :	54 Pago de la operación 223103273		
4013	Otras deudas	6.177,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.177,89
Asiento :	55 Pago de la operación 223103280		
4010	Operaciones de gestión	365,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	365,70
Asiento :	56 Pago de la operación 223103281		
4010	Operaciones de gestión	344,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	344,55
Asiento :	57 Pago de la operación 223103266		
4010	Operaciones de gestión	1.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.000,00
Asiento :	2271 Pago de la operación 223103319		
4013	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	11042 Asiento de cierre de la carga del presupuesto		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.625.817,03	0,00
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.625.817,03
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	2.625.817,03
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	2.625.817,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	0,00	2.625.817,03
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	2.625.817,03	0,00
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	2.625.817,03
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.625.817,03	0,00
Total Operaciones día ...		10.623.691,43	10.623.691,43
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/01/2024			
Asiento : 2026	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARCIA DIAZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2043	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. HABIBA MAJDI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2281	Pago de la operación 223103318		
4013	Otras deudas	1,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,45
Asiento : 2298	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 2299	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Total Operaciones día ...		174,02	174,02
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 04/01/2024			
Asiento : 58	224100001, RC POR ACTUACION MUSICAL DIA 05/01/2024 CABALGATA REYES MAGOS. AGRUPACION CULTURAL MUSICAL NUESTRO P		
0030	Créditos disponibles	1.500,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.500,00
Asiento : 1809	224100698, PAGO TARIFA PLANA DEL DATAFONO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento : 1925	Pago de la operación 224100698		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento : 2056	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. DE LA ROSA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 22

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2057 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2061 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCIPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUMINISTRO		
4310	Operaciones de gestión	0,00	39,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	39,75	0,00
Asiento :	2062 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. BORJA FERNAND		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10489 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento		0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.686,79	1.686,79	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 24

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/01/2024			
Asiento : 59	224100002, RC SERVICIO DESPLAZAMIENTO CON TRACTOR DE CARROZA EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2024 . MANUEL ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	250,00
Asiento : 60	224100003, RC SERVICIO DESPLAZAMIENTO CON TRACTOR DE CARROZA EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2024 . FELIPE DE LA RO		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	250,00
Asiento : 61	224100004, RC SERVICIO DESPLAZAMIENTO CON TRACTORES DE CARROZAS EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2024 . VICTOR MANUE		
0030	Créditos disponibles	500,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	500,00
Asiento : 62	224100005, RC SERVICIO DESPLAZAMIENTO CON TRACTOR DE CARROZA EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2024 . JUAN DE PACO, S		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	250,00
Asiento : 63	224100006, RC SERVICIO DE AUXILIARES DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO DE LA CABAL		
0030	Créditos disponibles	1.566,95	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.566,95
Asiento : 64	224100007, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	9,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 25

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,32
4003	Otras deudas	0,00	9,32
669	Otros gastos financieros	9,32	0,00
Asiento :	65 224100008, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	10,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,64
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,64
4003	Otras deudas	0,00	10,64
669	Otros gastos financieros	10,64	0,00
Asiento :	66 224100009, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,84
4003	Otras deudas	0,00	1,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	1,84	0,00
Asiento :	67 224100010, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,60
4003	Otras deudas	0,00	0,60
669	Otros gastos financieros	0,60	0,00
Asiento :	68 224100011, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,07
4003	Otras deudas	0,00	1,07
669	Otros gastos financieros	1,07	0,00
Asiento :	69 224100012, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 27

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,48
4003	Otras deudas	0,00	0,48
669	Otros gastos financieros	0,48	0,00
Asiento :	2064 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUMINISTRO		
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.664,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.664,29	0,00
Asiento :	10490 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10491 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10492 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PINA BAREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 28

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		4.730,21	4.730,21
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/01/2024			
Asiento :	70 224100282, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento :	71 Pago de la operación 224100007		
4003	Otras deudas	9,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,32
Asiento :	72 Pago de la operación 224100008		
4003	Otras deudas	10,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,64
Asiento :	73 Pago de la operación 224100282		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento :	74 Pago de la operación 224100009		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 30

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	1,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,84
Asiento :	75 Pago de la operación 224100010		
4003	Otras deudas	0,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,60
Asiento :	76 Pago de la operación 224100011		
4003	Otras deudas	1,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,07
Asiento :	2285 Pago de la operación 224100012		
4003	Otras deudas	0,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,48
Asiento :	2300 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Total Operaciones día ...		112,86	112,86
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 31

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/01/2024			
Asiento : 77	124100001, INCORPORACION DE REMANENTES DE LOS CREDITOS DEL PROGRAMA "AYUDA ECONOMICA FAMILIAR PARA JENIFER CADE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	1.215,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	1.215,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	1.215,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1.215,00	0,00
Asiento : 78	224100013, INCORPORACION DE REMANENTES DE LOS CREDITOS DEL PROGRAMA "AYUDA ECONOMICA FAMILIAR PARA JENIFER CADE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	1.215,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	1.215,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	1.215,00
0030	Créditos disponibles	0,00	1.215,00
Asiento : 79	224100014, PAGO MENSUALIDAD DE ENERO CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ECONOMICA PARA FAMILIAS PARA COBERTURAS DEPRIME		
0030	Créditos disponibles	405,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	405,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	405,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	405,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	405,00
6511	Al resto de entidades	405,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 32

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 80	224100015, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	242,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	242,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	242,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	242,03
4003	Otras deudas	0,00	242,03
669	Otros gastos financieros	242,03	0,00
Asiento : 81	INGRESO EN CONCEPTO DE PLACA DE VADO EN EL INMUEBLE SITO EN C/JUAN CADENAS GARCIA 12. CRISTIAN DELGA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento : 82	Pago de la operación 224100014		
4000	Operaciones de gestión	405,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	405,00
Asiento : 2074	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. QUESA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		7.236,09	7.236,09
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 09/01/2024

Asiento :	83	Pago de la operación 224100015	
4003	Otras deudas	242,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	242,03
Asiento :	2076	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MURIANA VIL	
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		252,03	252,03
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 35

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 10/01/2024

Asiento :	84	124100002, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCIÓN DEL PLAN ACTUA. PROGRAMA DE EMERGENCIA	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	13.165,97
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	13.165,97	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	13.165,97
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	13.165,97	0,00
Asiento :	85	224100016, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCIÓN DEL PLAN ACTUA. PROGRAMA DE EMERGENCIA	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	13.165,97	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	13.165,97	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	13.165,97
0030	Créditos disponibles	0,00	13.165,97
Asiento :	86	224100017, PAGO FRA. 230278A DE C&M POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE HAKIMA BOUBAKRI EL HASKI DE	
0030	Créditos disponibles	37,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,50
6511	Al resto de entidades	37,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 36

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	87 224100018, PAGO FRA. 041/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DENTRO DEL PLAN ACTUA 2023		
0030	Créditos disponibles	199,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	199,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	199,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	199,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	199,60
6511	Al resto de entidades	199,60	0,00
Asiento :	88 224100019, PAGO FRA. 041/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMARIA Y GRADO MEDIO		
0030	Créditos disponibles	285,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	285,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	285,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	285,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	285,46
6511	Al resto de entidades	285,46	0,00
Asiento :	89 224100020, PAGO FRA. 043/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREESCOLAR Y GRADO MEDI		
0030	Créditos disponibles	340,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	340,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	340,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 37

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	340,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	340,01
6511	Al resto de entidades	340,01	0,00
Asiento : 90	224100021, PAGO FRA. 045/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DENTRO DEL P		
0030	Créditos disponibles	402,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	402,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	402,95
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	402,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	402,95
6511	Al resto de entidades	402,95	0,00
Asiento : 91	224100022, PAGO FRA. 046/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA D		
0030	Créditos disponibles	280,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,70
6511	Al resto de entidades	280,70	0,00
Asiento : 92	224100023, PAGO FRA. 047/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE LA ESO DENTRO DEL PLAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 38

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	149,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	149,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	149,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	149,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	149,45
6511	Al resto de entidades	149,45	0,00
Asiento :	93 224100024, PAGO FRA. 048/23 DE INFORLAN POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA D		
0030	Créditos disponibles	289,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	289,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	289,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	289,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	289,55
6511	Al resto de entidades	289,55	0,00
Asiento :	94 224100025, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.361,90	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.361,90
Asiento :	95 INGRESO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	165,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 39

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	165,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	165,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	165,00
Asiento :	96 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. DI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	24.469,20
4300	Operaciones de gestión	24.469,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	24.469,20	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	24.469,20
Asiento :	2077 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO EN PARA INMUEBLE SITO EN AVDA. MANUEL ESPAÑA GIL, 11. AGUILAR		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	2301 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento :	10493 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		110.410,69	110.410,69
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/01/2024			
Asiento : 97	224100026, RC POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DE LAS AULAS DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. RCM-GAS		
0030	Créditos disponibles	1.573,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.573,00
Asiento : 98	Pago de la operación 224100017		
4000	Operaciones de gestión	37,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37,50
Asiento : 99	Pago de la operación 224100018		
4000	Operaciones de gestión	199,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	199,60
Asiento : 100	Pago de la operación 224100019		
4000	Operaciones de gestión	285,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	285,46
Asiento : 101	Pago de la operación 224100020		
4000	Operaciones de gestión	340,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	340,01
Asiento : 102	Pago de la operación 224100021		
4000	Operaciones de gestión	402,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 42

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	402,95
Asiento :	103 Pago de la operación 224100022		
4000	Operaciones de gestión	280,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,70
Asiento :	104 Pago de la operación 224100023		
4000	Operaciones de gestión	149,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	149,45
Asiento :	105 Pago de la operación 224100024		
4000	Operaciones de gestión	289,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	289,55
Asiento :	2078 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MELENDEZ CASTI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2079 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. SANCHEZ BAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 43

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2080 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CASCAJOSA B		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2081 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. FERNANDEZ SAA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2082 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. JUAN DAVID PO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2302 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ (HIJA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Total Operaciones día ...		3.722,22	3.722,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 45

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 12/01/2024

Asiento :	106	124100003, INCORPORACION DEL REMANENTE DE TESORERIA DE LAS BECAS 2022 PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	1.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	1.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	1.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1.000,00	0,00
Asiento :	107	224100027, RC POR EL GASTO GLOBAL ANUAL	
0030	Créditos disponibles	239.098,36	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	239.098,36
Asiento :	108	224100028, RC VARIOS	
0030	Créditos disponibles	3.707,41	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.707,41
Asiento :	109	224100029, INCORPORACION DEL REMANENTE DE TESORERIA DE LAS BECAS 2022 PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	1.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	1.000,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	1.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	1.000,00
Asiento :	110	224100030, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 46

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	111 Pago de la operación 323100185		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	43.166,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	43.166,62
Asiento :	969 COBRO FRA. 2430000394050001 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE ENERO. AMERICAN TOWE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	970 COBRO FRA. 2430000394050002 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE ENERO. AMERICAN TOWE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 47

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento :	2083 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PARRA RODRI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2303 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	8531 224102623, ANULACION RC POR ERROR EN APLICACION		
0030	Créditos disponibles	-435,48	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-435,48
Asiento :	8532 224102624, RC POR EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LOS COLEGIOS. DUPLEX		
0030	Créditos disponibles	435,48	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	435,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	290.543,00	290.543,00	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/01/2024			
Asiento : 112	Pago de la operación 224100030		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 2084	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. PARRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 10494	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		91,54	91,54
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 50

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 15/01/2024

Asiento :	113	124100004, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	5.202,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	5.202,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	5.202,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	5.202,00	0,00
Asiento :	114	224100031, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. RCM ENERGIA GROUP, S.L.	
0030	Créditos disponibles	-484,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-484,00
Asiento :	115	224100032, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	5.202,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	5.202,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	5.202,00
0030	Créditos disponibles	0,00	5.202,00
Asiento :	116	224100033, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	755,26	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	755,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	21.079,26	21.079,26	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/01/2024			
Asiento : 117	124100005, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA OBRA DEL PFOEA 2024 "REURBANIZ. DE TRAMOS EN CALLE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	37.599,67
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	37.599,67	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	37.599,67
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	37.599,67	0,00
Asiento : 118	124100006, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCIONS PARA EL PROGRAMA 2023. "HACIA LA IGUAL		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	1.695,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	1.695,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	1.695,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1.695,00	0,00
Asiento : 119	224100034, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA OBRA DEL PFOEA 2024 "REURBANIZ. DE TRAMOS EN CALLE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	37.599,67	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	37.599,67	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	37.599,67
0030	Créditos disponibles	0,00	37.599,67
Asiento : 120	224100035, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCIONS PARA EL PROGRAMA 2023. "HACIA LA IGUAL		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	1.695,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 53

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	1.695,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	1.695,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	1.695,00
Asiento :	121 224100036, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.761,43	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.761,43
Asiento :	122 224100037, LIQUIDACION CTA VISTA Nº CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento :	2207 Pago de la operación 224100037		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento :	2304 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10495 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		159.140,11	159.140,11
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 55

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 17/01/2024

Asiento :	123	124100007, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.196,35
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	2.196,35	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	2.196,35
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.196,35	0,00
Asiento :	124	224100038, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.196,35	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	2.196,35
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	2.196,35	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	2.196,35
Asiento :	125	224100039, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	6,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6,40
4003	Otras deudas	0,00	6,40
669	Otros gastos financieros	6,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 56

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	2085 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN BAEZA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2086 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. KAMRAN HASSAN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		8.828,60	8.828,60
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 57

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 18/01/2024

Asiento :	126	Pago de la operación 224100039	
4003	Otras deudas	6,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6,40
Asiento :	127	Pago de la operación 223103335	
4010	Operaciones de gestión	362,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	362,90
Asiento :	128	Pago de la operación 223103336	
4010	Operaciones de gestión	931,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	931,17
Asiento :	129	Pago de la operación 223103337	
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	130	Pago de la operación 223103338	
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 58

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	131 Pago de la operación 223103339		
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	132 Pago de la operación 223103340		
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	133 Pago de la operación 223103341		
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 59

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	134 Pago de la operación 223103342		
4010	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	1920 124100023, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IV TNJ + IBI RUSTICA + IV TM S/DOCUMENTO DE CARGO 1/2024 DE 18		
4300	Operaciones de gestión	11.773,55	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	456,63
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	72,10
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	11.244,82
Asiento :	2087 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. AGUIL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 60

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2088 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	2091 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. INFORME MAS CERTIFICADO URBANISTICO EN A V D		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	11001 224103085, IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. TRABAJADOR: MACARENA MARTIN ROMERO		
0030	Créditos disponibles	581,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	581,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	581,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	581,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	581,22



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	581,22	0,00
Asiento : 11002	224103086, IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. TRABAJADOR: ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	185,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	185,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	185,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	185,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	185,74
640	Sueldos y salarios	185,74	0,00
Asiento : 11003	224103087, IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. TRABAJADOR: MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		
0030	Créditos disponibles	63,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	63,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	63,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	63,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	63,39
640	Sueldos y salarios	63,39	0,00
Asiento : 11004	224103088, IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. TRABAJADOR: ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		
0030	Créditos disponibles	31,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,66	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 62

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,66
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,66
640	Sueldos y salarios	31,66	0,00
Asiento :	11005 224103089, IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. TRABAJADOR: ADORACION AGUILAR PAEZ		
0030	Créditos disponibles	249,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	249,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	249,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	249,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	249,65
640	Sueldos y salarios	249,65	0,00
Asiento :	11006 224103090, INTERESES DE DEMORA POR IRPF 2021 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2021. VARIOS TRABAJADORES: 14326		
0030	Créditos disponibles	101,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	101,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	101,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	101,05
4003	Otras deudas	0,00	101,05
669	Otros gastos financieros	101,05	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 63

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 11017	Pago de la operación 224103085		
4000	Operaciones de gestión	581,22	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	581,22
557	Formalización	581,22	0,00
557	Formalización	0,00	581,22
Asiento : 11018	Pago de la operación 224103086		
4000	Operaciones de gestión	185,74	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	185,74
557	Formalización	185,74	0,00
557	Formalización	0,00	185,74
Asiento : 11019	Pago de la operación 224103087		
4000	Operaciones de gestión	63,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63,39
557	Formalización	63,39	0,00
557	Formalización	0,00	63,39
Asiento : 11020	Pago de la operación 224103088		
4000	Operaciones de gestión	31,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	31,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	31,66
557	Formalización	31,66	0,00
Asiento :	11021 Pago de la operación 224103089		
4000	Operaciones de gestión	249,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	249,65
557	Formalización	0,00	249,65
557	Formalización	249,65	0,00
Asiento :	11024 Pago de la operación 224103090		
4003	Otras deudas	101,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	101,05
Asiento :	11025 Pago de la operación 324100149		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.111,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.111,66
Total Operaciones día ...		20.572,58	20.572,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 65

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/01/2024			
Asiento : 135	124100008, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION "DINAMIZACION Y FOMENTO DE VALORES DE C		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	481,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	481,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	481,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	481,00	0,00
Asiento : 136	224100040, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION "DINAMIZACION Y FOMENTO DE VALORES DE C		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	481,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	481,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	481,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	481,00
Asiento : 2092	INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN NICHOS EN C/D, NUMERO 56, 4ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento : 2093	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ MART		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 66

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		3.094,64	3.094,64
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 20/01/2024

Asiento :	2094	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ROBLES LLAVE,	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		4,00	4,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 22/01/2024

Asiento :	137	124100009, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION DEL PLAN CONTIGO "ADQUISICION DE VEHICU	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	110.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	110.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	110.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	110.000,00	0,00
Asiento :	138	224100041, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION DEL PLAN CONTIGO "ADQUISICION DE VEHICU	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	110.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	110.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	110.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	110.000,00
Total Operaciones día ...		440.000,00	440.000,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 69

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 23/01/2024

Asiento :	2095	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS	
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	2096	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. PRADO	
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		60,00	60,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 24/01/2024			
Asiento :	139 224100042, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.365,68	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.365,68
Asiento :	140 224100043, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento :	141 224100044, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,40
4003	Otras deudas	0,00	7,40
669	Otros gastos financieros	7,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2121	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ALVAREZ LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2122	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. CHAVARRIA JAR		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		4.421,78	4.421,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/01/2024			
Asiento :	142 224100045, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.640,46	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.640,46
Asiento :	143 224100046, Nº albarán 9_50508 DIC 19. HM20P40I. Nº albarán 9_50517 DIC 26. HM20P40I. Nº albarán 9_5		
0030	Créditos disponibles	4.091,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.091,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.091,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.091,01
212	Infraestructuras	4.091,01	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.091,01
Asiento :	144 224100047, Nº albarán 9_50536 DIC 29. HM20P40I. Nº albarán 9_50537 DIC 29. HM20P40I. PFEA 2022 Reub		
0030	Créditos disponibles	1.001,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.001,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.001,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.001,88
212	Infraestructuras	1.001,88	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.001,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 73

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 145	224100048, MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 . MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 146	224100049, PAGO FRA. FJA02125 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO. BNP PARIBAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento : 147	224100050, PAGO FRA. T24/001 POR EL GASTO EN SERVICIOS SEGUN LOTE Nº1 DE LA OBRA PFOEA 2022 "REURB. VARIOS TRAM		
0030	Créditos disponibles	4.454,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.454,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.454,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.454,98
212	Infraestructuras	4.454,98	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.454,98
Asiento : 148	224100051, PAGO FRA. T24/002 POR LOS SERVICIOS DEL LOTE Nº. 6 DE LA OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS EN CALLES HA		
0030	Créditos disponibles	4.448,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.448,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.448,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.448,66
212	Infraestructuras	4.448,66	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.448,66
Asiento : 149	224100052, PAGO FRA. T24/003 POR LOS SERVICIOS DEL LOTE Nº. 3 DE LA OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS DE CALLES EN		
0030	Créditos disponibles	1.514,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.514,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.514,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.514,44
212	Infraestructuras	1.514,44	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.514,44
Asiento : 150	224100053, PAGO FRA. T24/004 POR LOS SERVICIOS DEL LOTE Nº. 1 EN LA OBRA DE PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS DE CALLES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 75

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.521,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.521,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.521,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.521,21
212	Infraestructuras	1.521,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.521,21
Asiento :	151 224100054, PAGO FRA. 3 POR LOS SERVICIOS DE AUXILIARES DE SEGURIDAD EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CABALGATAS DE R		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.566,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.566,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.566,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.566,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.566,95
629	Comunicaciones y otros servicios	1.566,95	0,00
Asiento :	152 224100055, PAGO FRA. 2A POR EL DESMONTAJE, MONTAJE Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CLIMA EN LA GUARDERIA. SERVAGONZ, S		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.536,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.536,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.536,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.536,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 76

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.536,70
629	Comunicaciones y otros servicios	1.536,70	0,00
Asiento :	153 224100056, PAGO FRA. A 242 POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCION DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. RCM		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.089,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.089,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.089,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.089,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.089,00
628	Suministros	1.089,00	0,00
Asiento :	154 224100057, PAGO FRA. 240001 POR LOS SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTO EN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS. DE LA ROSA PIN		
0031	Créditos retenidos para gastar	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	155 224100058, PAGO FRA. 2400634 POR EL GASTO EN LAS FOTOCOPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 22/12/23 HAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	14,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 77

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	14,12
629	Comunicaciones y otros servicios	14,12	0,00
Asiento :	156 224100059, PAGO FRA. 49 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	192,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	192,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	192,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	192,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	192,62
622	Reparaciones y conservación	192,62	0,00
Asiento :	157 224100060, PAGO FRA. 50 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL COCHE DE LA POLICIA LOCAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S		
0031	Créditos retenidos para gastar	738,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	738,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	738,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	738,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	738,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 78

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	738,10	0,00
Asiento :	158 224100061, PAGO FRA. 02/2024 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARROZA DE REYES MAGOS. OSUNA FERNANDEZ, VICTOR		
0031	Créditos retenidos para gastar	500,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	500,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	500,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	500,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	500,00
629	Comunicaciones y otros servicios	500,00	0,00
Asiento :	159 224100062, PAGO FRA. 11 POR LA COMPRA DE UN TAMBOR PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	50,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	50,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	50,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	50,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	50,00
629	Comunicaciones y otros servicios	50,00	0,00
Asiento :	160 224100063, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impuesto Electricidad (CIM). Alquiler de Equipos Eléct		
0031	Créditos retenidos para gastar	236,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	236,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 79

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	236,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	236,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	236,13
628	Suministros	236,13	0,00
Asiento : 161	224100064, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impuesto Electricidad (CIM). Alquiler de Equipos Eléct		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,49
628	Suministros	200,49	0,00
Asiento : 162	224100065, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impuesto Electricidad (CIM). Alquiler de Equipos Eléct		
0031	Créditos retenidos para gastar	308,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	308,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	308,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	308,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	308,03
628	Suministros	308,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 163	224100066, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	22,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	22,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	22,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	22,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	22,62
628	Suministros	22,62	0,00
Asiento : 164	224100067, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impuesto Electricidad (CIM). Alquiler de Equipos Eléct		
0031	Créditos retenidos para gastar	125,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	125,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	125,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	125,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	125,30
628	Suministros	125,30	0,00
Asiento : 165	224100068, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P2		
0031	Créditos retenidos para gastar	784,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	784,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	784,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 81

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	784,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	784,55
628	Suministros	784,55	0,00
Asiento : 166	224100069, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	623,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	623,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	623,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	623,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	623,94
628	Suministros	623,94	0,00
Asiento : 167	224100070, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	498,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	498,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	498,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	498,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	498,60
628	Suministros	498,60	0,00
Asiento : 168	224100071, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 82

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	840,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	840,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	840,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	840,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	840,66
628	Suministros	840,66	0,00
Asiento :	169 224100072, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	584,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	584,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	584,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	584,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	584,45
628	Suministros	584,45	0,00
Asiento :	170 224100073, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impuesto		
0031	Créditos retenidos para gastar	284,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	284,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	284,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	284,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 83

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	284,18
628	Suministros	284,18	0,00
Asiento :	171	224100074, PAGO FRA. CL0922203654 POR EL GASTO EN TELEFONIA MOVIL DURANTE EL PERIODO 15/12/23 AL 14/01/24. VODA	
0031	Créditos retenidos para gastar	365,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	365,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	365,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	365,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	365,98
629	Comunicaciones y otros servicios	365,98	0,00
Asiento :	172	224100075, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	173	224100076, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 84

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	174 224100077, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	175 224100078, PAGO FRA. Y002380 POR EL GASTO EN INTERNET DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	80,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 85

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	80,01	0,00
Asiento :	176 224100079, PAGO FRA. Y002281 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. FUENLAN, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	652,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	652,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	652,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	652,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	652,99
629	Comunicaciones y otros servicios	652,99	0,00
Asiento :	177 224100080, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	122,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	122,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	122,67
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	122,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	122,67
629	Comunicaciones y otros servicios	122,67	0,00
Asiento :	178 224100081, 0003248879 CAMPO DE FUTBOL VECINAL A PUEBLA DE CAZALLA , S/N LANTEJUELA (LA) 41630 VARIEDADES CONCIE		
0030	Créditos disponibles	486,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	486,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 86

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	486,82
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	486,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	486,82
629	Comunicaciones y otros servicios	486,82	0,00
Asiento :	179 Pago de la operación 224100043		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento :	180 Pago de la operación 224100044		
4003	Otras deudas	7,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,40
Asiento :	2123 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GARCIA RAMIREZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2165 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES, CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 87

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	8533 224102625, MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 . MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Total Operaciones día ...		91.604,86	91.604,86
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 88

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/01/2024			
Asiento : 181	124100010, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	128.720,11
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	128.720,11	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	128.720,11
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	128.720,11	0,00
Asiento : 182	224100082, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	128.720,11	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	128.720,11	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	128.720,11
0030	Créditos disponibles	0,00	128.720,11
Asiento : 183	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO MES ENERO 2024.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 184	INGRESO EN CONCEPTO DE PLACA DE VADO EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE JAEN 14 B. MANUEL RODRIGUEZ SEVILL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 89

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	185 Pago de la operación 224100053		
4003	Otras deudas	1.521,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.521,21
Asiento :	186 Pago de la operación 224100074		
4000	Operaciones de gestión	365,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	365,98
Asiento :	187 Pago de la operación 224100075		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	188 Pago de la operación 224100076		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	189 Pago de la operación 224100077		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	190 Pago de la operación 224100081		
4000	Operaciones de gestión	486,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	486,82
Asiento :	191 Pago de la operación 224100080		
4000	Operaciones de gestión	122,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	122,67
Asiento :	192 Pago de la operación 224100055		
4000	Operaciones de gestión	1.536,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.536,70
Asiento :	193 Pago de la operación 224100056		
4000	Operaciones de gestión	1.089,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.089,00
Asiento :	194 Pago de la operación 224100061		
4000	Operaciones de gestión	500,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	500,00
Asiento :	195 Pago de la operación 224100078		
4000	Operaciones de gestión	80,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,01
Asiento :	196 Pago de la operación 224100079		
4000	Operaciones de gestión	652,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 91

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	652,99
Asiento :	197 Pago de la operación 224100046		
4003	Otras deudas	4.091,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.091,01
Asiento :	198 Pago de la operación 224100047		
4003	Otras deudas	1.001,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.001,88
Asiento :	199 Pago de la operación 224100063		
4000	Operaciones de gestión	236,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	236,13
Asiento :	200 Pago de la operación 224100064		
4000	Operaciones de gestión	200,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,49
Asiento :	201 Pago de la operación 224100065		
4000	Operaciones de gestión	308,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	308,03
Asiento :	202 Pago de la operación 224100066		
4000	Operaciones de gestión	22,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	22,62
Asiento :	203 Pago de la operación 224100067		
4000	Operaciones de gestión	125,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	125,30
Asiento :	204 Pago de la operación 224100068		
4000	Operaciones de gestión	784,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	784,55
Asiento :	205 Pago de la operación 224100069		
4000	Operaciones de gestión	623,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	623,94
Asiento :	206 Pago de la operación 224100070		
4000	Operaciones de gestión	498,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	498,60
Asiento :	207 Pago de la operación 224100071		
4000	Operaciones de gestión	840,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	840,66
Asiento :	208 Pago de la operación 224100072		
4000	Operaciones de gestión	584,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	584,45
Asiento :	209 Pago de la operación 224100073		
4000	Operaciones de gestión	284,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	284,18
Asiento :	210 Pago de la operación 224100059		
4000	Operaciones de gestión	192,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	192,62
Asiento :	211 Pago de la operación 224100060		
4000	Operaciones de gestión	738,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	738,10
Asiento :	212 Pago de la operación 224100057		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	213 Pago de la operación 224100050		
4003	Otras deudas	4.454,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.454,98
Asiento :	214 Pago de la operación 224100051		
4003	Otras deudas	4.448,66	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 94

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.448,66
Asiento :	215 Pago de la operación 224100052		
4003	Otras deudas	1.514,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.514,44
Asiento :	216 Pago de la operación 224100049		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	1942 Pago de la operación 224100054		
4000	Operaciones de gestión	1.566,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.566,95
Asiento :	1951 Pago de la operación 224100062		
4000	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	50,00
Asiento :	1952 Pago de la operación 224100058		
4000	Operaciones de gestión	14,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14,12
Asiento :	2166 INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN NICHOS EN C/D, NUMERO 55, 3ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA		
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 95

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento :	2167 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. LICENCIA DE PARCELACION EN C/ JOAQUIN GONZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	8520 224102612, MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 . MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8544 Pago de la operación 224102625		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	10496 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCIÓN VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		605.043,62	605.043,62
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 97

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/01/2024

Asiento :	217	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	218	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 77976577E AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	219	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	220	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 98

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	221 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	222 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	223 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 99

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 224	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 225	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 226	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 227	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 100

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	228 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	229 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	230 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	231 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDAL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 101

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	232 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	233 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	234 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	235 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	236 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	237 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	238 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 103

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	239 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	240 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	241 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 104

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 242	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 243	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 244	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 245	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 105

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	246 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	247 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	248 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	249 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDAL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	250 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	251 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	252 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 107

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	253 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	254 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	255 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	256 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 108

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	257 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	258 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	259 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 109

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 260	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento : 261	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento : 262	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento : 263	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 110

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	264 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	265 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	266 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	267 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	268	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	269	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	270	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 112

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	271 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	272 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	273 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	274 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 113

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	275 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	276 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento :	277 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 114

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 278	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES DICIEMBRE 2023 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento : 2172	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. CARMONA D		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 10497	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		32.495,58	32.495,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/01/2024			
Asiento : 279	124100011, INCORPORACION DEL REMANENTE DE CREDITOS DE LA SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.675,36
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	2.675,36
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	2.675,36	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.675,36	0,00
Asiento : 280	224100083, INCORPORACION DEL REMANENTE DE CREDITOS DE LA SUBVENCION PARA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.675,36	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	2.675,36
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	2.675,36	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	2.675,36
Asiento : 281	224100084, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.959,73	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.959,73
Asiento : 2179	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUMINISTRO		
4310	Operaciones de gestión	0,00	785,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	785,46	0,00
Asiento : 2180	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUMINISTRO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4310	Operaciones de gestión	0,00	38,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	38,47	0,00
Total Operaciones día ...		15.485,10	15.485,10
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/01/2024

Asiento :	282	224100085, PAGO BECA JORNADAS DE PRÁCTICAS MES ENERO 2024 LINEA 6: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOL	
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	283	224100086, PAGO BECA JORNADAS DE PRÁCTICAS MES ENERO 2024 LINEA 6: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOL	
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	284	224100087, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFEREZ	
0030	Créditos disponibles	1.266,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.266,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.266,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.266,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.266,30
640	Sueldos y salarios	1.266,30	0,00
Asiento : 285	224100088, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.266,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.266,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.266,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.266,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.266,30
640	Sueldos y salarios	1.266,30	0,00
Asiento : 286	224100089, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.266,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.266,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.266,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.266,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.266,30
640	Sueldos y salarios	1.266,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 119

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 287	224100090, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.345,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.345,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.345,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.345,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.345,07
640	Sueldos y salarios	1.345,07	0,00
Asiento : 288	224100091, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.345,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.345,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.345,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.345,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.345,07
640	Sueldos y salarios	1.345,07	0,00
Asiento : 289	224100092, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.345,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.345,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.345,07	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.345,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.345,07
640	Sueldos y salarios	1.345,07	0,00
Asiento : 290	224100093, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACIÓN SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.345,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.345,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.345,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.345,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.345,07
640	Sueldos y salarios	1.345,07	0,00
Asiento : 291	224100094, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.530,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.530,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.530,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.530,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.530,47
640	Sueldos y salarios	1.530,47	0,00
Asiento : 292	224100095, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	701,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	701,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	701,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	701,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	701,55
640	Sueldos y salarios	701,55	0,00
Asiento :	293 224100096, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	701,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	701,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	701,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	701,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	701,55
640	Sueldos y salarios	701,55	0,00
Asiento :	294 224100097, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA PAZ ALVAREZ OJEDA		
0030	Créditos disponibles	969,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	969,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	969,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	969,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	969,68
640	Sueldos y salarios	969,68	0,00
Asiento :	295	224100098, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA PAZ ALVAREZ OJEDA	
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	296	224100099, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO	
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	297	224100100, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO	
0030	Créditos disponibles	842,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	842,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	842,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	842,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	842,77
640	Sueldos y salarios	842,77	0,00
Asiento :	298 224100101, PAGO NOMINA DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2024. PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023. CARMEN CASTELLANO MOSC		
0030	Créditos disponibles	774,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	774,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	774,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	774,19
4000	Operaciones de gestión	0,00	774,19
640	Sueldos y salarios	774,19	0,00
Asiento :	299 224100102, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	994,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	994,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	994,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	994,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	994,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 124

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	994,36	0,00
Asiento :	300 224100103, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	301 224100104, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	302 224100105, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	830,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	830,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 125

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	830,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	830,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	830,32
640	Sueldos y salarios	830,32	0,00
Asiento : 303	224100106, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 202		
0030	Créditos disponibles	1.399,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.399,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.399,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.399,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.399,00
640	Sueldos y salarios	1.399,00	0,00
Asiento : 304	224100107, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO		
0030	Créditos disponibles	1.833,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.833,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.833,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.833,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.833,51
640	Sueldos y salarios	1.833,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 305	224100108, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO FERNANDEZ MONTENEGR		
0030	Créditos disponibles	833,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	833,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	833,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	833,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	833,27
640	Sueldos y salarios	833,27	0,00
Asiento : 306	224100109, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO FERNANDEZ MONTENEG		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento : 307	224100110, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	2.134,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.134,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.134,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.134,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.134,14
640	Sueldos y salarios	2.134,14	0,00
Asiento :	308 224100111, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON.		
0030	Créditos disponibles	842,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	842,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	842,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	842,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	842,77
640	Sueldos y salarios	842,77	0,00
Asiento :	309 224100112, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON.		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	310 224100113, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	311 224100114, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	811,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	811,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	811,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	811,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	811,26
640	Sueldos y salarios	811,26	0,00
Asiento :	312 224100115, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	687,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	687,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	687,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	687,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	687,14
640	Sueldos y salarios	687,14	0,00
Asiento :	313 224100116, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO - LABORAL FIJO. JOSEFA GOME		
0030	Créditos disponibles	639,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	639,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	639,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	639,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	639,59
640	Sueldos y salarios	639,59	0,00
Asiento :	314 224100117, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	629,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	629,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	629,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	629,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	629,38
640	Sueldos y salarios	629,38	0,00
Asiento :	315 224100118, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO - LABORAL FIJO. ANTONIA GONZALEZ ALVAR		
0030	Créditos disponibles	671,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	671,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	671,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	671,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	671,34
640	Sueldos y salarios	671,34	0,00
Asiento :	316	224100119, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . VICTORIA JIMENEZ MONTES	
0030	Créditos disponibles	842,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	842,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	842,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	842,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	842,77
640	Sueldos y salarios	842,77	0,00
Asiento :	317	224100120, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . VICTORIA JIMENEZ MONTES	
0030	Créditos disponibles	406,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	406,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	406,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	406,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	406,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	406,46	0,00
Asiento : 318	224100121, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	672,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	672,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	672,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	672,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	672,26
640	Sueldos y salarios	672,26	0,00
Asiento : 319	224100122, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO - LABORAL FIJO . MARIA LIZ		
0030	Créditos disponibles	623,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	623,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	623,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	623,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	623,71
640	Sueldos y salarios	623,71	0,00
Asiento : 320	224100123, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.924,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.924,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 132

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.924,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.924,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.924,05
640	Sueldos y salarios	1.924,05	0,00
Asiento : 321	224100124, PAGO NOMINA DEL 3 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	587,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	587,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	587,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	587,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	587,30
640	Sueldos y salarios	587,30	0,00
Asiento : 322	224100125, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 323	224100126, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLEN RIVERA.		
0030	Créditos disponibles	1.450,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.450,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.450,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.450,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.450,86
640	Sueldos y salarios	1.450,86	0,00
Asiento : 324	224100127, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	816,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	816,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	816,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	816,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	816,75
640	Sueldos y salarios	816,75	0,00
Asiento : 325	224100128, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 134

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	326 224100129, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	327 224100130, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	820,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	820,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	820,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	820,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	820,17
640	Sueldos y salarios	820,17	0,00
Asiento :	328 224100131, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 135

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	816,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	816,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	816,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	816,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	816,34
640	Sueldos y salarios	816,34	0,00
Asiento :	329 224100132, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	330 224100133, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	811,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	811,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	811,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	811,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	811,26
640	Sueldos y salarios	811,26	0,00
Asiento :	331	224100134, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO	
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	332	224100135, RC POR LA REALIZACION DEL CURSO DE RECURSO PREVENTIVO PARA DOS PERSONAS. QUAL Y PROYECTOS, S.L.	
0030	Créditos disponibles	840,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	840,00
Asiento :	333	224100136, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR	
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 137

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	334 224100137, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARI GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.043,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.043,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.043,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.043,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.043,05
640	Sueldos y salarios	1.043,05	0,00
Asiento :	335 224100138, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARI GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	336 224100139, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ.		
0030	Créditos disponibles	697,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	697,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	697,13
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	697,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	697,13
640	Sueldos y salarios	697,13	0,00
Asiento : 337	224100140, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LABORAL FIJO. ROSARIO PO		
0030	Créditos disponibles	747,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	747,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	747,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	747,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	747,09
640	Sueldos y salarios	747,09	0,00
Asiento : 338	224100141, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ASESORA SERVICIO JURIDICO PIM. ANA EUGENIA QUESADA PEREZ		
0030	Créditos disponibles	2.141,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.141,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.141,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.141,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.141,61
640	Sueldos y salarios	2.141,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 139

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 339	224100142, PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	406,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	406,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	406,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	406,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	406,46
640	Sueldos y salarios	406,46	0,00
Asiento : 340	224100143, PAGO NOMINA DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	365,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	365,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	365,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	365,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	365,81
640	Sueldos y salarios	365,81	0,00
Asiento : 341	224100144, PAGO NOMINA DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRIGUEZ P		
0030	Créditos disponibles	1.164,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.164,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.164,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 140

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.164,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.164,53
640	Sueldos y salarios	1.164,53	0,00
Asiento : 342	224100145, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	820,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	820,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	820,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	820,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	820,58
640	Sueldos y salarios	820,58	0,00
Asiento : 343	224100146, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUNOZ		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento : 344	224100147, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.907,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.907,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.907,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.907,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.907,93
640	Sueldos y salarios	1.907,93	0,00
Asiento :	345 224100148, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	702,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	702,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	702,02
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	702,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	702,02
640	Sueldos y salarios	702,02	0,00
Asiento :	346 224100149, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO -- LABORAL FIJO. MARIA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	655,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	655,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	655,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	655,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 142

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	655,47
640	Sueldos y salarios	655,47	0,00
Asiento :	347 224100150, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ		
0030	Créditos disponibles	883,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	883,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	883,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	883,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	883,27
640	Sueldos y salarios	883,27	0,00
Asiento :	348 224100151, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ		
0030	Créditos disponibles	373,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	373,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	373,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	373,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	373,94
640	Sueldos y salarios	373,94	0,00
Asiento :	349 224100152, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	1.044,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 143

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.044,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.044,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.044,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.044,41
640	Sueldos y salarios	1.044,41	0,00
Asiento :	350 224100153, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	650,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	650,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	650,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	650,32
640	Sueldos y salarios	650,32	0,00
Asiento :	351 224100154, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.103,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.103,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.103,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.103,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.103,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 144

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.103,38	0,00
Asiento :	352 224100155, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		
0030	Créditos disponibles	2.282,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.282,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.282,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.282,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.282,00
6511	Al resto de entidades	2.282,00	0,00
Asiento :	353 224100156, PAGO NOMINA DEL 1 AL 9 DE ENERO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ALBUJAR GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	777,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	777,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	777,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	777,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	777,50
640	Sueldos y salarios	777,50	0,00
Asiento :	354 224100157, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BERNARDO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.619,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.619,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 145

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.619,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.619,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.619,20
640	Sueldos y salarios	1.619,20	0,00
Asiento :	355 224100158, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.469,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.469,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.469,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.469,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.469,30
640	Sueldos y salarios	1.469,30	0,00
Asiento :	356 224100159, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. LIMPIADORA C.P. SAGRADO CORAZON. MARIA DOLORES CADENAS MIR		
0030	Créditos disponibles	758,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	758,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	758,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	758,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	758,71
640	Sueldos y salarios	758,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 357	224100160, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. ROCIO CASTILLA		
0030	Créditos disponibles	1.457,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.457,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.457,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.457,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.457,32
640	Sueldos y salarios	1.457,32	0,00
Asiento : 358	224100161, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.853,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.853,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.853,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.853,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.853,79
640	Sueldos y salarios	1.853,79	0,00
Asiento : 359	224100162, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ADMINISTRATIVO . FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.171,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.171,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.171,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.171,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.171,85
640	Sueldos y salarios	2.171,85	0,00
Asiento :	360 224100163, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO . VERONICA ESPANA PARDO		
0030	Créditos disponibles	1.894,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.894,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.894,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.894,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.894,37
640	Sueldos y salarios	1.894,37	0,00
Asiento :	361 224100164, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MARIA DEL CARMEN ESPANA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.586,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.586,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.586,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.586,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.586,03
640	Sueldos y salarios	1.586,03	0,00
Asiento :	362 224100165, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ADMINISTRATIVO . MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 148

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.699,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.699,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.699,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.699,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.699,26
640	Sueldos y salarios	2.699,26	0,00
Asiento :	363 INGRESO EN CONCEPTO DE OCUPACION VIA PUBLICA PUESTO BUÑUELOS PARA EL CARNAVAL 2024. MARIA DEL VALLE		
4300	Operaciones de gestión	9,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	9,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	9,80
Asiento :	364 Pago de la operación 323100184		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	129,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,15
Asiento :	2181 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN JIME		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2182	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CORDOBES GA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		244.934,34	244.934,34
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/01/2024

Asiento :	365	224100166, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN	
0030	Créditos disponibles	2.294,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.294,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.294,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.294,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.294,89
640	Sueldos y salarios	2.294,89	0,00
Asiento :	366	224100167, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO	
0030	Créditos disponibles	1.641,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.641,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.641,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.641,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.641,91
640	Sueldos y salarios	1.641,91	0,00
Asiento :	367	224100168, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. CONCEJAL. ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL	
0030	Créditos disponibles	721,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	721,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 151

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	721,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	721,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	721,89
640	Sueldos y salarios	721,89	0,00
Asiento :	368 224100169, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO		
0030	Créditos disponibles	3.047,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.047,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.047,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.047,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.047,76
640	Sueldos y salarios	3.047,76	0,00
Asiento :	369 224100170, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	689,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	689,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	689,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	689,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	689,28
640	Sueldos y salarios	689,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 370	224100171, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FR		
0030	Créditos disponibles	1.818,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.818,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.818,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.818,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.818,07
640	Sueldos y salarios	1.818,07	0,00
Asiento : 371	224100172, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.313,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.313,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.313,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.313,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.313,96
640	Sueldos y salarios	2.313,96	0,00
Asiento : 372	224100173, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y COMUN		
0030	Créditos disponibles	1.619,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.619,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.619,57	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.619,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.619,57
640	Sueldos y salarios	1.619,57	0,00
Asiento : 373	224100174, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	4.574,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.574,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.574,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.574,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.574,41
640	Sueldos y salarios	4.574,41	0,00
Asiento : 374	224100175, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.450,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.450,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.450,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.450,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.450,86
640	Sueldos y salarios	1.450,86	0,00
Asiento : 375	224100176, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO GABRIEL ORREGO CUMPLIDO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.324,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.324,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.324,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.324,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.324,05
640	Sueldos y salarios	2.324,05	0,00
Asiento :	376	224100177, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ	
0030	Créditos disponibles	184,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	184,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	184,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	184,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	184,23
640	Sueldos y salarios	184,23	0,00
Asiento :	377	224100178, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS	
0030	Créditos disponibles	1.849,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.849,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.849,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.849,17



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.849,17
640	Sueldos y salarios	1.849,17	0,00
Asiento :	378 224100179, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES , MOVILIDAD Y SEGU		
0030	Créditos disponibles	1.771,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.771,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.771,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.771,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.771,76
640	Sueldos y salarios	1.771,76	0,00
Asiento :	379 224100180, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACION, CULTU		
0030	Créditos disponibles	1.703,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.703,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.703,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.703,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.703,65
640	Sueldos y salarios	1.703,65	0,00
Asiento :	380 224100181, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	943,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	943,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	943,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	943,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	943,55
640	Sueldos y salarios	943,55	0,00
Asiento : 381	224100182, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	-943,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-943,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-943,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-943,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	-943,55
640	Sueldos y salarios	-943,55	0,00
Asiento : 382	224100183, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	992,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 157

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	992,94	0,00
Asiento :	383 224100184, PAGO COMISION POR INGRESO PIE ENERO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento :	384 224100188, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS COMISION. CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	385 INGRESO RECAUDACION EN EL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 9 Y EL 31 DE		
4300	Operaciones de gestión	140,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	140,00
Asiento :	386 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A E		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento :	387 Pago de la operación 224100087		
4000	Operaciones de gestión	1.266,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,33
4760	Seguridad social	0,00	81,68
557	Formalización	107,01	0,00
557	Formalización	0,00	107,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.159,29
Asiento :	388 Pago de la operación 224100088		
4000	Operaciones de gestión	1.266,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,33
4760	Seguridad social	0,00	81,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 159

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	107,01
557	Formalización	107,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.159,29
Asiento :	389 Pago de la operación 224100089		
4000	Operaciones de gestión	1.266,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,33
4760	Seguridad social	0,00	81,68
557	Formalización	0,00	107,01
557	Formalización	107,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.159,29
Asiento :	390 Pago de la operación 224100090		
4000	Operaciones de gestión	1.345,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,90
4760	Seguridad social	0,00	86,76
557	Formalización	0,00	113,66
557	Formalización	113,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.231,41
Asiento :	391 Pago de la operación 224100091		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.345,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,90
4760	Seguridad social	0,00	86,76
557	Formalización	0,00	113,66
557	Formalización	113,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.231,41
Asiento :	392 Pago de la operación 224100092		
4000	Operaciones de gestión	1.345,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,90
4760	Seguridad social	0,00	86,76
557	Formalización	113,66	0,00
557	Formalización	0,00	113,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.231,41
Asiento :	393 Pago de la operación 224100093		
4000	Operaciones de gestión	1.345,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,90
4760	Seguridad social	0,00	86,76
557	Formalización	0,00	113,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 161

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	113,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.231,41
Asiento :	394 Pago de la operación 224100094		
4000	Operaciones de gestión	1.530,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	135,29
4760	Seguridad social	0,00	109,71
557	Formalización	0,00	245,00
557	Formalización	245,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.285,47
Asiento :	395 Pago de la operación 224100156		
4000	Operaciones de gestión	777,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,32
4760	Seguridad social	0,00	37,93
557	Formalización	0,00	49,25
557	Formalización	49,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	728,25
Asiento :	396 Pago de la operación 224100157		
4000	Operaciones de gestión	1.619,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 162

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	126,10
4760	Seguridad social	0,00	101,67
557	Formalización	0,00	227,77
557	Formalización	227,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.391,43
Asiento :	397 Pago de la operación 224100158		
4000	Operaciones de gestión	1.469,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,39
4760	Seguridad social	0,00	94,77
557	Formalización	0,00	124,16
557	Formalización	124,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.345,14
Asiento :	398 Pago de la operación 224100159		
4000	Operaciones de gestión	758,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,17
4760	Seguridad social	0,00	84,40
557	Formalización	99,57	0,00
557	Formalización	0,00	99,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 163

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	659,14
Asiento :	399 Pago de la operación 224100160		
4000	Operaciones de gestión	1.457,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	123,87
4760	Seguridad social	0,00	94,73
557	Formalización	0,00	218,60
557	Formalización	218,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.238,72
Asiento :	400 Pago de la operación 224100161		
4000	Operaciones de gestión	1.853,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,08
4760	Seguridad social	0,00	105,91
557	Formalización	0,00	142,99
557	Formalización	142,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.710,80
Asiento :	401 Pago de la operación 224100162		
4000	Operaciones de gestión	2.171,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	368,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 164

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	123,05
557	Formalización	0,00	491,83
557	Formalización	491,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.680,02
Asiento :	402 Pago de la operación 224100163		
4000	Operaciones de gestión	1.894,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	411,84
4760	Seguridad social	0,00	108,17
557	Formalización	0,00	520,01
557	Formalización	520,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.374,36
Asiento :	403 Pago de la operación 224100164		
4000	Operaciones de gestión	1.586,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	126,88
4760	Seguridad social	0,00	85,65
557	Formalización	0,00	212,53
557	Formalización	212,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.373,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 165

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 404	Pago de la operación 224100165		
4000	Operaciones de gestión	2.699,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	545,52
4760	Seguridad social	0,00	151,38
557	Formalización	0,00	696,90
557	Formalización	696,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.002,36
Asiento : 405	Pago de la operación 224100166		
4000	Operaciones de gestión	2.294,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	344,23
4760	Seguridad social	0,00	129,95
557	Formalización	0,00	474,18
557	Formalización	474,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.820,71
Asiento : 406	Pago de la operación 224100167		
4000	Operaciones de gestión	1.641,91	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	173,23
4760	Seguridad social	0,00	101,67



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 166

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	274,90
557	Formalización	274,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.367,01
Asiento :	407 Pago de la operación 224100168		
4000	Operaciones de gestión	721,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,09
4760	Seguridad social	0,00	82,35
557	Formalización	0,00	118,44
557	Formalización	118,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	603,45
Asiento :	408 Pago de la operación 224100169		
4000	Operaciones de gestión	3.047,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	628,45
4760	Seguridad social	0,00	168,20
557	Formalización	796,65	0,00
557	Formalización	0,00	796,65
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.251,11
Asiento :	409 Pago de la operación 224100170		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 167

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	689,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,79
4760	Seguridad social	0,00	81,27
557	Formalización	0,00	95,06
557	Formalización	95,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	594,22
Asiento :	410 Pago de la operación 224100171		
4000	Operaciones de gestión	1.818,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	145,45
4760	Seguridad social	0,00	137,87
557	Formalización	0,00	283,32
557	Formalización	283,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.534,75
Asiento :	411 Pago de la operación 224100172		
4000	Operaciones de gestión	2.313,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	345,24
4760	Seguridad social	0,00	130,92
557	Formalización	0,00	476,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 168

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	476,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.837,80
Asiento :	412 Pago de la operación 224100173		
4000	Operaciones de gestión	1.619,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,21
4760	Seguridad social	0,00	122,82
557	Formalización	0,00	322,03
557	Formalización	322,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.297,54
Asiento :	413 Pago de la operación 224100174		
4000	Operaciones de gestión	4.574,41	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.326,58
4760	Seguridad social	0,00	220,50
557	Formalización	0,00	1.547,08
557	Formalización	1.547,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.027,33
Asiento :	414 Pago de la operación 224100175		
4000	Operaciones de gestión	1.450,86	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 169

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	76,17
4760	Seguridad social	0,00	93,58
557	Formalización	0,00	169,75
557	Formalización	169,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.281,11
Asiento :	415 Pago de la operación 224100176		
4000	Operaciones de gestión	2.324,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	419,96
4760	Seguridad social	0,00	117,98
557	Formalización	0,00	537,94
557	Formalización	537,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.786,11
Asiento :	416 Pago de la operación 224100177		
4000	Operaciones de gestión	184,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	184,23
Asiento :	417 Pago de la operación 224100178		
4000	Operaciones de gestión	1.849,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	149,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 170

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	145,16
557	Formalización	0,00	295,13
557	Formalización	295,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.554,04
Asiento :	418 Pago de la operación 224100179		
4000	Operaciones de gestión	1.771,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	212,61
4760	Seguridad social	0,00	134,36
557	Formalización	0,00	346,97
557	Formalización	346,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.424,79
Asiento :	419 Pago de la operación 224100180		
4000	Operaciones de gestión	1.703,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	236,30
4760	Seguridad social	0,00	129,19
557	Formalización	0,00	365,49
557	Formalización	365,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.338,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 171

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 420	Pago de la operación 224100183		
4000	Operaciones de gestión	992,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	9,93
4760	Seguridad social	0,00	81,27
557	Formalización	91,20	0,00
557	Formalización	0,00	91,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	901,74
Asiento : 421	Pago de la operación 324100001		
4710	Seguridad Social	1.376,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,46
4760	Seguridad social	0,00	115,42
557	Formalización	0,00	333,88
557	Formalización	333,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.042,29
Asiento : 422	Pago de la operación 324100002		
4710	Seguridad Social	1.443,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,83
4760	Seguridad social	0,00	121,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 172

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	334,92
557	Formalización	334,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.108,91
Asiento :	423 Pago de la operación 224100095		
4000	Operaciones de gestión	701,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,03
4760	Seguridad social	0,00	81,27
557	Formalización	95,30	0,00
557	Formalización	0,00	95,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	606,25
Asiento :	424 Pago de la operación 224100096		
4000	Operaciones de gestión	701,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,03
4760	Seguridad social	0,00	81,27
557	Formalización	95,30	0,00
557	Formalización	0,00	95,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	606,25
Asiento :	425 Pago de la operación 224100097		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 173

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	969,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,39
4760	Seguridad social	0,00	60,05
557	Formalización	79,44	0,00
557	Formalización	0,00	79,44
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	890,24
Asiento :	426 Pago de la operación 224100098		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	427 Pago de la operación 224100099		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	56,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 174

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	56,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	428 Pago de la operación 224100100		
4000	Operaciones de gestión	842,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,86
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	68,73	0,00
557	Formalización	0,00	68,73
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	774,04
Asiento :	429 Pago de la operación 224100101		
4000	Operaciones de gestión	774,19	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,48
4760	Seguridad social	0,00	82,68
557	Formalización	0,00	98,16
557	Formalización	98,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	676,03
Asiento :	430 Pago de la operación 224100102		
4000	Operaciones de gestión	994,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 175

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,89
4760	Seguridad social	0,00	60,05
557	Formalización	79,94	0,00
557	Formalización	0,00	79,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	914,42
Asiento :	431 Pago de la operación 224100103		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	56,69	0,00
557	Formalización	0,00	56,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	432 Pago de la operación 224100104		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	56,69	0,00
557	Formalización	0,00	56,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 176

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	433 Pago de la operación 224100105		
4000	Operaciones de gestión	830,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,61
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,48
557	Formalización	68,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	761,84
Asiento :	434 Pago de la operación 224100106		
4000	Operaciones de gestión	1.399,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	57,78
4760	Seguridad social	0,00	93,82
557	Formalización	0,00	151,60
557	Formalización	151,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.247,40
Asiento :	435 Pago de la operación 224100107		
4000	Operaciones de gestión	1.833,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	231,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 177

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	118,26
557	Formalización	0,00	350,02
557	Formalización	350,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.483,49
Asiento :	436 Pago de la operación 224100108		
4000	Operaciones de gestión	833,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,67
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,54
557	Formalización	68,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	764,73
Asiento :	437 Pago de la operación 224100109		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 178

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 438	Pago de la operación 224100110		
4000	Operaciones de gestión	2.134,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,87
4760	Seguridad social	0,00	137,65
557	Formalización	0,00	466,52
557	Formalización	466,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.667,62
Asiento : 439	Pago de la operación 224100111		
4000	Operaciones de gestión	842,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,86
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,73
557	Formalización	68,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	774,04
Asiento : 440	Pago de la operación 224100112		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 179

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	441 Pago de la operación 224100113		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	56,69	0,00
557	Formalización	0,00	56,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	442 Pago de la operación 224100114		
4000	Operaciones de gestión	811,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,23
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,10
557	Formalización	68,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	743,16
Asiento :	443 Pago de la operación 224100115		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 180

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	687,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	35,32
4760	Seguridad social	0,00	44,32
557	Formalización	0,00	79,64
557	Formalización	79,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	607,50
Asiento :	444 Pago de la operación 224100116		
4000	Operaciones de gestión	639,59	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,87
4760	Seguridad social	0,00	48,16
557	Formalización	0,00	81,03
557	Formalización	81,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	558,56
Asiento :	445 Pago de la operación 224100117		
4000	Operaciones de gestión	629,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,76
4760	Seguridad social	0,00	46,60
557	Formalización	0,00	84,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 181

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	545,02
Asiento :	446 Pago de la operación 224100118		
4000	Operaciones de gestión	671,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,28
4760	Seguridad social	0,00	50,55
557	Formalización	0,00	90,83
557	Formalización	90,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	580,51
Asiento :	447 Pago de la operación 224100119		
4000	Operaciones de gestión	842,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,86
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,73
557	Formalización	68,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	774,04
Asiento :	448 Pago de la operación 224100120		
4000	Operaciones de gestión	406,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 182

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8,13
4760	Seguridad social	0,00	27,30
557	Formalización	0,00	35,43
557	Formalización	35,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	371,03
Asiento :	449 Pago de la operación 224100121		
4000	Operaciones de gestión	672,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,45
4760	Seguridad social	0,00	43,70
557	Formalización	0,00	57,15
557	Formalización	57,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	615,11
Asiento :	450 Pago de la operación 224100122		
4000	Operaciones de gestión	623,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	12,47
4760	Seguridad social	0,00	46,95
557	Formalización	0,00	59,42
557	Formalización	59,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	564,29
Asiento :	451 Pago de la operación 224100123		
4000	Operaciones de gestión	1.924,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,88
4760	Seguridad social	0,00	124,09
557	Formalización	0,00	344,97
557	Formalización	344,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.579,08
Asiento :	452 Pago de la operación 224100124		
4000	Operaciones de gestión	587,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,75
4760	Seguridad social	0,00	38,22
557	Formalización	49,97	0,00
557	Formalización	0,00	49,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	537,33
Asiento :	453 Pago de la operación 224100125		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 184

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	454 Pago de la operación 224100126		
4000	Operaciones de gestión	1.450,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,08
4760	Seguridad social	0,00	93,58
557	Formalización	0,00	163,66
557	Formalización	163,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,20
Asiento :	455 Pago de la operación 224100127		
4000	Operaciones de gestión	816,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,99
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	80,86
557	Formalización	80,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	735,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 185

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 456	Pago de la operación 224100128		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	23,09
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	66,77
557	Formalización	66,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	583,55
Asiento : 457	Pago de la operación 224100129		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento : 458	Pago de la operación 224100130		
4000	Operaciones de gestión	820,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,40
4760	Seguridad social	0,00	51,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 186

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	68,27
557	Formalización	68,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	751,90
Asiento :	459 Pago de la operación 224100131		
4000	Operaciones de gestión	816,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,33
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,20
557	Formalización	68,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	748,14
Asiento :	460 Pago de la operación 224100132		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	461 Pago de la operación 224100133		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	811,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,23
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,10
557	Formalización	68,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	743,16
Asiento :	462 Pago de la operación 224100134		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	56,69	0,00
557	Formalización	0,00	56,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	463 Pago de la operación 224100136		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 188

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	464 Pago de la operación 224100137		
4000	Operaciones de gestión	1.043,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,86
4760	Seguridad social	0,00	62,80
557	Formalización	0,00	83,66
557	Formalización	83,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	959,39
Asiento :	465 Pago de la operación 224100138		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	466 Pago de la operación 224100139		
4000	Operaciones de gestión	697,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 189

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	83,66
4760	Seguridad social	0,00	50,89
557	Formalización	0,00	134,55
557	Formalización	134,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	562,58
Asiento :	467 Pago de la operación 224100140		
4000	Operaciones de gestión	747,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	89,65
4760	Seguridad social	0,00	56,27
557	Formalización	0,00	145,92
557	Formalización	145,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	601,17
Asiento :	468 Pago de la operación 224100141		
4000	Operaciones de gestión	2.141,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	310,11
4760	Seguridad social	0,00	138,13
557	Formalización	0,00	448,24
557	Formalización	448,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.693,37
Asiento :	469 Pago de la operación 224100142		
4000	Operaciones de gestión	406,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8,13
4760	Seguridad social	0,00	27,30
557	Formalización	0,00	35,43
557	Formalización	35,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	371,03
Asiento :	470 Pago de la operación 224100143		
4000	Operaciones de gestión	365,81	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	7,32
4760	Seguridad social	0,00	24,57
557	Formalización	0,00	31,89
557	Formalización	31,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	333,92
Asiento :	471 Pago de la operación 224100144		
4000	Operaciones de gestión	1.164,53	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	79,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	90,14
557	Formalización	0,00	169,21
557	Formalización	169,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	995,32
Asiento :	472 Pago de la operación 224100145		
4000	Operaciones de gestión	820,58	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,41
4760	Seguridad social	0,00	51,87
557	Formalización	0,00	68,28
557	Formalización	68,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	752,30
Asiento :	473 Pago de la operación 224100146		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 192

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 474	Pago de la operación 224100147		
4000	Operaciones de gestión	1.907,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	251,85
4760	Seguridad social	0,00	123,06
557	Formalización	0,00	374,91
557	Formalización	374,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.533,02
Asiento : 475	Pago de la operación 224100148		
4000	Operaciones de gestión	702,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,04
4760	Seguridad social	0,00	45,28
557	Formalización	0,00	59,32
557	Formalización	59,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	642,70
Asiento : 476	Pago de la operación 224100149		
4000	Operaciones de gestión	655,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,11
4760	Seguridad social	0,00	49,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 193

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	62,47	0,00
557	Formalización	0,00	62,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,00
Asiento :	477 Pago de la operación 224100150		
4000	Operaciones de gestión	883,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,67
4760	Seguridad social	0,00	54,60
557	Formalización	72,27	0,00
557	Formalización	0,00	72,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	811,00
Asiento :	478 Pago de la operación 224100151		
4000	Operaciones de gestión	373,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	7,48
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	51,16	0,00
557	Formalización	0,00	51,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	322,78
Asiento :	479 Pago de la operación 224100152		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 194

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.044,41	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,89
4760	Seguridad social	0,00	62,80
557	Formalización	0,00	83,69
557	Formalización	83,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	960,72
Asiento :	480 Pago de la operación 224100153		
4000	Operaciones de gestión	650,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,01
4760	Seguridad social	0,00	43,68
557	Formalización	0,00	56,69
557	Formalización	56,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	593,63
Asiento :	481 Pago de la operación 224100154		
4000	Operaciones de gestión	2.103,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	264,82
4760	Seguridad social	0,00	135,66
557	Formalización	400,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 195

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	400,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.702,90
Asiento :	482 Pago de la operación 224100184		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	483 Pago de la operación 224100085		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	484 Pago de la operación 224100086		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	485 Pago de la operación 224100155		
4000	Operaciones de gestión	2.282,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.282,00
Asiento :	486 Pago de la operación 223103352		
4010	Operaciones de gestión	26.448,34	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	3.103,50
557	Formalización	3.103,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 196

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	3.103,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.344,84
Asiento :	487 Pago de la operación 323100194		
4760	Seguridad social	5.232,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.232,29
Asiento :	488 Pago de la operación 223103344		
4010	Operaciones de gestión	3.084,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.084,27
Asiento :	489 Pago de la operación 323100186		
4760	Seguridad social	606,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	606,59
Asiento :	490 Pago de la operación 223103345		
4010	Operaciones de gestión	462,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	462,43
Asiento :	491 Pago de la operación 323100187		
4760	Seguridad social	85,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	85,65
Asiento :	492 Pago de la operación 223103346		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 197

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4010	Operaciones de gestión	6.174,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.174,85
Asiento :	493 Pago de la operación 323100188		
4760	Seguridad social	1.151,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.151,41
Asiento :	494 Pago de la operación 223103349		
4010	Operaciones de gestión	964,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	964,58
Asiento :	495 Pago de la operación 323100191		
4760	Seguridad social	117,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	117,98
Asiento :	496 Pago de la operación 223103350		
4010	Operaciones de gestión	584,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	584,72
Asiento :	497 Pago de la operación 323100192		
4760	Seguridad social	68,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	68,55
Asiento :	498 Pago de la operación 223103351		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 198

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4010	Operaciones de gestión	572,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	572,61
Asiento :	499 Pago de la operación 323100193		
4760	Seguridad social	111,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	111,92
Asiento :	728 224100382, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41119874127. ENCARNACION M. JIMENEZ VIDAL + FRANCI		
0030	Créditos disponibles	3.093,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.093,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.093,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.093,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.093,60
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.093,60	0,00
Asiento :	729 224100383, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS		
0030	Créditos disponibles	464,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	464,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	464,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	464,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	464,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 199

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	464,28	0,00
Asiento :	730 224100384, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ +		
0030	Créditos disponibles	6.131,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.131,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.131,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.131,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.131,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.131,00	0,00
Asiento :	731 224100385, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	967,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	967,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	967,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	967,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	967,27
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	967,27	0,00
Asiento :	732 224100386, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41017521472 L13 VACACIONES LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	1.160,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.160,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.160,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.160,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.160,33
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.160,33	0,00
Asiento : 733	224100387, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ENERO 2024. CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	25.991,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25.991,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25.991,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25.991,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	25.991,36
640	Sueldos y salarios	424,21	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	25.567,15	0,00
Asiento : 2183	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. ALBUJ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2184	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ GARC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 201

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2238 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR JOSE ANT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2239 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR LAURA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2240 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR OLIVER C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 202

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2241 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR LARA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2242 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR ALVARO D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2245 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR AITANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 203

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2248 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR ISABEL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2251 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR BERTA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2252 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR JIMENA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2253 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR IKER HER		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2254 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2255 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR REYES		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 205

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2256 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR NAIRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2257 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR GONZALO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2258 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR ADARA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2259 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2260 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR MANUEL M		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2261 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR JAVIER R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 207

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2262 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR LUCA ROD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2263 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR ERIK RUI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2264 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR VEGA V		
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 208

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2265 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL MENOR HUGO ZAM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2266 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE LA MENOR GALA C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2267 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 209

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,95	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	29,25
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2268 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2270 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2272 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 210

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2274 Pago de la operación 224100188		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	2275 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5452 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE		
4310	Operaciones de gestión	0,00	371,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	371,06	0,00
Asiento :	10498 224103077, PAGO COMISION GASTOS CORREO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,99
4003	Otras deudas	0,00	0,99
669	Otros gastos financieros	0,99	0,00
Asiento :	10500 Pago de la operación 224103077		
4003	Otras deudas	0,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,99
Total Operaciones día ...		519.545,22	519.545,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 01/02/2024

Asiento :	500	224100185, PAGO SEGURO POLIZA Nº 30-48783723 PERIODO 28/01/2024 A 28/01/2025 VEHICULO INDUSTRIAL DUMPER MODELO	
0030	Créditos disponibles	129,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	129,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	129,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	129,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	129,72
625	Primas de seguros	129,72	0,00
Asiento :	501	224100186, PAGO SEGURO POLIZA Nº 30-48783683 PERIODO 28/01/2024 A 28/01/2025 VEHICULO INDUSTRIAL DUMPER MODELO	
0030	Créditos disponibles	129,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	129,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	129,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	129,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	129,72
625	Primas de seguros	129,72	0,00
Asiento :	502	224100187, PAGO SEGURO POLIZA Nº 04990234400000 PERIODO 01/02/2024 A 01/02/2025 VEHICULO ELECTRICO PURO MATRIC	
0030	Créditos disponibles	434,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	434,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 213

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	434,53
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	434,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	434,53
625	Primas de seguros	434,53	0,00
Asiento :	503 224100192, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	56,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	56,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	56,31
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	56,31
4003	Otras deudas	0,00	56,31
669	Otros gastos financieros	56,31	0,00
Asiento :	504 Pago de la operación 224100186		
4000	Operaciones de gestión	129,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,72
Asiento :	505 Pago de la operación 224100185		
4000	Operaciones de gestión	129,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,72
Asiento :	506 Pago de la operación 224100187		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 214

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	434,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	434,53
Asiento :	1810 224100699, PAGO GASTOS BANCARIOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	3,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,20
4003	Otras deudas	0,00	3,20
669	Otros gastos financieros	3,20	0,00
Asiento :	1926 Pago de la operación 224100699		
4003	Otras deudas	3,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,20
Asiento :	2197 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. TORRES MARTIN,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2198 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PINO CANTALEJO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 215

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2199 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ MAR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2200 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	2305 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	5453 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRED		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.878,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.878,36	0,00
Asiento :	5478	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2	
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.135,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.135,97	0,00
Asiento :	10501	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO	
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		6.121,31	6.121,31
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/02/2024			
Asiento : 507	224100189, PAGO TASA POR SERVICIOS SANITARIOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PISCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. CON		
0030	Créditos disponibles	24,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	24,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	24,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	24,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	24,85
629	Comunicaciones y otros servicios	24,85	0,00
Asiento : 508	224100190, RC POR GASTOS EN SUMINISTROS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	188,91	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	188,91
Asiento : 509	INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DE MEJORAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES 2023. DI		
4300	Operaciones de gestión	2.160,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.160,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.160,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	2.160,00
Asiento : 510	Pago de la operación 224100192		
4003	Otras deudas	56,31	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	56,31
Asiento :	511 Pago de la operación 224100189		
4000	Operaciones de gestión	24,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	24,85
Total Operaciones día ...		4.664,62	4.664,62
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 219

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 03/02/2024

Asiento :	1811	224100700, PAGO GASTOS POR LA TARIFA PLANA DEL DATAFONO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00	
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00	
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00	
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00	
4003	Otras deudas	0,00	12,00	
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00	
Asiento :	1927	Pago de la operación 224100700		
4003	Otras deudas	12,00	0,00	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00	
Asiento :	2201	INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ ESTACION, 14. MONTENEGRO ALVAREZ, MAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00	
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00	
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00	
Asiento :	2306	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento :	2307 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Total Operaciones día ...		232,57	232,57
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 221

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/02/2024

Asiento :	10502	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/02/2024			
Asiento : 512	124100012, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBV. DEL PLAN CONTIGO. LINEA 4. INFORMADORES Y DI		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.166,26
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	2.166,26	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	2.166,26
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.166,26	0,00
Asiento : 513	224100191, PAGO AYUDA ECONOMICA A FAMILIAS PARA COBERTURAS DE PRIMERA NECESIDAD CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDA		
0030	Créditos disponibles	405,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	405,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	405,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	405,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	405,00
6511	Al resto de entidades	405,00	0,00
Asiento : 514	224100193, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBV. DEL PLAN CONTIGO. LINEA 4. INFORMADORES Y DI		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.166,26	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	2.166,26	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	2.166,26
0030	Créditos disponibles	0,00	2.166,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 223

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 515	Pago de la operación 224100191		
4000	Operaciones de gestión	405,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	405,00
Asiento : 2202	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. ANDUJ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2203	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10503	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	10.352,08	10.352,08	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 225

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 06/02/2024

Asiento :	516	224100194, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	2.074,88	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.074,88
Asiento :	517	224100195, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	8,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,11
4003	Otras deudas	0,00	8,11
669	Otros gastos financieros	8,11	0,00
Asiento :	518	224100196, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	11,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,92
4003	Otras deudas	0,00	11,92
669	Otros gastos financieros	11,92	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 226

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 519	224100197, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,84
4003	Otras deudas	0,00	1,84
669	Otros gastos financieros	1,84	0,00
Asiento : 520	224100198, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento : 521	224100199, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 227

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,14
4003	Otras deudas	0,00	1,14
669	Otros gastos financieros	1,14	0,00
Asiento : 522	INGRESO EN CONCEPTO DE PLACA DE VADO INMUEBLE SITO EN C/PUEBLA, 21. M ANGELES GONZALEZ FERNANDEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento : 523	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25% COMO SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DE ACTIVIDADES CULTURALES 2023. RE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	525,00
4300	Operaciones de gestión	525,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	525,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	525,00
Asiento : 524	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 50% COMO SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DE II FERIA DEL LIBRO. RESOLUC. 27		
4300	Operaciones de gestión	0,00	390,16
4300	Operaciones de gestión	390,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	390,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	390,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 228

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 525	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 50% COMO SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DEL FESTIVAL FLAMENCO 2023 . RESOL		
4300	Operaciones de gestión	2.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	2.000,00
Asiento : 2204	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FLORES MENDOZA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2205	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 2308	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 229

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10504	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10505	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10506	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		8.296,96	8.296,96
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/02/2024			
Asiento : 526	224100200, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.359,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.359,50
Asiento : 527	224100201, ANULACION RC POR DUCPLICIDAD		
0030	Créditos disponibles	-300,30	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-300,30
Asiento : 528	224100202, RC POR EL GASTO EN REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. INDUSTRIAS RELENTE		
0030	Créditos disponibles	1.144,54	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.144,54
Asiento : 529	Pago de la operación 224100195		
4003	Otras deudas	8,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,11
Asiento : 530	Pago de la operación 224100196		
4003	Otras deudas	11,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,92
Asiento : 531	Pago de la operación 224100197		
4003	Otras deudas	1,84	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 231

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,84
Asiento :	532 Pago de la operación 224100198		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento :	533 Pago de la operación 224100199		
4003	Otras deudas	1,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,14
Asiento :	2662 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). JAMILA LAT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Total Operaciones día ...		3.238,05	3.238,05
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 08/02/2024

Asiento :	534	224100203, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. V.E.I.A.S.A.

0030	Créditos disponibles	-59,14	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-59,14

Total Operaciones día ...	-59,14	-59,14
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/02/2024			
Asiento : 535	224100204, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento : 536	INGRESO EN CONCEPTO DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE BOVEDA EN EL CEMENTERIO C/D, Nº57 ALZADA 1ª FILA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento : 537	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO DEL MES DE OCTUBRE. DIPUTA		
4300	Operaciones de gestión	25.464,35	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25.464,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25.464,35	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	25.464,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 234

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 971	COBRO FRA. 2430000394050003 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE FEBRERO. AMERICAN TO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento : 972	COBRO FRA. 2430000394050004 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE FEBRERO. AMERICAN TO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento : 2663	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. VALLE PRADO		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2664	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PIÑA DUARTE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2665 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ CLAVEL, 24. EXPTE. 3. ANDUJAR CADENAS,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	230,05
4300	Operaciones de gestión	230,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	230,05	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	208,55
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	2666 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PRIEGO HERN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		53.203,61	53.203,61
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/02/2024			
Asiento : 538	INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 4º TRIMESTRE DE 2023. MINIST		
4310	Operaciones de gestión	0,00	437,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	437,18	0,00
Asiento : 539	Pago de la operación 224100204		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 2309	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento : 10507	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		574,53	574,53
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 12/02/2024

Asiento :	2667	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. ESPIN	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		4,00	4,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/02/2024			
Asiento : 540	224100205, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.360,73	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.360,73
Asiento : 2209	Pago de la operación 223103353		
4013	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento : 2310	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ (HIJA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 2311	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 2668	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CASTILLO CANTA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 239

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2669	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MEJORADA MA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2670	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. GOMEZ MACHADO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10508	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.663,77	1.663,77
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 240

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/02/2024			
Asiento : 541	224100206, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-0,03	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,03
Asiento : 542	224100207, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	5.781,91	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.781,91
Asiento : 543	224100208, PAGO FRA. 15 POR EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR HASTA OSUNA DE LOS EQUIPOS BENJAMIN Y ALEVIN DE FUTBO		
0031	Créditos retenidos para gastar	220,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	220,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	220,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	220,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	220,00
629	Comunicaciones y otros servicios	220,00	0,00
Asiento : 544	224100209, PAGO FRA. 38 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR HASTA LA RODA DE LOS EQUIPOS BENJAMIN Y AL		
0030	Créditos disponibles	300,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 241

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,00
629	Comunicaciones y otros servicios	300,00	0,00
Asiento :	545 224100210, PAGO FRA. 46 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR HASTA CANADA DEL ROSAL DEL EQUIPO ALEVIN D		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	546 224100211, PAGO FRA. 36 POR LA COMPRA DE OLIVOS PARA REPOSICION EN ZONAS AJARDINADAS DE LA LOCALIDAD. REVELBE,		
0031	Créditos retenidos para gastar	231,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	231,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	231,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	231,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	231,00
622	Reparaciones y conservación	231,00	0,00
Asiento :	547 224100212, PAGO FRA. 115 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CAMION ELECTRICO. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 242

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	145,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,54
622	Reparaciones y conservación	145,54	0,00
Asiento :	548 224100213, PAGO FRA. 40 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. PARRA GOMEZ, PEDRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	161,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	161,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	161,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	161,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	161,17
628	Suministros	161,17	0,00
Asiento :	549 224100214, PAGO FRA. 41 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LOS CARNAVALES. PARRA GOMEZ, PEDRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	390,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	390,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	390,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	390,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 243

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	390,23
629	Comunicaciones y otros servicios	390,23	0,00
Asiento : 550	224100215, LIMPIADOR DE FRENO BRAKE CLEANER. COMPROBAR CULATA Y RECTIFICAR PLANO . JUEGO JUNTAS SUPERIOR. JUNTA		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.281,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.281,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.281,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.281,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.281,62
622	Reparaciones y conservación	3.281,62	0,00
Asiento : 551	224100216, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. SECCION HACI		
0031	Créditos retenidos para gastar	823,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	823,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	823,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	823,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	823,28
629	Comunicaciones y otros servicios	823,28	0,00
Asiento : 552	224100217, MANTENIMIENTO ENERO 2024 . MANTENIMIENTO ENERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 244

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	553 224100218, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.866,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.866,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.866,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.866,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.866,58
629	Comunicaciones y otros servicios	2.866,58	0,00
Asiento :	554 224100219, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento :	555 224100220, PAGO FRA. FJA88358 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORES CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. BNP PARIB		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	556 224100221, PAGO FRA. 1/2024 POR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGRUPACION MUSICAL EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.500,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.500,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.500,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.500,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.500,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.500,00	0,00
Asiento :	557 224100222, PAGO FRA. 169G POR EL GASTO EN ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	188,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	188,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 246

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	188,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	188,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	188,91
628	Suministros	188,91	0,00
Asiento :	558 224100223, 3 Microfonos condensador ambiente y pies de jirafa para micros.		
0031	Créditos retenidos para gastar	175,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,45
629	Comunicaciones y otros servicios	175,45	0,00
Asiento :	559 224100224, CUOTA ASOCIADO FEMP 2024.		
0030	Créditos disponibles	217,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	217,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	217,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	217,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	217,60
6511	Al resto de entidades	217,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 247

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 560	224100225, PAOG FRA. 1400297 POR LA COMPRA DE PELLET PARA LA CALEFACCION DE LA GUARDERIA. MARTIN JAIME, ANTONIO		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,30
629	Comunicaciones y otros servicios	300,30	0,00
Asiento : 561	224100226, PAGO FRA. 424 POR EL GASTO EN PASAR LA ITV AL CAMION ELECTRICO MUNICIPAL. V.E.I.A.S.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	31,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,61
629	Comunicaciones y otros servicios	31,61	0,00
Asiento : 562	224100227, PAGO FRA. 02/2024 POR LA COMPRA DE CHORIZOS PARA LA CHORIZADA DEL CARNAVAL. MARTIN PRADAS, MARIA JES		
0031	Créditos retenidos para gastar	159,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 248

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,00
629	Comunicaciones y otros servicios	159,00	0,00
Asiento :	563 224100228, PAGO FRA. 2400039 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA. INDUSTRIAS RELENTE, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.144,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.144,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.144,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.144,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.144,54
622	Reparaciones y conservación	1.144,54	0,00
Asiento :	564 224100229, PAGO FRA. F/17 POR EL GASTO EN REPARACIONES DE MAQUINARIAS MUNICIPALES. NEUMATICOS FELIPE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.225,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.225,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.225,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.225,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.225,29
622	Reparaciones y conservación	2.225,29	0,00
Asiento :	565 224100230, PAGO FRA. 3 POR EL GASTO EN ROPA DE TRABAJO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES. FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA J		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 249

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	218,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	218,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	218,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	218,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	218,78
628	Suministros	218,78	0,00
Asiento :	566 224100231, PAGO FRA. 4 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE VARIOS A/A. CLIMAPE		
0031	Créditos retenidos para gastar	580,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	580,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	580,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	580,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	580,80
622	Reparaciones y conservación	580,80	0,00
Asiento :	567 224100232, ANULACION RC ERROR EN APLICACION		
0030	Créditos disponibles	-660,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-660,00
Asiento :	568 224100233, RC DESPLAZAMIENTO A MALAGA		
0030	Créditos disponibles	660,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 250

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	660,00
Asiento :	569 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO:		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	570 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CAMBIO DOMICILIO. MAURO ALEJANDRO CORLETTA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	571 Pago de la operación 224100226		
4000	Operaciones de gestión	31,61	0,00
570	Caja operativa	0,00	31,61
Asiento :	1253 224100613, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO (ERROR AL HACER LA RC)		
0030	Créditos disponibles	9,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	9,00
Asiento :	1448 Pago de la operación 224100208		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 251

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	220,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	220,00
Asiento :	1449 Pago de la operación 224100209		
4000	Operaciones de gestión	300,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,00
Asiento :	1450 Pago de la operación 224100210		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	1451 Pago de la operación 224100211		
4000	Operaciones de gestión	231,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	231,00
Asiento :	1452 Pago de la operación 224100212		
4000	Operaciones de gestión	145,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	145,54
Asiento :	1453 Pago de la operación 224100215		
4000	Operaciones de gestión	3.281,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.281,62
Asiento :	1454 Pago de la operación 224100216		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	823,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	823,28
Asiento :	1455 Pago de la operación 224100218		
4000	Operaciones de gestión	2.866,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.866,58
Asiento :	1456 Pago de la operación 224100219		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	1457 Pago de la operación 224100220		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	1458 Pago de la operación 224100221		
4000	Operaciones de gestión	1.500,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.500,00
Asiento :	1459 Pago de la operación 224100222		
4000	Operaciones de gestión	188,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	188,91
Asiento :	1460 Pago de la operación 224100223		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	175,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,45
Asiento :	1461 Pago de la operación 224100227		
4000	Operaciones de gestión	159,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	159,00
Asiento :	1462 Pago de la operación 224100228		
4000	Operaciones de gestión	1.144,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.144,54
Asiento :	1463 Pago de la operación 224100229		
4000	Operaciones de gestión	2.225,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.225,29
Asiento :	1464 Pago de la operación 224100230		
4000	Operaciones de gestión	218,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	218,78
Asiento :	1962 Pago de la operación 224100213		
4000	Operaciones de gestión	161,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	161,17
Asiento :	1963 Pago de la operación 224100214		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 254

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	390,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	390,23
Asiento :	1968 Pago de la operación 224100224		
4000	Operaciones de gestión	217,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	217,60
Asiento :	1969 Pago de la operación 224100225		
4000	Operaciones de gestión	300,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,30
Asiento :	1970 Pago de la operación 224100231		
4000	Operaciones de gestión	580,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	580,80
Asiento :	2671 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. HASSAM ULLAH		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	8521 224102613, MANTENIMIENTO ENERO 2024 . MANTENIMIENTO ENERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8534 224102626, MANTENIMIENTO ENERO 2024 . MANTENIMIENTO ENERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	8545 Pago de la operación 224102626		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Total Operaciones día ...		83.301,80	83.301,80
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 15/02/2024			
Asiento : 572	124100016, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA LAS BECAS 2023 A JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECUA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	3.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	3.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	3.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	3.000,00	0,00
Asiento : 573	224100234, RC GASTOS VARIOS.		
0030	Créditos disponibles	2.096,91	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.096,91
Asiento : 2312	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGUO T		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 2674	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GOMEZ MACHADO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2675	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CAMPUZANO V		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2676 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CARMONA PER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2677 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. FERNANDEZ V		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00

Total Operaciones día ...	8.230,91	8.230,91
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/02/2024			
Asiento : 574	224100235, LIQUIDACION CTA VISTA Nº CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,90
4003	Otras deudas	0,00	10,90
669	Otros gastos financieros	10,90	0,00
Asiento : 2211	Pago de la operación 224100235		
4003	Otras deudas	10,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,90
Total Operaciones día ...		43,60	43,60
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/02/2024			
Asiento :	575 224100236, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	42,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	42,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	42,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	42,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	42,11
628	Suministros	42,11	0,00
Asiento :	576 224100237, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	51,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	51,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	51,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	51,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	51,07
628	Suministros	51,07	0,00
Asiento :	577 224100238, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	43,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	43,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 260

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	43,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	43,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	43,07
628	Suministros	43,07	0,00
Asiento : 578	224100239, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	247,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	247,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	247,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	247,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	247,13
628	Suministros	247,13	0,00
Asiento : 579	224100240, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	227,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	227,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	227,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	227,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	227,58
628	Suministros	227,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 261

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 580	224100241, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	317,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	317,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	317,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	317,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	317,76
628	Suministros	317,76	0,00
Asiento : 581	224100242, Financiación Bono Social. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,96
628	Suministros	17,96	0,00
Asiento : 582	224100243, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	27,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 262

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	27,58
628	Suministros	27,58	0,00
Asiento :	583	224100244, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	21,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	21,73
628	Suministros	21,73	0,00
Asiento :	584	224100245, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	
0031	Créditos retenidos para gastar	145,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,66
628	Suministros	145,66	0,00
Asiento :	585	224100246, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3.	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 263

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	1.064,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.064,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.064,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.064,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.064,76
628	Suministros	1.064,76	0,00
Asiento :	586 224100247, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	93,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	93,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	93,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	93,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	93,15
628	Suministros	93,15	0,00
Asiento :	587 224100248, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	667,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	667,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	667,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	667,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 264

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	667,35
628	Suministros	667,35	0,00
Asiento :	588 224100249, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	296,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	296,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	296,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	296,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	296,24
628	Suministros	296,24	0,00
Asiento :	589 224100250, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	311,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	311,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	311,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	311,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	311,85
628	Suministros	311,85	0,00
Asiento :	590 224100251, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	691,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 265

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	691,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	691,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	691,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	691,58
628	Suministros	691,58	0,00
Asiento : 591	224100252, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	549,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	549,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	549,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	549,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	549,46
628	Suministros	549,46	0,00
Asiento : 592	224100253, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	440,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	440,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	440,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	440,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	440,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 266

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	440,23	0,00
Asiento :	593 224100254, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	130,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	130,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	130,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	130,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	130,09
628	Suministros	130,09	0,00
Asiento :	594 224100255, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	136,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	136,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	136,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	136,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	136,04
628	Suministros	136,04	0,00
Asiento :	595 224100256, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impto. Electricidad.		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 267

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,82
628	Suministros	200,82	0,00
Asiento :	596 224100257, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	205,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	205,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	205,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	205,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	205,34
628	Suministros	205,34	0,00
Asiento :	597 224100258, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	921,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	921,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	921,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	921,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	921,28
628	Suministros	921,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 598	224100259, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	310,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	310,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	310,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	310,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	310,33
628	Suministros	310,33	0,00
Asiento : 599	224100260, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	259,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	259,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	259,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	259,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	259,29
628	Suministros	259,29	0,00
Asiento : 600	224100261, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	407,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	407,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	407,21



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 269

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	407,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	407,21
628	Suministros	407,21	0,00
Asiento : 601	224100262, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	105,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	105,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	105,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	105,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	105,03
628	Suministros	105,03	0,00
Asiento : 602	224100263, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	158,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	158,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	158,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	158,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	158,25
628	Suministros	158,25	0,00
Asiento : 603	224100264, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 270

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	658,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	658,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	658,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	658,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	658,83
628	Suministros	658,83	0,00
Asiento :	604 224100265, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	230,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	230,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	230,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	230,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	230,41
628	Suministros	230,41	0,00
Asiento :	605 224100266, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	323,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	323,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	323,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	323,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 271

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	323,93
628	Suministros	323,93	0,00
Asiento :	606 224100267, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	361,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	361,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	361,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	361,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	361,42
628	Suministros	361,42	0,00
Asiento :	607 224100268, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	161,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	161,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	161,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	161,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	161,99
628	Suministros	161,99	0,00
Asiento :	608 224100269, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	157,63	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 272

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	157,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	157,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	157,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	157,63
628	Suministros	157,63	0,00
Asiento :	609 224100270, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	128,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	128,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	128,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	128,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	128,94
628	Suministros	128,94	0,00
Asiento :	610 224100271, PAGO FRA. 4654 POR EL GASTO EN TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE ENERO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	732,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	732,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	732,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	732,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	732,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 273

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	732,99	0,00
Asiento :	611 224100272, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	168,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	168,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	168,63
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	168,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	168,63
629	Comunicaciones y otros servicios	168,63	0,00
Asiento :	612 224100273, PAGO FRA. 1 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO. REPSOL COM. DE PRODUCTOS PETROLIFER		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.411,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.411,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.411,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.411,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.411,61
628	Suministros	2.411,61	0,00
Asiento :	613 224100274, PAGO FRA. 5 POR EL GASTO EN EL REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEFIOS DE PRIMARIA DURANTE EL MES DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.197,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.197,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 274

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.197,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.197,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.197,90
629	Comunicaciones y otros servicios	1.197,90	0,00
Asiento : 614	224100275, PAGO FRA. 6340 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA EN EL TRABAJO. CONTRATO 122804/179		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.286,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.286,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.286,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.286,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.286,46
629	Comunicaciones y otros servicios	1.286,46	0,00
Asiento : 615	224100276, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.887,64	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.887,64
Asiento : 1505	Pago de la operación 224100236		
4000	Operaciones de gestión	42,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,11
Asiento : 1506	Pago de la operación 224100237		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	51,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	51,07
Asiento :	1507 Pago de la operación 224100238		
4000	Operaciones de gestión	43,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	43,07
Asiento :	1508 Pago de la operación 224100239		
4000	Operaciones de gestión	247,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	247,13
Asiento :	1509 Pago de la operación 224100240		
4000	Operaciones de gestión	227,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	227,58
Asiento :	1510 Pago de la operación 224100241		
4000	Operaciones de gestión	317,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	317,76
Asiento :	1511 Pago de la operación 224100242		
4000	Operaciones de gestión	17,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,96
Asiento :	1512 Pago de la operación 224100243		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	27,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	27,58
Asiento :	1513 Pago de la operación 224100244		
4000	Operaciones de gestión	21,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21,73
Asiento :	1514 Pago de la operación 224100245		
4000	Operaciones de gestión	145,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	145,66
Asiento :	1515 Pago de la operación 224100246		
4000	Operaciones de gestión	1.064,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.064,76
Asiento :	1516 Pago de la operación 224100247		
4000	Operaciones de gestión	93,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	93,15
Asiento :	1517 Pago de la operación 224100248		
4000	Operaciones de gestión	667,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	667,35
Asiento :	1518 Pago de la operación 224100249		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	296,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	296,24
Asiento :	1519 Pago de la operación 224100250		
4000	Operaciones de gestión	311,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	311,85
Asiento :	1520 Pago de la operación 224100251		
4000	Operaciones de gestión	691,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	691,58
Asiento :	1521 Pago de la operación 224100252		
4000	Operaciones de gestión	549,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	549,46
Asiento :	1522 Pago de la operación 224100253		
4000	Operaciones de gestión	440,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	440,23
Asiento :	1523 Pago de la operación 224100254		
4000	Operaciones de gestión	130,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	130,09
Asiento :	1524 Pago de la operación 224100255		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	136,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	136,04
Asiento :	1525 Pago de la operación 224100256		
4000	Operaciones de gestión	200,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,82
Asiento :	1526 Pago de la operación 224100257		
4000	Operaciones de gestión	205,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	205,34
Asiento :	1527 Pago de la operación 224100258		
4000	Operaciones de gestión	921,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	921,28
Asiento :	1528 Pago de la operación 224100259		
4000	Operaciones de gestión	310,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	310,33
Asiento :	1529 Pago de la operación 224100260		
4000	Operaciones de gestión	259,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	259,29
Asiento :	1530 Pago de la operación 224100261		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	407,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	407,21
Asiento :	1531 Pago de la operación 224100262		
4000	Operaciones de gestión	105,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	105,03
Asiento :	1532 Pago de la operación 224100263		
4000	Operaciones de gestión	158,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	158,25
Asiento :	1533 Pago de la operación 224100264		
4000	Operaciones de gestión	658,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	658,83
Asiento :	1534 Pago de la operación 224100265		
4000	Operaciones de gestión	230,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	230,41
Asiento :	1535 Pago de la operación 224100266		
4000	Operaciones de gestión	323,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	323,93
Asiento :	1536 Pago de la operación 224100267		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	361,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	361,42
Asiento :	1537 Pago de la operación 224100268		
4000	Operaciones de gestión	161,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	161,99
Asiento :	1538 Pago de la operación 224100269		
4000	Operaciones de gestión	157,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	157,63
Asiento :	1539 Pago de la operación 224100270		
4000	Operaciones de gestión	128,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	128,94
Asiento :	1540 Pago de la operación 224100271		
4000	Operaciones de gestión	732,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,99
Asiento :	1541 Pago de la operación 224100272		
4000	Operaciones de gestión	168,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	168,63
Asiento :	1542 Pago de la operación 224100273		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 281

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.411,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.411,61
Asiento :	1543 Pago de la operación 224100274		
4000	Operaciones de gestión	1.197,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.197,90
Asiento :	1544 Pago de la operación 224100275		
4000	Operaciones de gestión	1.286,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.286,46
Asiento :	1896 224100701, PAGO GASTOS POR LA DEVOLUCION DE RECIBO DE UN SEGURO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	3,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,00
4003	Otras deudas	0,00	3,00
669	Otros gastos financieros	3,00	0,00
Asiento :	1928 Pago de la operación 224100701		
4003	Otras deudas	3,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2680	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUMINISTRO		
4310	Operaciones de gestión	0,00	0,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,64	0,00
Asiento : 2681	124500004, INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL DEL SUELO PUBLICO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SUM		
4310	Operaciones de gestión	131,37	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	131,37
Asiento : 2694	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS COM. DE SUMINISTROS. 4º TRIMEST		
4310	Operaciones de gestión	0,00	131,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,37	0,00
Total Operaciones día ...		67.805,78	67.805,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/02/2024			
Asiento :	616 224100277, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO.		
0030	Créditos disponibles	-400,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-400,00
Asiento :	617 224100279, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	618 224100280, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	53,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	53,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	53,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	53,76
4003	Otras deudas	0,00	53,76
669	Otros gastos financieros	53,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1897	224100702, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	4,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,00
4003	Otras deudas	0,00	4,00
669	Otros gastos financieros	4,00	0,00
Asiento : 1929	Pago de la operación 224100702		
4003	Otras deudas	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,00
Asiento : 2682	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. YANES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		-211,22	-211,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 21/02/2024			
Asiento : 619	124100014, INCORPORACIÓN DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA E		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	17.929,43
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	17.929,43	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	17.929,43
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	17.929,43	0,00
Asiento : 620	224100278, PAGO POLIZA Nº 054817176 PERIODO 18/02/24 A 31/01/25. CASA JUVENTUD PARQUE ANTONIO MARTIN. ALLIANZ C		
0030	Créditos disponibles	562,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	562,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	562,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	562,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	562,97
625	Primas de seguros	562,97	0,00
Asiento : 621	224100281, INCORPORACIÓN DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBVENCION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA E		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	17.929,43	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	17.929,43	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	17.929,43
0030	Créditos disponibles	0,00	17.929,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 286

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 622	224100283, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.044,79	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.044,79
Asiento : 1546	Pago de la operación 224100278		
4000	Operaciones de gestión	562,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	562,97
Asiento : 1548	Pago de la operación 224100279		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 1550	Pago de la operación 224100280		
4003	Otras deudas	53,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	53,76
Asiento : 1922	124100024, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IVTNU + IBI URBANA + IAE + IVTM S/DOCUMENTO DE CARGO 2/2024 DE 21/02/2024		
4300	Operaciones de gestión	4.081,05	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	2.664,90
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	119,52
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	850,56
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	446,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1923	124100025, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IAE + IVTNU S/DOCUMENTO DE CARGO 3/2024 DE 21/03/2024 (SE A		
4300	Operaciones de gestión	2.099,32	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	410,98
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	300,22
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	1.070,87
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	317,25
Asiento : 2683	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CORDOBES CA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2684	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LEONES GARC		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2685	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ MUÑOZ		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 288

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2686	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. BARRERA MUÑOZ	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10509	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		81.370,06	81.370,06
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 289

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 22/02/2024

Asiento :	623	124100015, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBV. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN POLIDEPOR	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	281.846,69
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	281.846,69	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	281.846,69
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	281.846,69	0,00
Asiento :	624	224100284, ANULACION RC	
0030	Créditos disponibles	-302,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-302,50
Asiento :	625	224100285, ANULACION RC POR DUPLICIDAD EN LA RETENCION	
0030	Créditos disponibles	-102,85	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-102,85
Asiento :	626	224100286, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS DE LA SUBV. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN POLIDEPOR	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	281.846,69	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	281.846,69	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	281.846,69
0030	Créditos disponibles	0,00	281.846,69
Asiento :	627	224100287, RC POR GASTOS VARIOS	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 290

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.959,54	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.959,54
Asiento :	736 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE PO		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	1256 224100616, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. HNOS. DIAZ		
0030	Créditos disponibles	0,04	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,04
Asiento :	2687 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES. CUARTO T		
4310	Operaciones de gestión	0,00	113,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	113,27	0,00
Asiento :	2688 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PARRA GARRI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2689	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CADENAS DEL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		1.129.099,48	1.129.099,48
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/02/2024			
Asiento : 628	224100288, PAGO BECA JORNADAS DE PRÁCTICAS MES FEBRERO 2024 LINEA 6: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCI		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 629	224100289, PAGO BECA JORNADAS DE PRÁCTICAS MES FEBRERO 2024 LINEA 6: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCI		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 630	224100290, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA LAS BECAS 2023 A JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECUA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	3.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 293

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	3.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.000,00
Asiento :	631 224100291, RC POR EL GASTO EN LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE ANDALUCIA		
0030	Créditos disponibles	2.400,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.400,00
Asiento :	632 224100292, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	37,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,29
4003	Otras deudas	0,00	37,29
669	Otros gastos financieros	37,29	0,00
Asiento :	737 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE PO		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	1303 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 294

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	1304 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1305 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1306 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1307 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1308 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77976577E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1309 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1311 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 296

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1312 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1313 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1314 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 297

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1315	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1316	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1317	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1318	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 298

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1319 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1320 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1321 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1322 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 299

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1323 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1324 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1325 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1326 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1327 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1328 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1329 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 301

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1330 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1331 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778h AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	1332 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1333	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 1334	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 1335	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 1336	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 303

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1337 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1338 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1339 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1340 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1341	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1342	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 1469419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1343	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 305

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1344 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1345 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	1346 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	1347 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007656G AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 306

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	1348 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	1349 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	1350 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 307

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1351	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento : 1352	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento : 1353	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento : 1354	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1355	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1356	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1357	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1358	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 309

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1359 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	1360 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	1361 NGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 310

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	1362 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento :	1363 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	1364 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	1367 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2690 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. SANCH		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2691 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA. CORTE DE CALLE JOSE ALVAREZ QUIROS PARA CE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	50,00
Total Operaciones día ...		42.587,63	42.587,63
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/02/2024

Asiento :	1552	Pago de la operación 224100292	
4003	Otras deudas	37,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37,29
Asiento :	2692	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LA TFA OUI, JAMI	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2693	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MUÑOZ DE LA EN	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		45,29	45,29
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 25/02/2024

Asiento :	10510	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 314

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 26/02/2024

Asiento :	633	224100293, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE FEBRERO DE 2024. LINEA 4: DINAMIZADOR TURISTICO. ARACELI LOPEZ MONTES	
0030	Créditos disponibles	1.669,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.669,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.669,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.669,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.669,75
640	Sueldos y salarios	1.669,75	0,00
Asiento :	634	224100294, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL 2023. SALVADOR CORNEJO MURI	
0030	Créditos disponibles	761,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	761,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	761,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	761,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	761,65
640	Sueldos y salarios	761,65	0,00
Asiento :	635	224100295, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL 2023. ANTONIO ALEJANDRO CRU	
0030	Créditos disponibles	761,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	761,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	761,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	761,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	761,65
640	Sueldos y salarios	761,65	0,00
Asiento : 636	224100296, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL 2023. VANESA GARCIA MURIANA		
0030	Créditos disponibles	761,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	761,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	761,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	761,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	761,65
640	Sueldos y salarios	761,65	0,00
Asiento : 637	224100297, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL 2023. MARCOS JIMENEZ ESPAÑA		
0030	Créditos disponibles	761,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	761,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	761,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	761,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	761,65
640	Sueldos y salarios	761,65	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 638	224100298, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DE 2024. PROGRAMA DE EXCLUSION SOCIAL 2023. LAURA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	761,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	761,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	761,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	761,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	761,65
640	Sueldos y salarios	761,65	0,00
Asiento : 639	224100299, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.432,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.432,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.432,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.432,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.432,95
640	Sueldos y salarios	1.432,95	0,00
Asiento : 640	224100300, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. LAURA GARCIA CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	81,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 317

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,12
640	Sueldos y salarios	81,12	0,00
Asiento : 641	224100301, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.419,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.419,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.419,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.419,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.419,43
640	Sueldos y salarios	1.419,43	0,00
Asiento : 642	224100302, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACION SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.432,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.432,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.432,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.432,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.432,95
640	Sueldos y salarios	1.432,95	0,00
Asiento : 643	224100303, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 318

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.637,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.637,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.637,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.637,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.637,63
640	Sueldos y salarios	1.637,63	0,00
Asiento :	644 224100304, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	800,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	800,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	800,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	800,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	800,34
640	Sueldos y salarios	800,34	0,00
Asiento :	645 224100305, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023. CARMEN CASTELLANO MO		
0030	Créditos disponibles	799,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	799,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	799,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	799,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 319

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	799,99
640	Sueldos y salarios	799,99	0,00
Asiento :	646 224100306, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2		
0030	Créditos disponibles	1.496,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.496,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.496,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.496,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.496,96
640	Sueldos y salarios	1.496,96	0,00
Asiento :	647 224100307, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO.		
0030	Créditos disponibles	1.944,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.944,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.944,04
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.944,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.944,04
640	Sueldos y salarios	1.944,04	0,00
Asiento :	648 224100308, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	2.483,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 320

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.483,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.483,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.483,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.483,10
640	Sueldos y salarios	2.483,10	0,00
Asiento :	649 224100309, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.426,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.426,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.426,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.426,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.426,12
640	Sueldos y salarios	1.426,12	0,00
Asiento :	650 224100310, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO		
0030	Créditos disponibles	2.258,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.258,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.258,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.258,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.258,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 321

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.258,36	0,00
Asiento :	651 224100311, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	800,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	800,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	800,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	800,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	800,34
640	Sueldos y salarios	800,34	0,00
Asiento :	652 224100312, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LABORAL FIJO. ROSARIO P		
0030	Créditos disponibles	1.558,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.558,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.558,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.558,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.558,05
640	Sueldos y salarios	1.558,05	0,00
Asiento :	653 224100313, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	-1.426,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.426,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.426,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.426,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.426,12
640	Sueldos y salarios	-1.426,12	0,00
Asiento : 654	224100314, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.426,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.426,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.426,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.426,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.426,12
640	Sueldos y salarios	1.426,12	0,00
Asiento : 655	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE NOVIEMBRE. DIP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29.611,15
4300	Operaciones de gestión	29.611,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29.611,15	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	29.611,15
Asiento : 721	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		59.461,92	0,00
Total Operaciones día ...		193.832,36	193.832,36	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 324

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/02/2024

Asiento :	656	224100315, PAGO NOMINA DEL 1 AL 22 DE FEBRERO DE 2024. ASESORA JURIDICA PIM. ANA EUGENIA QUESADA PEREZ	
0030	Créditos disponibles	1.772,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.772,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.772,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.772,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.772,03
640	Sueldos y salarios	1.772,03	0,00
Asiento :	657	224100316, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA ROD	
0030	Créditos disponibles	1.412,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.412,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.412,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.412,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.412,55
640	Sueldos y salarios	1.412,55	0,00
Asiento :	658	224100317, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA.	
0030	Créditos disponibles	2.041,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.041,15

06/03/2025 11:22:04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.041,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.041,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.041,15
640	Sueldos y salarios	2.041,15	0,00
Asiento : 659	224100318, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VEGA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.250,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.250,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.250,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.250,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.250,28
640	Sueldos y salarios	2.250,28	0,00
Asiento : 660	224100319, PAGO NOMINA DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	519,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	519,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	519,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	519,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	519,53
640	Sueldos y salarios	519,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 661	224100320, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.399,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.399,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.399,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.399,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.399,15
640	Sueldos y salarios	1.399,15	0,00
Asiento : 662	224100321, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ALBUJAR GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	30,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,33
640	Sueldos y salarios	30,33	0,00
Asiento : 663	224100322, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENA		
0030	Créditos disponibles	1.687,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.687,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.687,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 327

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.687,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.687,16
640	Sueldos y salarios	1.687,16	0,00
Asiento : 664	224100323, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.687,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.687,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.687,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.687,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.687,16
640	Sueldos y salarios	1.687,16	0,00
Asiento : 665	224100324, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. LIMPIADORA C.P. SAGRADO CORAZON. MARIA DOLORES CADENAS M		
0030	Créditos disponibles	854,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	854,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	854,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	854,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	854,62
640	Sueldos y salarios	854,62	0,00
Asiento : 666	224100325, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 328

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.909,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.909,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.909,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.909,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.909,63
640	Sueldos y salarios	2.909,63	0,00
Asiento :	667 224100326, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.998,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.998,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.998,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.998,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.998,10
640	Sueldos y salarios	1.998,10	0,00
Asiento :	668 224100327, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.358,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.358,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.358,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.358,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 329

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.358,47
640	Sueldos y salarios	2.358,47	0,00
Asiento :	669 224100328, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	2.315,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.315,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.315,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.315,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.315,94
640	Sueldos y salarios	2.315,94	0,00
Asiento :	670 224100329, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.708,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.708,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.708,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.708,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.708,07
640	Sueldos y salarios	1.708,07	0,00
Asiento :	671 224100330, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.685,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 330

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.685,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.685,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.685,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.685,99
640	Sueldos y salarios	2.685,99	0,00
Asiento :	672 224100331, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.492,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.492,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.492,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.492,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.492,09
640	Sueldos y salarios	2.492,09	0,00
Asiento :	673 224100332, RC POR GASTOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA		
0030	Créditos disponibles	249,44	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	249,44
Asiento :	674 224100333, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMICO		
0030	Créditos disponibles	751,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	751,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 331

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	751,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	751,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	751,13
640	Sueldos y salarios	751,13	0,00
Asiento : 675	224100334, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO		
0030	Créditos disponibles	917,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	917,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	917,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	917,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	917,31
640	Sueldos y salarios	917,31	0,00
Asiento : 676	224100335, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS.		
0030	Créditos disponibles	1.894,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.894,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.894,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.894,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.894,47
640	Sueldos y salarios	1.894,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 332

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 677	224100336, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.511,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.511,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.511,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.511,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.511,34
640	Sueldos y salarios	2.511,34	0,00
Asiento : 678	224100337, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y COM		
0030	Créditos disponibles	1.728,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.728,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.728,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.728,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.728,02
640	Sueldos y salarios	1.728,02	0,00
Asiento : 679	224100338, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	4.892,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.892,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.892,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.892,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.892,15
640	Sueldos y salarios	4.892,15	0,00
Asiento : 680	224100339, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. POLICIA LOCAL C1-22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO		
0030	Créditos disponibles	2.526,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.526,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.526,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.526,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.526,52
640	Sueldos y salarios	2.526,52	0,00
Asiento : 681	224100340, PAGO ATRASOS NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJAL MEDIO AMBIENTE Y OBRAS. ANTONIO PAEZ J		
0030	Créditos disponibles	55,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	55,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	55,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	55,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	55,90
640	Sueldos y salarios	55,90	0,00
Asiento : 682	224100341, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 334

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	396,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	396,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	396,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	396,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	396,41
640	Sueldos y salarios	396,41	0,00
Asiento :	683 224100342, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. JARDINERO. MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN		
0030	Créditos disponibles	123,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	123,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	123,18
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	123,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	123,18
640	Sueldos y salarios	123,18	0,00
Asiento :	684 224100343, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.979,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.979,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.979,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.979,22



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.979,22
640	Sueldos y salarios	1.979,22	0,00
Asiento :	685 224100344, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEG		
0030	Créditos disponibles	1.890,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.890,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.890,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.890,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.890,50
640	Sueldos y salarios	1.890,50	0,00
Asiento :	686 224100345, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EUCACIÓN,CULTU		
0030	Créditos disponibles	1.817,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.817,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.817,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.817,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.817,70
640	Sueldos y salarios	1.817,70	0,00
Asiento :	687 224100346, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. NOTIFICADOR: MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	1.117,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 336

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.117,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.117,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.117,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.117,48
640	Sueldos y salarios	1.117,48	0,00
Asiento :	723 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. EMPADRONAMIENTO. ALVARO CADENA S LEDESMA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2783 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE LA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2784 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE LA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 337

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2785 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE LA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2786 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. URREGO A GRESOT		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10511 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	158.562,88	158.562,88	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 339

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 28/02/2024

Asiento :	2787	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE PO	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2788	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE PO	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2789	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE PO	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2790	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JUAN DAVID	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2791 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. DELGADO MON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		95,66	95,66
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 341

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 29/02/2024

Asiento :	688	224100347, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFEREZ	
0030	Créditos disponibles	1.399,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.399,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.399,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.399,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.399,06
640	Sueldos y salarios	1.399,06	0,00
Asiento :	689	224100348, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO	
0030	Créditos disponibles	1.456,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.456,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.456,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.456,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.456,30
640	Sueldos y salarios	1.456,30	0,00
Asiento :	690	224100349, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS	
0030	Créditos disponibles	1.456,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.456,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.456,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.456,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.456,30
640	Sueldos y salarios	1.456,30	0,00
Asiento : 691	224100350, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.642,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.642,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.642,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.642,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.642,12
640	Sueldos y salarios	1.642,12	0,00
Asiento : 692	224100351, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. MARIA ROCIO C		
0030	Créditos disponibles	1.653,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.653,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.653,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.653,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.653,34
640	Sueldos y salarios	1.653,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 343

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 693	224100352, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	778,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	778,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	778,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	778,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	778,05
640	Sueldos y salarios	778,05	0,00
Asiento : 694	224100353, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.659,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.659,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.659,73
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.659,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.659,73
640	Sueldos y salarios	1.659,73	0,00
Asiento : 695	224100354, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ O		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 344

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 696	224100355, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 697	224100356, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 698	224100357, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.422,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.422,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.422,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.422,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.422,25
640	Sueldos y salarios	1.422,25	0,00
Asiento :	699 224100358, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO FERNANDEZ MONTENE		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	700 224100359, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 346

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	701 224100360, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	702 224100361, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	1.358,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.358,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.358,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.358,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.358,30
640	Sueldos y salarios	1.358,30	0,00
Asiento :	703 224100362, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	1.373,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.373,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.373,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.373,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.373,40
640	Sueldos y salarios	1.373,40	0,00
Asiento :	704	224100363, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO	
0030	Créditos disponibles	1.325,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.325,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.325,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.325,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.325,44
640	Sueldos y salarios	1.325,44	0,00
Asiento :	705	224100364, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA	
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 348

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	706 224100365, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLEN RIVERA		
0030	Créditos disponibles	1.653,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.653,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.653,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.653,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.653,08
640	Sueldos y salarios	1.653,08	0,00
Asiento :	707 224100366, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	708 224100367, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 709	224100368, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 710	224100369, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 711	224100370, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.354,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.354,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.354,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.354,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.354,50
640	Sueldos y salarios	1.354,50	0,00
Asiento : 712	224100371, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento : 713	224100372, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.346,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.346,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.346,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 351

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.346,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.346,10
640	Sueldos y salarios	1.346,10	0,00
Asiento :	714 224100373, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	1.341,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.341,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.341,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.341,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.341,90
640	Sueldos y salarios	1.341,90	0,00
Asiento :	715 224100374, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUNOZ		
0030	Créditos disponibles	1.386,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.386,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.386,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.386,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.386,00
640	Sueldos y salarios	1.386,00	0,00
Asiento :	716 224100375, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 352

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.391,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.391,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.391,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.391,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.391,16
640	Sueldos y salarios	1.391,16	0,00
Asiento :	717 224100376, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ		
0030	Créditos disponibles	113,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	113,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	113,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	113,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	113,40
640	Sueldos y salarios	113,40	0,00
Asiento :	718 224100377, PAGO NOMINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	1.340,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.340,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.340,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.340,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 353

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.340,38
640	Sueldos y salarios	1.340,38	0,00
Asiento :	719 224100378, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL		
0030	Créditos disponibles	-399,30	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-399,30
Asiento :	720 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION POR EL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO		
4300	Operaciones de gestión	160,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	160,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	160,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	160,00
Asiento :	725 224100380, PAGO COMISION CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS. CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	984 Pago de la operación 224100299		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 354

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.432,95	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,66
4760	Seguridad social	0,00	90,99
557	Formalización	119,65	0,00
557	Formalización	0,00	119,65
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,30
Asiento :	985 Pago de la operación 224100300		
4000	Operaciones de gestión	81,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,62
557	Formalización	1,62	0,00
557	Formalización	0,00	1,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	79,50
Asiento :	986 Pago de la operación 224100301		
4000	Operaciones de gestión	1.419,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,39
4760	Seguridad social	0,00	90,13
557	Formalización	118,52	0,00
557	Formalización	0,00	118,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 355

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.300,91
Asiento :	987 Pago de la operación 224100302		
4000	Operaciones de gestión	1.432,95	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,66
4760	Seguridad social	0,00	90,99
557	Formalización	0,00	119,65
557	Formalización	119,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,30
Asiento :	988 Pago de la operación 224100303		
4000	Operaciones de gestión	1.637,63	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	114,63
4760	Seguridad social	0,00	109,72
557	Formalización	0,00	224,35
557	Formalización	224,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.413,28
Asiento :	989 Pago de la operación 224100320		
4000	Operaciones de gestión	1.399,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 356

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	88,85
557	Formalización	116,84	0,00
557	Formalización	0,00	116,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.282,31
Asiento :	990 Pago de la operación 224100347		
4000	Operaciones de gestión	1.399,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,98
4760	Seguridad social	0,00	88,85
557	Formalización	116,83	0,00
557	Formalización	0,00	116,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.282,23
Asiento :	991 Pago de la operación 224100348		
4000	Operaciones de gestión	1.456,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,13
4760	Seguridad social	0,00	92,48
557	Formalización	121,61	0,00
557	Formalización	0,00	121,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 357

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 992	Pago de la operación 224100349		
4000	Operaciones de gestión	1.456,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,13
4760	Seguridad social	0,00	92,48
557	Formalización	121,61	0,00
557	Formalización	0,00	121,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,69
Asiento : 1001	Pago de la operación 224100294		
4000	Operaciones de gestión	761,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,23
4760	Seguridad social	0,00	47,28
557	Formalización	62,51	0,00
557	Formalización	0,00	62,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	699,14
Asiento : 1002	Pago de la operación 224100295		
4000	Operaciones de gestión	761,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,23
4760	Seguridad social	0,00	47,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 358

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	62,51	0,00
557	Formalización	0,00	62,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	699,14
Asiento :	1003 Pago de la operación 224100296		
4000	Operaciones de gestión	761,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,23
4760	Seguridad social	0,00	47,28
557	Formalización	62,51	0,00
557	Formalización	0,00	62,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	699,14
Asiento :	1004 Pago de la operación 224100297		
4000	Operaciones de gestión	761,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,23
4760	Seguridad social	0,00	47,28
557	Formalización	62,51	0,00
557	Formalización	0,00	62,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	699,14
Asiento :	1005 Pago de la operación 224100298		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 359

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	761,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,23
4760	Seguridad social	0,00	47,28
557	Formalización	62,51	0,00
557	Formalización	0,00	62,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	699,14
Asiento :	1007 Pago de la operación 224100293		
4000	Operaciones de gestión	1.669,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	33,40
4760	Seguridad social	0,00	106,03
557	Formalización	139,43	0,00
557	Formalización	0,00	139,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.530,32
Asiento :	1050 Pago de la operación 224100304		
4000	Operaciones de gestión	800,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,01
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	96,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 360

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	96,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	704,32
Asiento :	1051 Pago de la operación 224100305		
4000	Operaciones de gestión	799,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,00
4760	Seguridad social	0,00	58,51
557	Formalización	74,51	0,00
557	Formalización	0,00	74,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	725,48
Asiento :	1052 Pago de la operación 224100306		
4000	Operaciones de gestión	1.496,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	74,85
4760	Seguridad social	0,00	95,81
557	Formalización	0,00	170,66
557	Formalización	170,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.326,30
Asiento :	1053 Pago de la operación 224100307		
4000	Operaciones de gestión	1.944,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 361

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	246,70
4760	Seguridad social	0,00	123,44
557	Formalización	370,14	0,00
557	Formalización	0,00	370,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,90
Asiento :	1054 Pago de la operación 224100308		
4000	Operaciones de gestión	2.483,10	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	342,47
4760	Seguridad social	0,00	144,98
557	Formalización	487,45	0,00
557	Formalización	0,00	487,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.995,65
Asiento :	1055 Pago de la operación 224100310		
4000	Operaciones de gestión	2.258,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	236,30
4760	Seguridad social	0,00	130,70
557	Formalización	367,00	0,00
557	Formalización	0,00	367,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 362

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.891,36
Asiento :	1056 Pago de la operación 224100311		
4000	Operaciones de gestión	800,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,01
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	0,00	96,02
557	Formalización	96,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	704,32
Asiento :	1057 Pago de la operación 224100312		
4000	Operaciones de gestión	1.558,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	186,96
4760	Seguridad social	0,00	114,33
557	Formalización	301,29	0,00
557	Formalización	0,00	301,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.256,76
Asiento :	1058 Pago de la operación 224100314		
4000	Operaciones de gestión	1.426,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	95,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 363

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	104,91
557	Formalización	200,60	0,00
557	Formalización	0,00	200,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.225,52
Asiento :	1059 Pago de la operación 224100315		
4000	Operaciones de gestión	1.772,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	257,65
4760	Seguridad social	0,00	112,53
557	Formalización	370,18	0,00
557	Formalización	0,00	370,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.401,85
Asiento :	1060 Pago de la operación 224100316		
4000	Operaciones de gestión	1.412,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	84,75
4760	Seguridad social	0,00	99,75
557	Formalización	184,50	0,00
557	Formalización	0,00	184,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.228,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 364

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1061	Pago de la operación 224100317		
4000	Operaciones de gestión	2.041,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	273,51
4760	Seguridad social	0,00	129,61
557	Formalización	403,12	0,00
557	Formalización	0,00	403,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.638,03
Asiento : 1062	Pago de la operación 224100318		
4000	Operaciones de gestión	2.250,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	278,58
4760	Seguridad social	0,00	142,89
557	Formalización	0,00	421,47
557	Formalización	421,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.828,81
Asiento : 1063	Pago de la operación 224100319		
4000	Operaciones de gestión	519,53	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	72,73
4760	Seguridad social	0,00	33,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	105,98	0,00
557	Formalización	0,00	105,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	413,55
Asiento :	1064 Pago de la operación 224100354		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1065 Pago de la operación 224100355		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1066 Pago de la operación 224100356		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 366

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1067 Pago de la operación 224100357		
4000	Operaciones de gestión	1.422,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,45
4760	Seguridad social	0,00	91,03
557	Formalización	119,48	0,00
557	Formalización	0,00	119,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.302,77
Asiento :	1068 Pago de la operación 224100358		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 367

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1069 Pago de la operación 224100359		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1070 Pago de la operación 224100360		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1071 Pago de la operación 224100361		
4000	Operaciones de gestión	1.358,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 368

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,63
4760	Seguridad social	0,00	99,95
557	Formalización	170,58	0,00
557	Formalización	0,00	170,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.187,72
Asiento :	1072 Pago de la operación 224100362		
4000	Operaciones de gestión	1.373,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,47
4760	Seguridad social	0,00	87,89
557	Formalización	115,36	0,00
557	Formalización	0,00	115,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.258,04
Asiento :	1073 Pago de la operación 224100363		
4000	Operaciones de gestión	1.325,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,51
4760	Seguridad social	0,00	97,54
557	Formalización	0,00	124,05
557	Formalización	124,05	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.201,39
Asiento :	1074 Pago de la operación 224100364		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1075 Pago de la operación 224100365		
4000	Operaciones de gestión	1.653,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	99,18
4760	Seguridad social	0,00	104,96
557	Formalización	204,14	0,00
557	Formalización	0,00	204,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.448,94
Asiento :	1076 Pago de la operación 224100366		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 370

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1077 Pago de la operación 224100367		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1078 Pago de la operación 224100368		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 371

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1079	Pago de la operación 224100369		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento : 1080	Pago de la operación 224100370		
4000	Operaciones de gestión	1.354,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,09
4760	Seguridad social	0,00	86,68
557	Formalización	113,77	0,00
557	Formalización	0,00	113,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.240,73
Asiento : 1081	Pago de la operación 224100371		
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 372

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1082 Pago de la operación 224100372		
4000	Operaciones de gestión	1.346,10	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,92
4760	Seguridad social	0,00	86,16
557	Formalización	113,08	0,00
557	Formalización	0,00	113,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.233,02
Asiento :	1083 Pago de la operación 224100373		
4000	Operaciones de gestión	1.341,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,84
4760	Seguridad social	0,00	85,88
557	Formalización	0,00	112,72
557	Formalización	112,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.229,18
Asiento :	1084 Pago de la operación 224100374		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 373

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.386,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,72
4760	Seguridad social	0,00	88,71
557	Formalización	116,43	0,00
557	Formalización	0,00	116,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.269,57
Asiento :	1085 Pago de la operación 224100375		
4000	Operaciones de gestión	1.391,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	66,64
4760	Seguridad social	0,00	102,36
557	Formalización	169,00	0,00
557	Formalización	0,00	169,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.222,16
Asiento :	1086 Pago de la operación 224100376		
4000	Operaciones de gestión	113,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,65
4760	Seguridad social	0,00	80,64
557	Formalización	99,29	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 374

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	99,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14,11
Asiento :	1087 Pago de la operación 224100377		
4000	Operaciones de gestión	1.340,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,81
4760	Seguridad social	0,00	91,16
557	Formalización	117,97	0,00
557	Formalización	0,00	117,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.222,41
Asiento :	1088 Pago de la operación 324100009		
4710	Seguridad Social	819,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	819,00
Asiento :	1121 Pago de la operación 224100321		
4000	Operaciones de gestión	30,33	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	0,61
557	Formalización	0,61	0,00
557	Formalización	0,00	0,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	29,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 375

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1122	Pago de la operación 224100322		
4000	Operaciones de gestión	1.687,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	138,18
4760	Seguridad social	0,00	107,14
557	Formalización	245,32	0,00
557	Formalización	0,00	245,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.441,84
Asiento : 1123	Pago de la operación 224100323		
4000	Operaciones de gestión	1.687,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	171,93
4760	Seguridad social	0,00	107,14
557	Formalización	279,07	0,00
557	Formalización	0,00	279,07
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.408,09
Asiento : 1124	Pago de la operación 224100324		
4000	Operaciones de gestión	854,62	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,09
4760	Seguridad social	0,00	60,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	77,71	0,00
557	Formalización	0,00	77,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	776,91
Asiento :	1125 Pago de la operación 224100325		
4000	Operaciones de gestión	2.909,63	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	465,54
4760	Seguridad social	0,00	117,64
557	Formalización	583,18	0,00
557	Formalización	0,00	583,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.326,45
Asiento :	1126 Pago de la operación 224100326		
4000	Operaciones de gestión	1.998,10	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	39,96
4760	Seguridad social	0,00	110,61
557	Formalización	150,57	0,00
557	Formalización	0,00	150,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.847,53
Asiento :	1127 Pago de la operación 224100327		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 377

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.358,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	360,84
4760	Seguridad social	0,00	129,40
557	Formalización	490,24	0,00
557	Formalización	0,00	490,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.868,23
Asiento :	1128 Pago de la operación 224100328		
4000	Operaciones de gestión	2.315,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	347,39
4760	Seguridad social	0,00	126,13
557	Formalización	0,00	473,52
557	Formalización	473,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.842,42
Asiento :	1129 Pago de la operación 224100329		
4000	Operaciones de gestión	1.708,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	121,95
4760	Seguridad social	0,00	89,38
557	Formalización	0,00	211,33



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 378

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	211,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.496,74
Asiento :	1130 Pago de la operación 224100330		
4000	Operaciones de gestión	2.685,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	542,84
4760	Seguridad social	0,00	147,57
557	Formalización	690,41	0,00
557	Formalización	0,00	690,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.995,58
Asiento :	1131 Pago de la operación 224100331		
4000	Operaciones de gestión	2.492,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	373,81
4760	Seguridad social	0,00	136,67
557	Formalización	510,48	0,00
557	Formalización	0,00	510,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.981,61
Asiento :	1132 Pago de la operación 224100333		
4000	Operaciones de gestión	751,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 379

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,56
4760	Seguridad social	0,00	81,08
557	Formalización	118,64	0,00
557	Formalización	0,00	118,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	632,49
Asiento :	1133 Pago de la operación 224100334		
4000	Operaciones de gestión	917,31	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	622,68
4760	Seguridad social	0,00	167,82
557	Formalización	790,50	0,00
557	Formalización	0,00	790,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	126,81
Asiento :	1134 Pago de la operación 224100335		
4000	Operaciones de gestión	1.894,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	132,61
4760	Seguridad social	0,00	140,73
557	Formalización	273,34	0,00
557	Formalización	0,00	273,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 380

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.621,13
Asiento :	1135 Pago de la operación 224100336		
4000	Operaciones de gestión	2.511,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	357,87
4760	Seguridad social	0,00	137,61
557	Formalización	495,48	0,00
557	Formalización	0,00	495,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.015,86
Asiento :	1136 Pago de la operación 224100337		
4000	Operaciones de gestión	1.728,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	206,33
4760	Seguridad social	0,00	127,96
557	Formalización	334,29	0,00
557	Formalización	0,00	334,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.393,73
Asiento :	1137 Pago de la operación 224100338		
4000	Operaciones de gestión	4.892,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.418,73



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	216,01
557	Formalización	1.634,74	0,00
557	Formalización	0,00	1.634,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.257,41
Asiento :	1138 Pago de la operación 224100339		
4000	Operaciones de gestión	2.526,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	433,80
4760	Seguridad social	0,00	124,19
557	Formalización	557,99	0,00
557	Formalización	0,00	557,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.968,53
Asiento :	1139 Pago de la operación 224100340		
4000	Operaciones de gestión	55,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,12
557	Formalización	1,12	0,00
557	Formalización	0,00	1,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	54,78
Asiento :	1140 Pago de la operación 224100341		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 382

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	396,41	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	235,73
4760	Seguridad social	0,00	113,65
557	Formalización	349,38	0,00
557	Formalización	0,00	349,38
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	47,03
Asiento :	1141 Pago de la operación 224100342		
4000	Operaciones de gestión	123,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	123,18
Asiento :	1142 Pago de la operación 224100343		
4000	Operaciones de gestión	1.979,22	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	158,33
4760	Seguridad social	0,00	151,38
557	Formalización	309,71	0,00
557	Formalización	0,00	309,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.669,51
Asiento :	1143 Pago de la operación 224100344		
4000	Operaciones de gestión	1.890,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 383

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	226,86
4760	Seguridad social	0,00	139,99
557	Formalización	366,85	0,00
557	Formalización	0,00	366,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.523,65
Asiento :	1144 Pago de la operación 224100345		
4000	Operaciones de gestión	1.817,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	227,94
4760	Seguridad social	0,00	134,59
557	Formalización	362,53	0,00
557	Formalización	0,00	362,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.455,17
Asiento :	1145 Pago de la operación 224100346		
4000	Operaciones de gestión	1.117,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,18
4760	Seguridad social	0,00	81,52
557	Formalización	92,70	0,00
557	Formalización	0,00	92,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 384

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.024,78
Asiento :	1146 Pago de la operación 224100350		
4000	Operaciones de gestión	1.642,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,84
4760	Seguridad social	0,00	104,27
557	Formalización	137,11	0,00
557	Formalización	0,00	137,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.505,01
Asiento :	1147 Pago de la operación 224100351		
4000	Operaciones de gestión	1.653,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	140,53
4760	Seguridad social	0,00	105,81
557	Formalización	246,34	0,00
557	Formalización	0,00	246,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.407,00
Asiento :	1148 Pago de la operación 224100352		
4000	Operaciones de gestión	778,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 385

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	95,57	0,00
557	Formalización	0,00	95,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	682,48
Asiento :	1149 Pago de la operación 224100353		
4000	Operaciones de gestión	1.659,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	111,20
4760	Seguridad social	0,00	105,40
557	Formalización	0,00	216,60
557	Formalización	216,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.443,13
Asiento :	1150 Pago de la operación 324100006		
4710	Seguridad Social	2.359,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.359,94
Asiento :	1151 Pago de la operación 324100007		
4710	Seguridad Social	1.287,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,38
Asiento :	1152 Pago de la operación 324100008		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 386

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4710	Seguridad Social	1.350,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	191,60
4760	Seguridad social	0,00	119,23
557	Formalización	310,83	0,00
557	Formalización	0,00	310,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.039,85
Asiento :	1238 224100603, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION M. JIMENEZ VIDAL + FCO.		
0030	Créditos disponibles	3.243,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.243,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.243,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.243,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.243,68
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.243,68	0,00
Asiento :	1239 224100604, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS		
0030	Créditos disponibles	463,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	463,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	463,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	463,22



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 387

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	463,22
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	463,22	0,00
Asiento : 1240	224100605, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ +		
0030	Créditos disponibles	6.162,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.162,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.162,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.162,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.162,15
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.162,15	0,00
Asiento : 1241	224100606, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	967,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	967,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	967,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	967,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	967,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	967,72	0,00
Asiento : 1242	224100607, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	983,26	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 388

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	983,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	983,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	983,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	983,26
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	983,26	0,00
Asiento :	1243 224100608, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41017521472 L13 VACACIONES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	37,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,93
640	Sueldos y salarios	37,93	0,00
Asiento :	1244 124500002, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL IAE SEGUNDO PROCESO 2023 PERIODO 01/		
4310	Operaciones de gestión	9.408,86	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	9.408,86
Asiento :	1245 INGRESO EN CONCEPTO DE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL IAE SEGUNDO PROCESO 2023 PERIODO 01/06/23		
4310	Operaciones de gestión	0,00	9.408,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9.408,86	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 389

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1555	Pago de la operación 224100383		
4000	Operaciones de gestión	464,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	464,28
Asiento : 1556	Pago de la operación 324100011		
4760	Seguridad social	85,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	85,65
Asiento : 1559	Pago de la operación 224100385		
4000	Operaciones de gestión	967,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	967,27
Asiento : 1560	Pago de la operación 324100013		
4760	Seguridad social	117,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	117,98
Asiento : 1563	Pago de la operación 224100386		
4000	Operaciones de gestión	1.160,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.160,33
Asiento : 1564	Pago de la operación 324100014		
4760	Seguridad social	227,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	227,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1567	Pago de la operación 224100382		
4000	Operaciones de gestión	3.093,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.093,60
Asiento : 1568	Pago de la operación 324100010		
4760	Seguridad social	606,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	606,59
Asiento : 1571	Pago de la operación 224100384		
4000	Operaciones de gestión	6.131,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.131,00
Asiento : 1572	Pago de la operación 324100012		
4760	Seguridad social	1.138,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.138,08
Asiento : 1575	Pago de la operación 224100387		
4000	Operaciones de gestión	25.991,36	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	2.820,00
557	Formalización	2.820,00	0,00
557	Formalización	0,00	2.820,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.171,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 391

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1576	Pago de la operación 324100015		
4760	Seguridad social	5.139,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.139,99
Asiento : 1580	Pago de la operación 224100288		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 1581	Pago de la operación 224100289		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 2277	Pago de la operación 224100380		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento : 2335	224100733, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES FEBRERO 2024 CCC 41017521472. LABORALES L00		
0030	Créditos disponibles	30.131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30.131,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30.131,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30.131,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	30.131,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 392

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.122,06	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	28.009,79	0,00
Asiento :	2410 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR JOSE ANT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2412 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR LAURA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2414 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR OLIVER C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 393

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2415 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR LARA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2417 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR ALVARO D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2419 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR AITANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 394

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2420 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR ISABEL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2422 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR BERTA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2424 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR JIMENA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 395

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2425 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR IKER HER		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2427 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2428 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR REYES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 396

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2430 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR NAIRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2431 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR GONZALO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2445 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR ADARA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 397

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2446 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2447 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR MANUEL M		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2448 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR JAVIER R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 398

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2449 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR LUCAS RO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2450 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR ERIK RUI		
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2451 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR VEGAVA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 399

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2452 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DEL MENOR HUGO ZAM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2453 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR GALA C		
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2454 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	29,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 400

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	29,25
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2455	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES	
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2456	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES	
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2457	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES	
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 401

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2458	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES	
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	10512	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. DAVID MARTIN PARDO	
4300	Operaciones de gestión	59,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,16	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	59,16
Asiento :	10513	224103078, PAGO COMISION GASTOS CORREO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	0,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	0,99
669	Otros gastos financieros	0,99	0,00
Asiento :	10515	Pago de la operación 224103078	
4003	Otras deudas	0,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,99

Total Operaciones día ...	468.251,54	468.251,54
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/03/2024			
Asiento : 722	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A F		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento : 724	224100379, PAGO COMISION POR INGRESO PIE CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento : 726	224100381, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE		
0030	Créditos disponibles	2.781,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.781,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.781,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.781,19



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 404

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.781,19
6511	Al resto de entidades	2.781,19	0,00
Asiento :	727 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE RESIDENCIA, CONVIVENCIA, ..		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	734 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: EMPADRONAMIENTO. ENCARNACION GONZALEZ LARA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	1583 Pago de la operación 224100379		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	1585 Pago de la operación 224100381		
4000	Operaciones de gestión	2.781,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.781,19



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 405

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2313	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento : 2865	INGRESO EN CONCEPTO A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2866	INGRESO EN CONCEPTO A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2867	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. ALFON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10516	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		146.367,95	146.367,95
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/03/2024			
Asiento :	2868	INGRESO EN CONCEPTO A LA TASA POR INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2869	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. AGUILAR RODRIG	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2870	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARCIA OJED	
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2871	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. BUZEKRI EL MA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2872 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MALLÉN GOMEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		79,22	79,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/03/2024			
Asiento : 2314	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento : 2873	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2874	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61

Total Operaciones día ...	120,44	120,44
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 410

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 04/03/2024			
Asiento : 735	224100388, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.024,67	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.024,67
Asiento : 738	224100389, PAGO SANCION Nº.: 412024000045079 POR INCUMPLIMIENTO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES EN OBRAS PFOEA		
0030	Créditos disponibles	1.470,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.470,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.470,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.470,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.470,60
629	Comunicaciones y otros servicios	1.470,60	0,00
Asiento : 739	224100390, PAGO LIQUIDACIONES TRIMESTRALES A4185424500127365-A4185424500127541-A4185424500127662-A4185424500127		
0030	Créditos disponibles	303,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	303,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	303,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	303,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	303,49
629	Comunicaciones y otros servicios	303,49	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 740	124100017, DEVOLUCION TASA POR INSCRIPCION EN PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL POR ERROR EN		
4180	Operaciones de gestión	0,00	12,61
777	Otros ingresos	12,61	0,00
Asiento : 1254	224100614, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 1255	224100615, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. HNOS. DIAZ		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 2315	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 2875	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 10517	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		6.532,36	6.532,36
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/03/2024			
Asiento : 741	224100391, PAGO AYUDA ECONOMICA A FAMILIAS PARA COBERTURAS DE PRIMERA NECESIDAD CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDA		
0030	Créditos disponibles	405,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	405,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	405,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	405,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	405,00
6511	Al resto de entidades	405,00	0,00
Asiento : 742	224100392, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.407,37	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.407,37
Asiento : 1587	Pago de la operación 224100390		
4000	Operaciones de gestión	303,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	303,49
Asiento : 1590	Pago de la operación 224100391		
4000	Operaciones de gestión	405,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	405,00
Asiento : 1591	Pago de la operación 224100389		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.470,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.470,60
Asiento :	1593 Pago de la operación 124100017		
4180	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	12,61
437	Devolución de ingresos	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,61
Asiento :	1898 224100703, PAGO GASTOS POR LA TARIFA PLANA DEL DATAFNO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	1930 Pago de la operación 224100703		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	2876 INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN NICH0 EN C/D, NUMERO 58, SEGUNDA FILA, 4º IZQUIERDA. A		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento :	2877	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2878	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2879	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2880	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2881	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2882	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2883	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 417

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2884 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2885 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS.QUESADA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	2886 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FATIMA EL MAZAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 418

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	10518	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10519	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		9.526,72	9.526,72
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/03/2024			
Asiento : 743	224100393, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS AUTORIZADOS Y DISPUESTOS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	775.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	775.000,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	775.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	775.000,00
Asiento : 744	224100394, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS AUTORIZADOS Y DISPUESTOS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-775.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	-775.000,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	-775.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-775.000,00
Asiento : 745			
556	Movimientos internos de tesorería	150,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	150,00
570	Caja operativa	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 747	224100396, INCORPORACION DEL REMANENTE DECREDITOS PROCEDENTES DE LA AUTORIZACION Y DISPOSICION DEL PRESUPUESTO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	725.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	725.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	725.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	725.000,00
Asiento :	748 124100018, INCORPORACION DEL REMANENTE DECREDITOS PROCEDENTES DE LA AUTORIZACION Y DISPOSICION DEL PRESUPUESTO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	725.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	725.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	725.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	725.000,00	0,00
Asiento :	938 224100573, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	10,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,42
4003	Otras deudas	0,00	10,42
669	Otros gastos financieros	10,42	0,00
Asiento :	939 224100574, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	12,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 421

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,09
4003	Otras deudas	0,00	12,09
669	Otros gastos financieros	12,09	0,00
Asiento :	940 224100575, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,03
4003	Otras deudas	0,00	2,03
669	Otros gastos financieros	2,03	0,00
Asiento :	941 224100576, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,35
4003	Otras deudas	0,00	0,35
669	Otros gastos financieros	0,35	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 422

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 942	224100577, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento : 2316	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento : 2887	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GARCIA CASTILLO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2888	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA. CORTE DE CALLE BLAS INFANTE PARA EVENTO PRI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	27,00
4300	Operaciones de gestión	27,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 423

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	10,00
Asiento :	2889 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2890 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2891 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	2.900.598,72	2.900.598,72	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/03/2024			
Asiento : 746	224100395, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.251,91	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.251,91
Asiento : 943	224100578, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4003	Otras deudas	0,00	1,39
669	Otros gastos financieros	1,39	0,00
Asiento : 1595	Pago de la operación 224100573		
4003	Otras deudas	10,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,42
Asiento : 1597	Pago de la operación 224100574		
4003	Otras deudas	12,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,09
Asiento : 1599	Pago de la operación 224100575		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	2,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,03
Asiento :	1601 Pago de la operación 224100576		
4003	Otras deudas	0,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,35
Asiento :	1603 Pago de la operación 224100577		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento :	2461 124100030, DEVOLUCION DE LA TASA DE LA GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MENOR LARA DELGADO RUIZ. RU		
4180	Operaciones de gestión	0,00	56,47
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	55,77	0,00
777	Otros ingresos	0,70	0,00
Asiento :	2462 224100825, PAGO GASTOS POR LA DEVOLUCION DE UN RECIBO DE LA GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO DE JENIFER RUIZ GUTIER		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento :	2470 Pago de la operación 224100825		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	2471 Pago de la operación 124100030		
4180	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	56,47
437	Devolución de ingresos	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	56,47
Asiento :	2892 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO. JIMENEZ VIDAL, ENCAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	2893 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2894 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2895 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2896 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2897 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		3.623,14	3.623,14
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/03/2024			
Asiento : 1605	Pago de la operación 224100578		
4003	Otras deudas	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 2898	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2899	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2900	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2901	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2902	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARCIA MURIA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	2903	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. PEREZ ARAQUE,	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	2904	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ARAQUE ALVARAD	
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10520 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		211,31	211,31
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/03/2024			
Asiento : 2906	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2907	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2908	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		75,66	75,66
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 434

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/03/2024			
Asiento : 2317	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento : 2318	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 2909	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 10521	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 435

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	260,07	260,07	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 436

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/03/2024			
Asiento : 749	224100397, INCORPORACION DEL REMANENTE DE CREDITOS POR LA AUTORIZACION Y DISPOSICION EN EL PRESUPUESTO MUNICIPA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	8.990,30	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	8.990,30
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	8.990,30	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	8.990,30
Asiento : 750	124100019, INCORPORACION DEL REMANENTE DE CREDITOS POR LA AUTORIZACION Y DISPOSICION EN EL PRESUPUESTO MUNICIPA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	8.990,30
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	8.990,30
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	8.990,30	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	8.990,30	0,00
Asiento : 751	224100398, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. AGRICOLA LA FUENTECILLA		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 752	224100399, ANULACION RC POR NO REALIZAR EL GASTO. ESPECTACULOS ARMANDO		
0030	Créditos disponibles	1.452,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.452,00
Asiento : 931	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. TRAMITACION DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 437

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	944 224100579, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	945 224100580, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2910	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		37.463,41	37.463,41
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/03/2024			
Asiento : 753	224100400, PAGO FRA. 01/24 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON TRACTOR EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS. JUAN DE PACO		
0031	Créditos retenidos para gastar	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 754	224100401, PAGO FRA. 2400001 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON TRACTOR EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS. ALVAREZ ZA		
0031	Créditos retenidos para gastar	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 755	224100402, PAGO FRA. 2 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EL CERTAMEN DE CARNAVAL. CARO CANTALEJO, FRANCISCO		
0031	Créditos retenidos para gastar	102,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	102,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 440

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	102,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	102,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	102,85
621	Arrendamientos y cánones	102,85	0,00
Asiento :	756 224100403, PAGO FRA. 052024F POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON SPEAKER Y MONITORES DURANTE EL PASACALLES Y LA		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.500,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.500,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.500,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.500,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.500,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.500,00	0,00
Asiento :	757 224100404, PAGO FRA. 062024F POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON SPEAKER Y MONITORES EN EL DESFILE DE CARNAVAL I		
0031	Créditos retenidos para gastar	600,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	600,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	600,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	600,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	600,00
629	Comunicaciones y otros servicios	600,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 441

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 758	224100405, PAGO FRA. I/9 POR EL GASTO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. NUÑE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.337,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.337,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.337,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.337,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.337,96
622	Reparaciones y conservación	2.337,96	0,00
Asiento : 759	224100406, PAGO FRA. I/10 POR EL GASTO EN REPARACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA GUARDERIA. NUÑEZ JIMENEZ, JU		
0031	Créditos retenidos para gastar	606,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	606,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	606,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	606,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	606,90
629	Comunicaciones y otros servicios	606,90	0,00
Asiento : 760	224100407, PAGO FRA. I/12 POR EL GASTO EN REPARACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. NUÑEZ JIMENEZ,		
0031	Créditos retenidos para gastar	632,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	632,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	632,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 442

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	632,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	632,13
622	Reparaciones y conservación	632,13	0,00
Asiento :	761 224100408, PAGO FRA. 1 POR LOS SERVICIOS DE DJ Y LA SONORIZACION EN EL PASACALLES DEL CARNAVAL. CALA ROMERO, AL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.177,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.177,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.177,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.177,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.177,33
629	Comunicaciones y otros servicios	1.177,33	0,00
Asiento :	762 224100409, PAGO FRA. 1 POR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LA CELEBRACION DEL CERTAMEN DE CHIRIGOTAS Y COM		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.000,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.000,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.000,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.000,00
629	Comunicaciones y otros servicios	2.000,00	0,00
Asiento :	763 224100410, PAGO FRA. 21 POR LA COMPRA DE UN ASPERSOR PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. PIÑA BAREA, MOISES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 443

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	1.205,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.205,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.205,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.205,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.205,89
629	Comunicaciones y otros servicios	1.205,89	0,00
Asiento :	764 224100411, PAGO FRA. 22 POR LA REPARACION DE LA MAQUINA DE LIMPIEZA DEL PABELLO CUBIERTO. PIÑA BAREA, MOISES		
0031	Créditos retenidos para gastar	133,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	133,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	133,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	133,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	133,10
622	Reparaciones y conservación	133,10	0,00
Asiento :	765 224100412, Revicion y ajuste de equipos Instalados en la caseta municipal .		
0031	Créditos retenidos para gastar	181,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	181,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	181,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	181,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 444

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	181,50
622	Reparaciones y conservación	181,50	0,00
Asiento :	766 224100413, RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.		
0030	Créditos disponibles	726,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	726,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	726,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	726,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	726,00
629	Comunicaciones y otros servicios	726,00	0,00
Asiento :	767 224100414, Mantenimiento TT+ Desfibrilador Zoll AED Plus (Campo de Fútbol).		
0031	Créditos retenidos para gastar	235,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	235,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	235,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	235,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	235,95
629	Comunicaciones y otros servicios	235,95	0,00
Asiento :	768 224100415, PAGO FRA. 2405433 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 19/01 Y EL 22/02		
0031	Créditos retenidos para gastar	33,84	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 445

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	33,84
629	Comunicaciones y otros servicios	33,84	0,00
Asiento :	769 224100416, PAGO FRA. S540 POR LA REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION EN "RECURSOS PREVENTIVOS" PARA DOS TRABAJAD		
0031	Créditos retenidos para gastar	840,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	840,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	840,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	840,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	840,00
629	Comunicaciones y otros servicios	840,00	0,00
Asiento :	770 224100417, PAGO FRA. 240001 POR EL GASTO EN EL CATERING PARA LA CELEBRACION DE COMIDA DE JOVENES MAYORIA DE EDA		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.171,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.171,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.171,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.171,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.171,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 446

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	1.171,28	0,00
Asiento :	771 224100418, PAGO FRA. 22 POR LA COMPRA DE PLACAS PARA TROFEOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL SALA. DAIMIEL MORENO, ELEN		
0031	Créditos retenidos para gastar	145,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,20
629	Comunicaciones y otros servicios	145,20	0,00
Asiento :	772 224100419, PAGO FRA. 582 POR EL GASTO EN PASAR LA ITV AL CAMION DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. V.E.I.		
0031	Créditos retenidos para gastar	56,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	56,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	56,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	56,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	56,33
629	Comunicaciones y otros servicios	56,33	0,00
Asiento :	773 224100420, PAGO FRA. 693 POR EL GASTO EN PASAR LA I.T.V. AL CITROEN XSARA PICASO 4415DFN. V.E.I.A. S.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	44,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,18
629	Comunicaciones y otros servicios	44,18	0,00
Asiento :	774 224100421, MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 . MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	775 224100422, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.836,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.836,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.836,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.836,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.836,83
629	Comunicaciones y otros servicios	2.836,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 448

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 776	224100423, PAGO FRA. 36 POR LA REPARACION DE LA DESBROZADORA MUNICIPAL. AGRICOLA LA FUENTECILLA		
0031	Créditos retenidos para gastar	384,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	384,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	384,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	384,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	384,18
622	Reparaciones y conservación	384,18	0,00
Asiento : 777	224100424, PAGO FRA. 37 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE UNA CADENA PARA LA MOTOSIERRA MUNICIPAL. AGRICOLA LA FUENT		
0031	Créditos retenidos para gastar	31,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,34
629	Comunicaciones y otros servicios	31,34	0,00
Asiento : 778	224100425, PAGO FRA. 2400038 POR LA COMPRA DE UNA HOJA KAMIKAZE SIN GANCHO PARA SIERRA. DE PODA. AGRICOLA LA FU		
0031	Créditos retenidos para gastar	12,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 449

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	12,69
628	Suministros	12,69	0,00
Asiento :	779 224100426, PAGO FRA. 1253 POR POR LA COMPRA DE CAMISetas CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA CELEBRACIONDE L		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.436,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.436,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.436,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.436,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.436,88
629	Comunicaciones y otros servicios	1.436,88	0,00
Asiento :	780 224100427, PAGO FRA. FJB21192 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. BNP PARIBAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	781 224100428, PAGO FRA. 240049A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO Y GUARDERIA. C&M		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 450

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	619,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	619,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	619,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	619,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	619,87
629	Comunicaciones y otros servicios	619,87	0,00
Asiento :	782 224100429, PAGO FRA. 50A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE MIDFLUNESS DENTRO DEL PROGRAMA D		
0031	Créditos retenidos para gastar	50,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	50,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	50,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	50,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	50,00
629	Comunicaciones y otros servicios	50,00	0,00
Asiento :	783 224100430, PAGO FRA. 51A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE BIENESTAR PERSONAL DENTRO DEL PR		
0031	Créditos retenidos para gastar	50,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	50,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	50,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	50,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 451

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	50,00
629	Comunicaciones y otros servicios	50,00	0,00
Asiento :	784 224100431, PAGO FRA. 59C POR LA COMPRA DETONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	123,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	123,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	123,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	123,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	123,85
629	Comunicaciones y otros servicios	123,85	0,00
Asiento :	785 224100432, PAGO FRA. 328C POR LA COMPRA DE ABONO PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.		
0031	Créditos retenidos para gastar	42,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	42,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	42,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	42,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	42,00
622	Reparaciones y conservación	42,00	0,00
Asiento :	786 224100433, PAGO FRA. 329F POR LA COMPRA DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES. AGRIC		
0031	Créditos retenidos para gastar	189,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 452

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	189,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	189,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	189,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	189,01
622	Reparaciones y conservación	189,01	0,00
Asiento :	787 224100434, PAGO FRA. 330 POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGRICO		
0031	Créditos retenidos para gastar	6,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	6,45
628	Suministros	6,45	0,00
Asiento :	788 224100435, PAGO FRA. 2/2024 POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL EN LOS ACTOS OFICIALES DEL DIA DE ANDALUC		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.400,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.400,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.400,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.400,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.400,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 453

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	2.400,00	0,00
Asiento :	789 224100436, PAGO FRA. 28 POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS SOCIALES. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	64,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	64,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	64,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	64,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	64,00
629	Comunicaciones y otros servicios	64,00	0,00
Asiento :	790 224100437, PAGO FRA. A35 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE UN BIDON DE POLIESTER EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. POL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.210,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.210,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.210,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.210,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.210,00
622	Reparaciones y conservación	1.210,00	0,00
Asiento :	791 224100438, PAGO FRA. 240186 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CAMION DE RECOGIDA DE RESIDUOS. TALLER MECANICO L		
0031	Créditos retenidos para gastar	361,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	361,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 454

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	361,43
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	361,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	361,43
622	Reparaciones y conservación	361,43	0,00
Asiento :	792 224100439, PAGO FRA. T24/006 POR EL GASTO HORAS DE CAMION SEGUN LOTE Nº1 DE OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS EN C		
0030	Créditos disponibles	4.617,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.617,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.617,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.617,97
212	Infraestructuras	4.617,97	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.617,97
Asiento :	793 224100440, PAGO FRA. T24/007 POR EL GASTO HORAS EN PALA CARGADORA SEGUN LOTE Nº6 DE OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRA		
0030	Créditos disponibles	4.840,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.840,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.840,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.840,79
212	Infraestructuras	4.840,79	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.840,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 455

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 794	224100441, PAGO FRA. T24/010 POR EL GASTO HORAS EN PALA CARGADORA SEGUN LOTE Nº 6 DE OBRA PFOEA 2022 "REURB. TR		
0030	Créditos disponibles	4.732,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.732,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.732,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.732,61
212	Infraestructuras	4.732,61	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.732,61
Asiento : 795	224100442, UD MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 2.20 M2 20X20 DIAM 6 MM.		
0030	Créditos disponibles	5.838,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.838,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.838,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.838,25
212	Infraestructuras	5.838,25	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.838,25
Asiento : 796	224100443, PAGO FRA. V24/92 POR EL GASTO EN MONONIVELADORA SEGUN LOTE Nº3 DE OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS EN		
0030	Créditos disponibles	507,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	507,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	507,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 456

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	507,35
212	Infraestructuras	507,35	0,00
4003	Otras deudas	0,00	507,35
Asiento :	797	224100444, CERTIFICACIÓN NÚMERO 1. EMITIDA EN FECHA 07/02/2024; CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE	
0030	Créditos disponibles	11.903,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11.903,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11.903,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11.903,47
211	Construcciones	11.903,47	0,00
4003	Otras deudas	0,00	11.903,47
Asiento :	798	224100445, PAGO GASTOS TUTORIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL-MAYO 2023 DEL AULA MENTOR. GARCIA ACEDO, CRI	
0030	Créditos disponibles	15,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	15,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	15,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	15,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	15,01
629	Comunicaciones y otros servicios	15,01	0,00
Asiento :	799	224100446, PAGO GASTOS TUTORIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL-MAYO 2023 DEL AULA MENTOR. ESPINOSA SALAS, D	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 457

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	30,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,54
629	Comunicaciones y otros servicios	30,54	0,00
Asiento :	800 224100447, PAGO GASTOS TUTORIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO-JULIO 2023 DEL AULA MENTOR. ALONSO MARINERO,		
0030	Créditos disponibles	70,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	70,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	70,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	70,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	70,86
629	Comunicaciones y otros servicios	70,86	0,00
Asiento :	801 224100448, PAGO GASTOS TUTORIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023 DEL AULA MENTOR. SARASA CA		
0030	Créditos disponibles	16,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	16,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	16,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	16,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 458

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	16,45
629	Comunicaciones y otros servicios	16,45	0,00
Asiento :	802 Pago de la operación 224100419		
4000	Operaciones de gestión	56,33	0,00
570	Caja operativa	0,00	56,33
Asiento :	803 Pago de la operación 224100420		
4000	Operaciones de gestión	44,18	0,00
570	Caja operativa	0,00	44,18
Asiento :	809 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LA LINEA 6 "ACTIVIDAD INFORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.294,52
4300	Operaciones de gestión	1.294,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.294,52	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.294,52
Asiento :	932 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. A NA MONTEN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1607	Pago de la operación 224100579		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 1609	Pago de la operación 224100580		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 2319	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANTO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 2911	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2912	INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2913 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2914 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	8522 224102614, MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 . MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 461

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8535	224102627, MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 . MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 10522	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. A PARTIR 01/2019.		
4300	Operaciones de gestión	29,58	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,58	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,58
Total Operaciones día ...		173.617,22	173.617,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/03/2024			
Asiento : 804	224100449, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	6.670,86	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.670,86
Asiento : 805	224100450, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA ACTIVIDADES INFORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD LABORAL. LI		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	1.294,52	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	1.294,52
0025	Créditos generados por ingreso	1.294,52	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	1.294,52
Asiento : 806	124100020, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA ACTIVIDADES INFORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD LABORAL. LI		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	1.294,52
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	1.294,52	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	1.294,52
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1.294,52	0,00
Asiento : 1613	Pago de la operación 224100400		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	5,00
557	Formalización	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 463

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	245,00
Asiento :	1616 Pago de la operación 224100435		
4000	Operaciones de gestión	2.400,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.400,00
Asiento :	1620 Pago de la operación 224100409		
4000	Operaciones de gestión	2.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.000,00
Asiento :	1627 Pago de la operación 224100432		
4000	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,00
Asiento :	1628 Pago de la operación 224100433		
4000	Operaciones de gestión	189,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	189,01
Asiento :	1629 Pago de la operación 224100434		
4000	Operaciones de gestión	6,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6,45
Asiento :	1634 Pago de la operación 224100444		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 464

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	11.903,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11.903,47
Asiento :	1638 Pago de la operación 224100422		
4000	Operaciones de gestión	2.836,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.836,83
Asiento :	1645 Pago de la operación 224100442		
4003	Otras deudas	5.838,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.838,25
Asiento :	1646 Pago de la operación 224100443		
4003	Otras deudas	507,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	507,35
Asiento :	1652 Pago de la operación 224100439		
4003	Otras deudas	4.617,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.617,97
Asiento :	1653 Pago de la operación 224100440		
4003	Otras deudas	4.840,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.840,79
Asiento :	1654 Pago de la operación 224100441		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	4.732,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.732,61
Asiento :	1661 Pago de la operación 224100426		
4000	Operaciones de gestión	1.436,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.436,88
Asiento :	1665 Pago de la operación 224100401		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	1670 Pago de la operación 224100448		
4000	Operaciones de gestión	16,45	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,47
557	Formalización	2,47	0,00
557	Formalización	0,00	2,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,98
Asiento :	1676 Pago de la operación 224100405		
4000	Operaciones de gestión	2.337,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.337,96
Asiento :	1677 Pago de la operación 224100406		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	606,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	606,90
Asiento :	1678 Pago de la operación 224100407		
4000	Operaciones de gestión	632,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	632,13
Asiento :	1680 Pago de la operación 224100418		
4000	Operaciones de gestión	145,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	145,20
Asiento :	1682 Pago de la operación 224100412		
4000	Operaciones de gestión	181,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	181,50
Asiento :	1684 Pago de la operación 224100408		
4000	Operaciones de gestión	1.177,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.177,33
Asiento :	1686 Pago de la operación 224100427		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	1688 Pago de la operación 224100445		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	15,01	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,25
557	Formalización	2,25	0,00
557	Formalización	0,00	2,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,76
Asiento :	1690 Pago de la operación 224100413		
4000	Operaciones de gestión	726,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	726,00
Asiento :	1692 Pago de la operación 224100438		
4000	Operaciones de gestión	361,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	361,43
Asiento :	1695 Pago de la operación 224100410		
4000	Operaciones de gestión	1.205,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.205,89
Asiento :	1696 Pago de la operación 224100411		
4000	Operaciones de gestión	133,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	133,10
Asiento :	1698 Pago de la operación 224100447		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 468

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	70,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	10,63
557	Formalización	10,63	0,00
557	Formalización	0,00	10,63
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,23
Asiento :	1971 Pago de la operación 224100402		
4000	Operaciones de gestión	102,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	102,85
Asiento :	1972 Pago de la operación 224100403		
4000	Operaciones de gestión	1.500,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.500,00
Asiento :	1973 Pago de la operación 224100404		
4000	Operaciones de gestión	600,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	600,00
Asiento :	1974 Pago de la operación 224100414		
4000	Operaciones de gestión	235,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	235,95
Asiento :	1975 Pago de la operación 224100415		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	33,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,84
Asiento :	1976 Pago de la operación 224100416		
4000	Operaciones de gestión	840,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	840,00
Asiento :	1977 Pago de la operación 224100417		
4000	Operaciones de gestión	1.171,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.171,28
Asiento :	1979 Pago de la operación 224100423		
4000	Operaciones de gestión	384,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	384,18
Asiento :	1980 Pago de la operación 224100424		
4000	Operaciones de gestión	31,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,34
Asiento :	1981 Pago de la operación 224100425		
4000	Operaciones de gestión	12,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,69
Asiento :	1982 Pago de la operación 224100428		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	619,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	619,87
Asiento :	1983 Pago de la operación 224100429		
4000	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	50,00
Asiento :	1984 Pago de la operación 224100430		
4000	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	50,00
Asiento :	1985 Pago de la operación 224100431		
4000	Operaciones de gestión	123,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	123,85
Asiento :	1986 Pago de la operación 224100436		
4000	Operaciones de gestión	64,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	64,00
Asiento :	1987 Pago de la operación 224100437		
4000	Operaciones de gestión	1.210,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,00
Asiento :	1988 Pago de la operación 224100446		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 471

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	30,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	4,58
557	Formalización	4,58	0,00
557	Formalización	0,00	4,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	25,96
Asiento :	2320 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	2915 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICI		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	8546 Pago de la operación 224102627		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	10523 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 472

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		68.843,83	68.843,83
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/03/2024			
Asiento : 807	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 50% COMO SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DE MONITOR CULTURAL 2023. DIPUTACI		
4300	Operaciones de gestión	3.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.000,00
Asiento : 808	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25% COMO SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION "MEJORAS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUN		
4300	Operaciones de gestión	3.600,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.600,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.600,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.600,00
Asiento : 973	COBRO FRA. 2430000394050005 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE MARZO. AMERICAN TOWE		
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento : 974	COBRO FRA. 2430000394050006 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA TELEFONICA. MES DE MARZO. AMERICAN TOWE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 474

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	2944 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2945 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ BRIGIDA CORDOBES, 1. MARTIN DOMING		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		13.704,33	13.704,33
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 15/03/2024			
Asiento : 810	224100451, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA LA OBRA DE PFOEA-23 "REURB. TRAMOS DE CALLES EN ZON		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	182.476,35	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	182.476,35	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	182.476,35
0030	Créditos disponibles	0,00	182.476,35
Asiento : 811	124100021, INCORPORACION DEL REMANENTE DE LOS CREDITOS PARA LA OBRA DE PFOEA-23 "REURB. TRAMOS DE CALLES EN ZON		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	182.476,35
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	182.476,35	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	182.476,35
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	182.476,35	0,00
Asiento : 812	224100452, PAGO POLIZA Nº.: GM5503000003 POR EL SEGURO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE GUADALINFO. PERIODO A SEGU		
0030	Créditos disponibles	214,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	214,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	214,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	214,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	214,51
625	Primas de seguros	214,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 813	224100453, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 1700	Pago de la operación 224100452		
4000	Operaciones de gestión	214,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	214,51
Asiento : 2946	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ MARTI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2947	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. HABIBA MAJDI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 2948	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. HABIBA MAJDI		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		730.797,43	730.797,43
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 16/03/2024

Asiento :	933	224100570, PAGO LIQUIDACION CTA VISTA Nº CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 PERIODO 15/02/24 A 15/03/24. CAJA RU	
0030	Créditos disponibles	11,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,80
4003	Otras deudas	0,00	11,80
669	Otros gastos financieros	11,80	0,00
Asiento :	2949	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2950	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 479

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	85,84	85,84	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 17/03/2024

Asiento :	2951	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC

4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		25,22	25,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 481

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 18/03/2024

Asiento :	814	224100454, PAGO DIFERENCIA DE COTIZACION DEL TRABAJADOR MILAGROS TORRES SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	
0030	Créditos disponibles	13,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,13
4003	Otras deudas	0,00	2,23
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	11,13	0,00
669	Otros gastos financieros	2,23	0,00
Asiento :	815	224100455, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	433,06	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	433,06
Asiento :	934	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LBACHIR AA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 482

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1702	Pago de la operación 224100454		
4000	Operaciones de gestión	11,13	0,00
4003	Otras deudas	2,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,36
Asiento : 2237	Pago de la operación 224100570		
4003	Otras deudas	11,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,80
Asiento : 2952	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2953	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	552,74	552,74	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 484

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 19/03/2024

Asiento :	946	124500001, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE SE	
4310	Operaciones de gestión	928,10	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	928,10
Asiento :	947	INGRESO EN CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE SEGUNDO PROCESO DE 2023. PERI	
4310	Operaciones de gestión	0,00	928,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	928,10	0,00
Asiento :	948	224100581, PAGO COMISION CUENTA Nº ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	3,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,55
4003	Otras deudas	0,00	3,55
669	Otros gastos financieros	3,55	0,00
Asiento :	949	224100582, PAGO COMISION CUENTA Nº ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	104,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	104,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	104,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 485

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	104,83
4003	Otras deudas	0,00	104,83
669	Otros gastos financieros	104,83	0,00
Asiento :	1899 224100704, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	10,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,40
4003	Otras deudas	0,00	10,40
669	Otros gastos financieros	10,40	0,00
Asiento :	1932 Pago de la operación 224100704		
4003	Otras deudas	10,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,40
Asiento :	2954 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 486

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2955	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 2956	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 2957	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 2958	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		2.332,60	2.332,60
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/03/2024			
Asiento :	816 224100456, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	817 224100457, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	818 224100458, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 489

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	819 224100459, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	820 224100460, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 821	224100461, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 822	224100462, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	274,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	274,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	274,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	274,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	274,54
628	Suministros	274,54	0,00
Asiento : 823	224100463, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	257,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	257,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	257,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 491

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	257,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	257,50
628	Suministros	257,50	0,00
Asiento :	824 224100464, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	357,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	357,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	357,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	357,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	357,35
628	Suministros	357,35	0,00
Asiento :	825 224100465, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	23,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	23,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	23,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	23,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	23,13
628	Suministros	23,13	0,00
Asiento :	826 224100466, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 492

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	153,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	153,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	153,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	153,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	153,07
628	Suministros	153,07	0,00
Asiento :	827 224100467, Financiación Bono Social. Coste de la energía. P4. P5. P6. P1. P2. P3. P4. P5. P6. Recargo 20 % DISU		
0031	Créditos retenidos para gastar	0,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,26
628	Suministros	0,26	0,00
Asiento :	828 224100468, FRAS. PLR401N0082493-P5Z401Y0001303-P5Z401Y0001304-P5Z401Y0001305-P5Z401Y0001306-P5Z401S0001303-P5Z4		
0031	Créditos retenidos para gastar	156,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	156,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	156,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	156,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	156,76
628	Suministros	156,76	0,00
Asiento :	829	224100469, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po	
0031	Créditos retenidos para gastar	753,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	753,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	753,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	753,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	753,41
628	Suministros	753,41	0,00
Asiento :	830	224100470, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	596,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	596,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	596,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	596,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	596,41
628	Suministros	596,41	0,00
Asiento :	831	224100471, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	206,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	206,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	206,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	206,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	206,04
628	Suministros	206,04	0,00
Asiento : 832	224100472, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.203,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.203,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.203,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.203,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.203,35
628	Suministros	1.203,35	0,00
Asiento : 833	224100473, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon		
0031	Créditos retenidos para gastar	328,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	328,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	328,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	328,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	328,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	328,72	0,00
Asiento :	834	224100474, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	397,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	397,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	397,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	397,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	397,25
628	Suministros	397,25	0,00
Asiento :	835	224100475, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	388,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	388,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	388,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	388,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	388,72
628	Suministros	388,72	0,00
Asiento :	836	224100476, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	77,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	77,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	77,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	77,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	77,12
628	Suministros	77,12	0,00
Asiento :	837 224100477, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon		
0031	Créditos retenidos para gastar	167,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	167,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	167,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	167,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	167,21
628	Suministros	167,21	0,00
Asiento :	838 224100478, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	671,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	671,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	671,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	671,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	671,30
628	Suministros	671,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 497

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 839	224100479, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. El		
0031	Créditos retenidos para gastar	337,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	337,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	337,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	337,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	337,39
628	Suministros	337,39	0,00
Asiento : 840	224100480, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	201,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	201,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	201,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	201,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	201,49
629	Comunicaciones y otros servicios	201,49	0,00
Asiento : 841	224100481, PAGO FRA. 3 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO. REPSOL COM. DE PRODC. PETROLIFERO		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.361,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.361,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.361,26	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 498

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.361,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.361,26
628	Suministros	1.361,26	0,00
Asiento : 842	224100482, PAGO FRA. 09-24 POR EL SERVICIO DE REFUERZO EN LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA DURANTE EL ME		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.197,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.197,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.197,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.197,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.197,90
629	Comunicaciones y otros servicios	1.197,90	0,00
Asiento : 843	224100483, PAGO FRA. 7074 POR EL GASTO EN TELEFONIA MOVIL DURANTE EL MES DE MARZO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,11
629	Comunicaciones y otros servicios	733,11	0,00
Asiento : 844	224100484, PAGO FRA. CL0922348949 POR EL GASTO EN TELEFONIA FIJA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 15/01 Y EL 14/02.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 499

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	313,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	313,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	313,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	313,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	313,80
629	Comunicaciones y otros servicios	313,80	0,00
Asiento :	845 224100485, PAGO FRA. CL0922494845 POR EL GASTO EN TELEFONIA FIJA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 15/02 Y EL 14/03.		
0031	Créditos retenidos para gastar	380,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	380,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	380,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	380,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	380,01
629	Comunicaciones y otros servicios	380,01	0,00
Asiento :	846 224100486, PAGO FRA. 795060 POR EL MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE LA LAGUNA DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL PRIM		
0031	Créditos retenidos para gastar	104,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	104,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	104,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	104,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	104,62
629	Comunicaciones y otros servicios	104,62	0,00
Asiento :	847 224100487, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	6.001,22	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.001,22
Asiento :	935 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES, CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	1704 Pago de la operación 224100581		
4003	Otras deudas	3,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,55
Asiento :	1706 Pago de la operación 224100582		
4003	Otras deudas	104,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	104,83
Asiento :	1738 Pago de la operación 224100456		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 501

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	1739 Pago de la operación 224100457		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	1740 Pago de la operación 224100458		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	1741 Pago de la operación 224100459		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	1742 Pago de la operación 224100460		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	1743 Pago de la operación 224100461		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	1744 Pago de la operación 224100462		
4000	Operaciones de gestión	274,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	274,54
Asiento :	1745 Pago de la operación 224100463		
4000	Operaciones de gestión	257,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	257,50
Asiento :	1746 Pago de la operación 224100464		
4000	Operaciones de gestión	357,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	357,35
Asiento :	1747 Pago de la operación 224100465		
4000	Operaciones de gestión	23,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23,13
Asiento :	1748 Pago de la operación 224100466		
4000	Operaciones de gestión	153,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	153,07
Asiento :	1749 Pago de la operación 224100467		
4000	Operaciones de gestión	0,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,26
Asiento :	1750 Pago de la operación 224100468		
4000	Operaciones de gestión	156,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 503

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	156,76
Asiento :	1751 Pago de la operación 224100469		
4000	Operaciones de gestión	753,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	753,41
Asiento :	1752 Pago de la operación 224100470		
4000	Operaciones de gestión	596,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	596,41
Asiento :	1753 Pago de la operación 224100471		
4000	Operaciones de gestión	206,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	206,04
Asiento :	1754 Pago de la operación 224100472		
4000	Operaciones de gestión	1.203,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.203,35
Asiento :	1755 Pago de la operación 224100473		
4000	Operaciones de gestión	328,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	328,72
Asiento :	1756 Pago de la operación 224100474		
4000	Operaciones de gestión	397,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 504

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	397,25
Asiento :	1757 Pago de la operación 224100475		
4000	Operaciones de gestión	388,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	388,72
Asiento :	1758 Pago de la operación 224100476		
4000	Operaciones de gestión	77,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	77,12
Asiento :	1759 Pago de la operación 224100477		
4000	Operaciones de gestión	167,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	167,21
Asiento :	1760 Pago de la operación 224100478		
4000	Operaciones de gestión	671,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	671,30
Asiento :	1761 Pago de la operación 224100479		
4000	Operaciones de gestión	337,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	337,39
Asiento :	1762 Pago de la operación 224100480		
4000	Operaciones de gestión	201,49	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 505

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	201,49
Asiento :	1763 Pago de la operación 224100481		
4000	Operaciones de gestión	1.361,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.361,26
Asiento :	1764 Pago de la operación 224100482		
4000	Operaciones de gestión	1.197,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.197,90
Asiento :	1765 Pago de la operación 224100483		
4000	Operaciones de gestión	733,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,11
Asiento :	1766 Pago de la operación 224100484		
4000	Operaciones de gestión	313,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	313,80
Asiento :	1767 Pago de la operación 224100485		
4000	Operaciones de gestión	380,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	380,01
Asiento :	1768 Pago de la operación 224100486		
4000	Operaciones de gestión	104,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 506

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	104,62
Asiento :	2959 INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 59, 3ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA DEL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento :	2960 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2961 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	2962 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MAYOR EN C/ JUAN CARLOS I, 30. EXPTE. 1. LO 23/23.		
4300	Operaciones de gestión	1.245,92	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 507

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.245,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.245,92	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	1.208,42
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50
Asiento :	2963 INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE LA OBRA EN C/ JUAN CARLOS I, 30. EXPTE. 1. LO 23/23. CORDOBES FLO		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	437,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	437,83	0,00
Asiento :	10524 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. A PARTIR DE 02/2019		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,58
4300	Operaciones de gestión	29,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,58	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,58
Total Operaciones día ...		53.842,71	53.842,71
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 508

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 21/03/2024			
Asiento : 848	224100488, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400001		
0030	Créditos disponibles	434,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	434,00
Asiento : 849	224100489, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 320/2269905		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-434,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-434,00
0023	Transferencias de crédito	-434,00	0,00
0030	Créditos disponibles	-434,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-434,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-434,00
Asiento : 850	224100490, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 320/20601		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	434,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	434,00
0023	Transferencias de crédito	434,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	434,00
Asiento : 851	224100491, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.202,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 509

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.202,00
Asiento :	852 224100492, RC POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. GARCIA ALVAREZ, RAFAEL		
0030	Créditos disponibles	515,38	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	515,38
Asiento :	3029 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3030 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	10525 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. D 01/2019-12/2019		
4300	Operaciones de gestión	0,00	354,96
4300	Operaciones de gestión	354,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	354,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	354,96
Total Operaciones día ...		3.477,74	3.477,74
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/03/2024			
Asiento : 853	224100493, INCORPORACION DEL REMENENTE DE LOS CREDITOS PARA LA OBRA DEL PEE 2023 "2ª FASE MEJORA DE VIARIO, INF		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	48.820,95	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	48.820,95	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	48.820,95
0030	Créditos disponibles	0,00	48.820,95
Asiento : 854	124100022, INCORPORACION DEL REMENENTE DE LOS CREDITOS PARA LA OBRA DEL PEE 2023 "2ª FASE MEJORA DE VIARIO, INF		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	48.820,95
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	48.820,95	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	48.820,95
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	48.820,95	0,00
Asiento : 950	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO OPAEF MES MARZO 2024.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 951	224100583, PAGO COMISION CUENTA Nº ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 512

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	1368 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E. AGENCIA PUBLICA ANDALU		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	1369 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77976577E AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1370 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1371	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1372	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1373	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1374	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1375	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1376	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1377	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1378	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1379 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 475474463A AGENCIA PUBLICA ANDALU		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1380 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1381 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1382 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1383 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1384 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1385 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 517

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1386 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1387 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1388 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1389	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1390	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1391	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 1392	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1393 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1394 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1395 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	1396 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	1397 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	1398 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	1399 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1400 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1401 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1402 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1403 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 522

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1404 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1405 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	1406 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 523

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1407	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 1408	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 1409	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 1410	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	1411	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	1412	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	1413	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	1414	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 525

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	1415 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	1416 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	1417 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	1418 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1419 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1420 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1421 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 527

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1422 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1423 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	1424 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1425	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 1426	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento : 1427	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento : 1428	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 529

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	1429 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	3031 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3032 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3033 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 530

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3034 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3035 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ MONTENEGR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	3036 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN SALVADO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		287.274,64	287.274,64
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/03/2024			
Asiento : 1772	Pago de la operación 224100583		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 3037	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. AY OUB EL MAZAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 3038	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. CASTE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 3039	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3040 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		60,94	60,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/03/2024

Asiento :	3041	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Total Operaciones día ...		25,22	25,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/03/2024			
Asiento : 855	224100494, PAGO NÓMINA DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL. JOSE PEREZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	569,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	569,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	569,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	569,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	569,03
640	Sueldos y salarios	569,03	0,00
Asiento : 856	224100495, PAGO NÓMINA DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL. FRANCISCA RODRIGUEZ CORTES		
0030	Créditos disponibles	569,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	569,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	569,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	569,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	569,03
640	Sueldos y salarios	569,03	0,00
Asiento : 857	224100496, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 858	224100497, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL.MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 859	224100498, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 860	224100499, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 861	224100500, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 862	224100501, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 538

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 863	224100502, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACION SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 864	224100503, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.538,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.538,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.538,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.538,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.538,14
640	Sueldos y salarios	1.538,14	0,00
Asiento : 865	224100504, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 539

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento :	866 224100505, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA PAZ ALVAREZ OJEDA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	867 224100506, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	868 224100507, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	869 224100508, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	870 224100509, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 871	224100510, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 872	224100511, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	873 224100512, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	874 224100513, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	875 224100514, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 543

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	876 224100515, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	877 224100516, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTEHR MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 878	224100517, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 879	224100518, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 880	224100519, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 545

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 881	224100520, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 882	224100521, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023. PSICOLOGA. CARMEN CAST		
0030	Créditos disponibles	799,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	799,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	799,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	799,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	799,99
640	Sueldos y salarios	799,99	0,00
Asiento : 883	224100522, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CIUDADES ANTE LAS DROGAS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADENAS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.406,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,02
640	Sueldos y salarios	1.406,02	0,00
Asiento :	884	224100523, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO.	
0030	Créditos disponibles	1.842,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,73
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,73
640	Sueldos y salarios	1.842,73	0,00
Asiento :	3042	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC	
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 547

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3043	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3044	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3045	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3046	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	10526 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		114.243,37	114.243,37
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 26/03/2024

Asiento :	885	224100524, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO FERNANDEZ MONTENEGR	
0030	Créditos disponibles	631,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	631,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	631,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	631,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	631,39
640	Sueldos y salarios	631,39	0,00
Asiento :	886	224100525, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. COORDINADOR RIBETE + EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.	
0030	Créditos disponibles	2.144,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.144,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.144,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.144,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.144,78
640	Sueldos y salarios	2.144,78	0,00
Asiento :	887	224100526, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS	
0030	Créditos disponibles	1.294,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,25
640	Sueldos y salarios	1.294,25	0,00
Asiento :	888 224100527, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.356,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,07
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,07
640	Sueldos y salarios	1.356,07	0,00
Asiento :	889 224100528, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.263,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.263,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.263,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.263,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.263,34
640	Sueldos y salarios	1.263,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 551

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 890	224100529, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.605,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.605,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.605,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.605,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.605,61
640	Sueldos y salarios	1.605,61	0,00
Asiento : 891	224100530, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.325,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.325,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.325,16
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.325,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.325,16
640	Sueldos y salarios	1.325,16	0,00
Asiento : 892	224100531, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACIÓN JUVENIL (ESTAB.). SEBASTIAN LOPEZ D		
0030	Créditos disponibles	1.741,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.741,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.741,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.741,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.741,51
640	Sueldos y salarios	1.741,51	0,00
Asiento : 893	224100532, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLEN RIVERA		
0030	Créditos disponibles	1.515,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,08
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,08
640	Sueldos y salarios	1.515,08	0,00
Asiento : 894	224100533, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento : 895	224100534, PAGO NOMINA DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 553

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	382,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	382,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	382,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	382,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	382,26
640	Sueldos y salarios	382,26	0,00
Asiento :	896 224100535, PAGO NOMINA DEL 5 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	1.152,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.152,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.152,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.152,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.152,29
640	Sueldos y salarios	1.152,29	0,00
Asiento :	897 224100536, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRI		
0030	Créditos disponibles	1.451,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.451,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.451,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.451,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.451,27
640	Sueldos y salarios	1.451,27	0,00
Asiento :	898 224100537, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. MONITOR DE DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		
0030	Créditos disponibles	1.917,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.917,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.917,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.917,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.917,48
640	Sueldos y salarios	1.917,48	0,00
Asiento :	899 224100538, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ		
0030	Créditos disponibles	145,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,31
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,31
640	Sueldos y salarios	145,31	0,00
Asiento :	900 224100539, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	302,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	302,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	302,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	302,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	302,40
640	Sueldos y salarios	302,40	0,00
Asiento : 901	224100540, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL (ESTAB.). CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	1.842,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,87
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,87
640	Sueldos y salarios	1.842,87	0,00
Asiento : 902	224100541, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.152,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.152,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.152,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.152,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.152,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.152,36	0,00
Asiento :	903 224100542, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANA VILLALON CARO		
0030	Créditos disponibles	896,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	896,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	896,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	896,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	896,22
640	Sueldos y salarios	896,22	0,00
Asiento :	904 224100543, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.584,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.584,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.584,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.584,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.584,16
640	Sueldos y salarios	1.584,16	0,00
Asiento :	905 224100544, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	906 224100545, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. LIMPIADORA C.P. SAGRADO CORAZON. MARIA DOLORES CADENAS MIR		
0030	Créditos disponibles	769,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	769,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	769,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	769,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	769,99
640	Sueldos y salarios	769,99	0,00
Asiento :	907 224100546, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	2.656,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.656,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.656,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.656,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.656,71
640	Sueldos y salarios	2.656,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 908	224100547, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. ROCIO CASTILLA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento : 909	224100548, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.883,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.883,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.883,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.883,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.883,93
640	Sueldos y salarios	1.883,93	0,00
Asiento : 910	224100549, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.182,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.182,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.182,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 559

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.182,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.182,50
640	Sueldos y salarios	2.182,50	0,00
Asiento :	911 224100550, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERÓNICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	1.903,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.903,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.903,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.903,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.903,67
640	Sueldos y salarios	1.903,67	0,00
Asiento :	912 224100551, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPANA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.593,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.593,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.593,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.593,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.593,75
640	Sueldos y salarios	1.593,75	0,00
Asiento :	913 224100552, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 560

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.507,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.507,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.507,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.507,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.507,61
640	Sueldos y salarios	2.507,61	0,00
Asiento :	914 224100553, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.306,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.306,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.306,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.306,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.306,14
640	Sueldos y salarios	2.306,14	0,00
Asiento :	915 224100554, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.615,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.615,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.615,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.615,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 561

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.615,07
640	Sueldos y salarios	1.615,07	0,00
Asiento :	916 224100555, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONOMICO,		
0030	Créditos disponibles	725,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	725,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	725,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	725,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	725,51
640	Sueldos y salarios	725,51	0,00
Asiento :	917 224100556, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO		
0030	Créditos disponibles	1.751,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.751,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.751,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.751,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.751,67
640	Sueldos y salarios	1.751,67	0,00
Asiento :	918 224100557, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	839,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	839,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	839,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	839,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	839,28
640	Sueldos y salarios	839,28	0,00
Asiento :	919 224100558, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FR		
0030	Créditos disponibles	1.827,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.827,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.827,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.827,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.827,21
640	Sueldos y salarios	1.827,21	0,00
Asiento :	920 224100559, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.325,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.325,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.325,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.325,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.325,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 563

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.325,30	0,00
Asiento :	921 224100560, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y COMU		
0030	Créditos disponibles	1.627,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.627,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.627,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.627,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.627,71
640	Sueldos y salarios	1.627,71	0,00
Asiento :	922 224100561, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	4.596,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.596,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.596,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.596,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.596,92
640	Sueldos y salarios	4.596,92	0,00
Asiento :	923 224100562, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA . ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	924 224100563, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO		
0030	Créditos disponibles	2.338,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.338,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.338,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.338,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.338,35
640	Sueldos y salarios	2.338,35	0,00
Asiento :	925 224100564, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	190,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	190,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	190,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	190,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	190,99
640	Sueldos y salarios	190,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 926	224100565, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.858,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.858,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.858,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.858,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.858,43
640	Sueldos y salarios	1.858,43	0,00
Asiento : 927	224100566, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ATRASOS. ANTONIO RUIZ ELIAS		
0030	Créditos disponibles	109,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	109,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	109,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	109,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	109,59
640	Sueldos y salarios	109,59	0,00
Asiento : 928	224100567, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGU		
0030	Créditos disponibles	1.780,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.780,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.780,66	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 566

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.780,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.780,66
640	Sueldos y salarios	1.780,66	0,00
Asiento :	929 224100568, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, CULT		
0030	Créditos disponibles	1.712,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.712,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.712,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.712,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.712,20
640	Sueldos y salarios	1.712,20	0,00
Asiento :	930 224100569, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	997,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	997,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	997,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	997,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	997,93
640	Sueldos y salarios	997,93	0,00
Asiento :	952 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA) PRIMER TRIME		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 567

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	97.444,33
4300	Operaciones de gestión	97.444,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	97.444,33	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	97.444,33
Asiento :	953 224100584, PAGO COMISION CUENTA Nº ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	194,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	194,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	194,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	194,89
4003	Otras deudas	0,00	194,89
669	Otros gastos financieros	194,89	0,00
Asiento :	954 224100585, PAGO COMISION CUENTA Nº ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,46
4003	Otras deudas	0,00	30,46
669	Otros gastos financieros	30,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 568

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1774	Pago de la operación 224100584		
4003	Otras deudas	194,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	194,89
Asiento : 3047	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3048	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3049	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 569

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3050	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3051	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3052	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento : 3053	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 570

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3054 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3055 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA INSCRIPCION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLIC		
4300	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,61	0,00
777	Otros ingresos	0,00	12,61
Asiento :	3056 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ FRANCISCO GARRIDO, 33. VALLE REY, JOS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	3057 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ANGULO MURI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 571

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	3058 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. NUÑEZ ORTEGA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10527 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		406.327,00	406.327,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 27/03/2024			
Asiento : 936	224100571, PAGO FRA. 32 POR EL ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES PARA PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD PROGRAMA "TODO		
0031	Créditos retenidos para gastar	766,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	766,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	766,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	766,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	766,00
621	Arrendamientos y cánones	766,00	0,00
Asiento : 937	224100572, PAGO FRA. 2G240040 POR LA GESTION EN EL DESPLAZAMIENTO DE IDA Y VUELTA A SEVILLA Y LA COMPRA DE ENTR		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.436,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.436,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.436,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.436,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.436,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.436,00	0,00
Asiento : 955	224100586, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	8.422,64	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	8.422,64



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 956	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento : 957	224100587, PAGO COMISION POR INGRESO PIE MARZO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento : 1155	Pago de la operación 224100494		
4000	Operaciones de gestión	569,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,38
4760	Seguridad social	0,00	37,64
557	Formalización	49,02	0,00
557	Formalización	0,00	49,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	520,01
Asiento :	1156 Pago de la operación 224100495		
4000	Operaciones de gestión	569,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,38
4760	Seguridad social	0,00	37,64
557	Formalización	0,00	49,02
557	Formalización	49,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	520,01
Asiento :	1165 Pago de la operación 224100496		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	84,43
557	Formalización	111,02	0,00
557	Formalización	0,00	111,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.218,63
Asiento :	1166 Pago de la operación 224100497		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	84,43
557	Formalización	111,02	0,00
557	Formalización	0,00	111,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.218,63
Asiento :	1167 Pago de la operación 224100498		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	85,84
557	Formalización	0,00	112,88
557	Formalización	112,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.238,95
Asiento :	1168 Pago de la operación 224100499		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	85,84
557	Formalización	112,88	0,00
557	Formalización	0,00	112,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.238,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 576

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1169	Pago de la operación 224100500		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	84,43
557	Formalización	111,02	0,00
557	Formalización	0,00	111,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.218,63
Asiento : 1170	Pago de la operación 224100501		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	85,84
557	Formalización	112,88	0,00
557	Formalización	0,00	112,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.238,95
Asiento : 1171	Pago de la operación 224100502		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	85,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 577

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	112,88
557	Formalización	112,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.238,95
Asiento :	1172 Pago de la operación 224100503		
4000	Operaciones de gestión	1.538,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	107,67
4760	Seguridad social	0,00	108,08
557	Formalización	0,00	215,75
557	Formalización	215,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.322,39
Asiento :	1203 Pago de la operación 224100543		
4000	Operaciones de gestión	1.584,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,74
4760	Seguridad social	0,00	100,59
557	Formalización	230,33	0,00
557	Formalización	0,00	230,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.353,83
Asiento :	1204 Pago de la operación 224100544		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 578

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,30
4760	Seguridad social	0,00	96,21
557	Formalización	126,51	0,00
557	Formalización	0,00	126,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.388,60
Asiento :	1205 Pago de la operación 224100545		
4000	Operaciones de gestión	769,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
4760	Seguridad social	0,00	55,75
557	Formalización	71,15	0,00
557	Formalización	0,00	71,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	698,84
Asiento :	1206 Pago de la operación 224100546		
4000	Operaciones de gestión	2.656,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	425,07
4760	Seguridad social	0,00	110,20
557	Formalización	535,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 579

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	535,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.121,44
Asiento :	1207 Pago de la operación 224100547		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,78
4760	Seguridad social	0,00	96,97
557	Formalización	225,75	0,00
557	Formalización	0,00	225,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.289,36
Asiento :	1208 Pago de la operación 224100548		
4000	Operaciones de gestión	1.883,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,68
4760	Seguridad social	0,00	105,44
557	Formalización	143,12	0,00
557	Formalización	0,00	143,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.740,81
Asiento :	1209 Pago de la operación 224100549		
4000	Operaciones de gestión	2.182,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 580

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	336,11
4760	Seguridad social	0,00	121,13
557	Formalización	457,24	0,00
557	Formalización	0,00	457,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.725,26
Asiento :	1210 Pago de la operación 224100550		
4000	Operaciones de gestión	1.903,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	289,36
4760	Seguridad social	0,00	106,48
557	Formalización	395,84	0,00
557	Formalización	0,00	395,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.507,83
Asiento :	1211 Pago de la operación 224100551		
4000	Operaciones de gestión	1.593,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	113,79
4760	Seguridad social	0,00	81,64
557	Formalización	195,43	0,00
557	Formalización	0,00	195,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 581

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.398,32
Asiento :	1212 Pago de la operación 224100552		
4000	Operaciones de gestión	2.507,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	506,79
4760	Seguridad social	0,00	139,19
557	Formalización	645,98	0,00
557	Formalización	0,00	645,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.861,63
Asiento :	1213 Pago de la operación 224100553		
4000	Operaciones de gestión	2.306,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	345,92
4760	Seguridad social	0,00	127,93
557	Formalización	473,85	0,00
557	Formalización	0,00	473,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.832,29
Asiento :	1214 Pago de la operación 224100554		
4000	Operaciones de gestión	1.615,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	164,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 582

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	102,56
557	Formalización	267,14	0,00
557	Formalización	0,00	267,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.347,93
Asiento :	1215 Pago de la operación 224100555		
4000	Operaciones de gestión	725,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,28
4760	Seguridad social	0,00	81,08
557	Formalización	117,36	0,00
557	Formalización	0,00	117,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	608,15
Asiento :	1216 Pago de la operación 224100556		
4000	Operaciones de gestión	1.751,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	581,92
4760	Seguridad social	0,00	165,38
557	Formalización	747,30	0,00
557	Formalización	0,00	747,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.004,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 583

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1217	Pago de la operación 224100557		
4000	Operaciones de gestión	839,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,79
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	0,00	96,80
557	Formalización	96,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	742,48
Asiento : 1218	Pago de la operación 224100558		
4000	Operaciones de gestión	1.827,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	127,90
4760	Seguridad social	0,00	136,43
557	Formalización	0,00	264,33
557	Formalización	264,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.562,88
Asiento : 1219	Pago de la operación 224100559		
4000	Operaciones de gestión	2.325,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	333,45
4760	Seguridad social	0,00	128,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 584

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	462,32	0,00
557	Formalización	0,00	462,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.862,98
Asiento :	1220 Pago de la operación 224100560		
4000	Operaciones de gestión	1.627,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	195,65
4760	Seguridad social	0,00	121,53
557	Formalización	0,00	317,18
557	Formalización	317,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.310,53
Asiento :	1221 Pago de la operación 224100561		
4000	Operaciones de gestión	4.596,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.333,11
4760	Seguridad social	0,00	226,58
557	Formalización	1.559,69	0,00
557	Formalización	0,00	1.559,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.037,23
Asiento :	1222 Pago de la operación 224100562		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 585

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	101,51
4760	Seguridad social	0,00	96,21
557	Formalización	197,72	0,00
557	Formalización	0,00	197,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.317,39
Asiento :	1223 Pago de la operación 224100563		
4000	Operaciones de gestión	2.338,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	403,37
4760	Seguridad social	0,00	116,29
557	Formalización	519,66	0,00
557	Formalización	0,00	519,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.818,69
Asiento :	1224 Pago de la operación 224100564		
4000	Operaciones de gestión	190,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	190,99
Asiento :	1225 Pago de la operación 224100565		
4000	Operaciones de gestión	1.858,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 586

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	148,86
4760	Seguridad social	0,00	143,64
557	Formalización	292,50	0,00
557	Formalización	0,00	292,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.565,93
Asiento :	1226 Pago de la operación 224100566		
4000	Operaciones de gestión	109,59	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,19
557	Formalización	0,00	2,19
557	Formalización	2,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	107,40
Asiento :	1227 Pago de la operación 224100567		
4000	Operaciones de gestión	1.780,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,68
4760	Seguridad social	0,00	132,96
557	Formalización	0,00	346,64
557	Formalización	346,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.434,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 587

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1228	Pago de la operación 224100568		
4000	Operaciones de gestión	1.712,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	216,25
4760	Seguridad social	0,00	127,85
557	Formalización	344,10	0,00
557	Formalización	0,00	344,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.368,10
Asiento : 1229	Pago de la operación 224100569		
4000	Operaciones de gestión	997,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	9,98
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	89,99	0,00
557	Formalización	0,00	89,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	907,94
Asiento : 1230	Pago de la operación 324100019		
4710	Seguridad Social	1.311,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.311,08
Asiento : 1231	Pago de la operación 324100020		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4710	Seguridad Social	1.376,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	219,40
4760	Seguridad social	0,00	113,65
557	Formalización	0,00	333,05
557	Formalización	333,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.043,12
Asiento :	1232 Pago de la operación 324100021		
4710	Seguridad Social	1.443,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,94
4760	Seguridad social	0,00	119,23
557	Formalización	249,17	0,00
557	Formalización	0,00	249,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,66
Asiento :	1776 Pago de la operación 224100587		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	1779 Pago de la operación 224100608		
4000	Operaciones de gestión	37,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37,93
Asiento :	1780 Pago de la operación 324100030		
4760	Seguridad social	7,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,64
Asiento :	1783 Pago de la operación 224100604		
4000	Operaciones de gestión	463,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	463,22
Asiento :	1784 Pago de la operación 324100026		
4760	Seguridad social	89,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,38
Asiento :	1787 Pago de la operación 224100606		
4000	Operaciones de gestión	967,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	967,72
Asiento :	1788 Pago de la operación 324100028		
4760	Seguridad social	124,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	124,19
Asiento :	1791 Pago de la operación 224100607		
4000	Operaciones de gestión	983,26	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 590

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	983,26
Asiento :	1792 Pago de la operación 324100029		
4760	Seguridad social	117,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	117,64
Asiento :	1795 Pago de la operación 224100603		
4000	Operaciones de gestión	3.243,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.243,68
Asiento :	1796 Pago de la operación 324100025		
4760	Seguridad social	624,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	624,35
Asiento :	1799 Pago de la operación 224100605		
4000	Operaciones de gestión	6.162,15	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	2.359,94
557	Formalización	2.359,94	0,00
557	Formalización	0,00	2.359,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.802,21
Asiento :	1800 Pago de la operación 324100027		
4760	Seguridad social	1.171,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 591

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.171,82
Asiento :	1802 Pago de la operación 224100585		
4003	Otras deudas	30,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,46
Asiento :	1805 Pago de la operación 224100571		
4000	Operaciones de gestión	766,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	766,00
Asiento :	1807 Pago de la operación 224100572		
4000	Operaciones de gestión	1.436,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.436,00
Asiento :	1854 Pago de la operación 224100504		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	94,61	0,00
557	Formalización	0,00	94,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	635,59
Asiento :	1855 Pago de la operación 224100505		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1856 Pago de la operación 224100506		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1857 Pago de la operación 224100507		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	0,00	111,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 593

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	111,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1858 Pago de la operación 224100508		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1859 Pago de la operación 224100509		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1860 Pago de la operación 224100510		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 594

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	0,00	111,13
557	Formalización	111,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1861 Pago de la operación 224100511		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1862 Pago de la operación 224100512		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 595

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1863 Pago de la operación 224100513		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1864 Pago de la operación 224100514		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1865 Pago de la operación 224100515		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 596

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1866 Pago de la operación 224100516		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1867 Pago de la operación 224100517		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1868	Pago de la operación 224100518		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento : 1869	Pago de la operación 224100519		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67
557	Formalización	111,13	0,00
557	Formalización	0,00	111,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento : 1870	Pago de la operación 224100520		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	84,67



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	111,13
557	Formalización	111,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.211,87
Asiento :	1871 Pago de la operación 224100521		
4000	Operaciones de gestión	799,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,00
4760	Seguridad social	0,00	58,51
557	Formalización	74,51	0,00
557	Formalización	0,00	74,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	725,48
Asiento :	1872 Pago de la operación 224100522		
4000	Operaciones de gestión	1.406,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,30
4760	Seguridad social	0,00	92,49
557	Formalización	162,79	0,00
557	Formalización	0,00	162,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.243,23
Asiento :	1873 Pago de la operación 224100523		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 599

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.842,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	233,84
4760	Seguridad social	0,00	117,01
557	Formalización	350,85	0,00
557	Formalización	0,00	350,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.491,88
Asiento :	1874 Pago de la operación 224100524		
4000	Operaciones de gestión	631,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,17
4760	Seguridad social	0,00	87,12
557	Formalización	105,29	0,00
557	Formalización	0,00	105,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	526,10
Asiento :	1875 Pago de la operación 224100525		
4000	Operaciones de gestión	2.144,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	321,72
4760	Seguridad social	0,00	136,18
557	Formalización	457,90	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 600

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	457,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.686,88
Asiento :	1876 Pago de la operación 224100526		
4000	Operaciones de gestión	1.294,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,30
4760	Seguridad social	0,00	95,88
557	Formalización	163,18	0,00
557	Formalización	0,00	163,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.131,07
Asiento :	1877 Pago de la operación 224100527		
4000	Operaciones de gestión	1.356,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,99
4760	Seguridad social	0,00	100,46
557	Formalización	191,45	0,00
557	Formalización	0,00	191,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.164,62
Asiento :	1878 Pago de la operación 224100528		
4000	Operaciones de gestión	1.263,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 601

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,27
4760	Seguridad social	0,00	93,59
557	Formalización	118,86	0,00
557	Formalización	0,00	118,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.144,48
Asiento :	1879 Pago de la operación 224100529		
4000	Operaciones de gestión	1.605,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	192,67
4760	Seguridad social	0,00	117,67
557	Formalización	310,34	0,00
557	Formalización	0,00	310,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.295,27
Asiento :	1880 Pago de la operación 224100530		
4000	Operaciones de gestión	1.325,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63,48
4760	Seguridad social	0,00	98,17
557	Formalización	161,65	0,00
557	Formalización	0,00	161,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 602

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.163,51
Asiento :	1881 Pago de la operación 224100531		
4000	Operaciones de gestión	1.741,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	206,19
4760	Seguridad social	0,00	129,01
557	Formalización	0,00	335,20
557	Formalización	335,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.406,31
Asiento :	1882 Pago de la operación 224100532		
4000	Operaciones de gestión	1.515,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,90
4760	Seguridad social	0,00	96,21
557	Formalización	187,11	0,00
557	Formalización	0,00	187,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.327,97
Asiento :	1883 Pago de la operación 224100533		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 603

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	80,01
557	Formalización	94,61	0,00
557	Formalización	0,00	94,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	635,59
Asiento :	1884 Pago de la operación 224100534		
4000	Operaciones de gestión	382,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	7,65
4760	Seguridad social	0,00	21,68
557	Formalización	29,33	0,00
557	Formalización	0,00	29,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	352,93
Asiento :	1885 Pago de la operación 224100535		
4000	Operaciones de gestión	1.152,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	23,05
4760	Seguridad social	0,00	73,75
557	Formalización	96,80	0,00
557	Formalización	0,00	96,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.055,49



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 604

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1886	Pago de la operación 224100536		
4000	Operaciones de gestión	1.451,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87,08
4760	Seguridad social	0,00	92,15
557	Formalización	179,23	0,00
557	Formalización	0,00	179,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.272,04
Asiento : 1887	Pago de la operación 224100537		
4000	Operaciones de gestión	1.917,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	256,94
4760	Seguridad social	0,00	121,76
557	Formalización	378,70	0,00
557	Formalización	0,00	378,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.538,78
Asiento : 1888	Pago de la operación 224100538		
4000	Operaciones de gestión	145,31	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,44
4760	Seguridad social	0,00	80,64



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 605

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	103,08	0,00
557	Formalización	0,00	103,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,23
Asiento :	1889 Pago de la operación 224100539		
4000	Operaciones de gestión	302,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,13
4760	Seguridad social	0,00	80,64
557	Formalización	0,00	96,77
557	Formalización	96,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	205,63
Asiento :	1890 Pago de la operación 224100540		
4000	Operaciones de gestión	1.842,87	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	235,33
4760	Seguridad social	0,00	136,53
557	Formalización	371,86	0,00
557	Formalización	0,00	371,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.471,01
Asiento :	1891 Pago de la operación 224100541		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 606

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.152,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	301,33
4760	Seguridad social	0,00	137,75
557	Formalización	439,08	0,00
557	Formalización	0,00	439,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.713,28
Asiento :	1892 Pago de la operación 224100542		
4000	Operaciones de gestión	896,22	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,92
4760	Seguridad social	0,00	57,36
557	Formalización	75,28	0,00
557	Formalización	0,00	75,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	820,94
Asiento :	1893 Pago de la operación 324100016		
4710	Seguridad Social	277,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	277,20
Asiento :	1894 Pago de la operación 324100017		
4710	Seguridad Social	976,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	976,50
Asiento :	1895 Pago de la operación 324100018		
4710	Seguridad Social	504,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	504,00
Asiento :	2346 Pago de la operación 224100733		
4000	Operaciones de gestión	30.131,85	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	3.457,06
557	Formalización	0,00	3.457,06
557	Formalización	3.457,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	26.674,79
Asiento :	2347 Pago de la operación 324100031		
4760	Seguridad social	5.833,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.833,66
Total Operaciones día ...		339.267,16	339.267,16
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 28/03/2024

Asiento :	958	INGRESO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA TASA POR RECAUDACION VOLUNTARIA DEVENGADA EN ELE	
4300	Operaciones de gestión	2.749,76	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.749,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.749,76	0,00
777	Otros ingresos	0,00	2.749,76

Total Operaciones día ...	5.499,52	5.499,52
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 609

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/03/2024

Asiento :	961	224100589, PAGO CUOTA PAQUETE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA	
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	1009	Pago de la operación 324100023	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	129,15
4770	IVA repercutido	129,15	0,00
557	Formalización	129,15	0,00
557	Formalización	0,00	129,15
Asiento :	2823	224100875, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL + FRAN	
0030	Créditos disponibles	3.116,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.116,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.116,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.116,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 610

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.116,37
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.116,37	0,00
Asiento :	2824	224100876, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS	
0030	Créditos disponibles	453,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	453,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	453,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	453,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	453,48
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	453,48	0,00
Asiento :	2825	224100877, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ + V	
0030	Créditos disponibles	6.184,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.184,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.184,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.184,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.184,22
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.184,22	0,00
Asiento :	2826	224100878, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS	
0030	Créditos disponibles	975,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 611

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	975,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	975,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	975,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	975,62
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	975,62	0,00
Asiento :	2827 224100879, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA TGSS		
0030	Créditos disponibles	964,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	964,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	964,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	964,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	964,47
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	964,47	0,00
Asiento :	2832 224100881, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	58,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	58,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	58,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	58,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	58,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	58,78	0,00
Asiento : 2905	224100913, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MARZO 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	27.776,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27.776,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27.776,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27.776,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	27.776,96
640	Sueldos y salarios	679,26	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	27.097,70	0,00
Asiento : 10528	224103079, PAGO COMISION GASTOS CORREO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,99
4003	Otras deudas	0,00	0,99
669	Otros gastos financieros	0,99	0,00
Asiento : 10530	Pago de la operación 224103079		
4003	Otras deudas	0,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		0,00	0,99
Total Operaciones día ...		119.031,96	119.031,96	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/04/2024			
Asiento :	959 224100588, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.450,27	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.450,27
Asiento :	962 224100590, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	963 224100591, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 615

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 964	224100592, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento : 965	224100593, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA E52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento : 966	224100594, PAGO ADMINISTRACION DEPOSITOS CTA E52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	1902 Pago de la operación 224100593		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	1903 Pago de la operación 224100594		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	2279 Pago de la operación 224100589		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	2287 Pago de la operación 224100591		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	2294 Pago de la operación 224100590		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 617

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2321	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento : 2326	Pago de la operación 224100592		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento : 3059	224100975, PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CUENTA. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento : 3217	Pago de la operación 224100975		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento : 10533	224103082, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 618

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	10536 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento :	10538 Pago de la operación 224103082		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		4.379,64	4.379,64
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/04/2024			
Asiento : 960	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. DIP		
4300	Operaciones de gestión	30.201,65	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.201,65
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.201,65	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.201,65
Asiento : 967			
556	Movimientos internos de tesorería	437,83	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	437,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	437,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	437,83	0,00
Asiento : 993	224100595, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400002		
0030	Créditos disponibles	79,40	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	79,40
Asiento : 994	224100596, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 920/46602		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-79,40	0,00
0023	Transferencias de crédito	-79,40	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-79,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	0,00	-79,40
0030	Créditos disponibles	-79,40	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-79,40
Asiento : 995	224100597, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 920/22199		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	79,40	0,00
0023	Transferencias de crédito	79,40	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	79,40
0030	Créditos disponibles	0,00	79,40
Asiento : 1010	INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA EN CALLE LA ROSA 7 + TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS C		
4300	Operaciones de gestión	155,85	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	155,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	155,85	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	134,35
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento : 2474	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR JO		
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 621

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2475	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR LA	
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2476	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR OL	
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2477	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR LA	
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 622

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2478	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR AL	
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2479	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR AI	
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2480	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR IS	
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 623

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2481 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR BE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2482 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR JI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2483 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR IK		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 624

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2484 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR CA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2485 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR RE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2486 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR NA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 625

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2487 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR GO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2488 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR AD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2489 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR AN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 626

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2490 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR MA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2491 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR FA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2492 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR LU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 627

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2493 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR ER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2494 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR VE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2495 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR VE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 628

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2496 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MARZO. MENOR GA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2497 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2498 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 629

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2499 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	2500 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	3218 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ QUESADA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 3219	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CORNEJO MAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 3220	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA PINTAR FACHADA DE CASA EN C/ TINAJA. R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	27,00
4300	Operaciones de gestión	27,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	27,00
Total Operaciones día ...		65.874,78	65.874,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 03/04/2024

Asiento :	1233	224100598, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	9,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,63
4003	Otras deudas	0,00	9,63
669	Otros gastos financieros	9,63	0,00
Asiento :	1234	224100599, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	11,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,09
4003	Otras deudas	0,00	11,09
669	Otros gastos financieros	11,09	0,00
Asiento :	1235	224100600, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	1,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,89
4003	Otras deudas	0,00	1,89
669	Otros gastos financieros	1,89	0,00
Asiento : 1236	224100601, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,30
4003	Otras deudas	0,00	0,30
669	Otros gastos financieros	0,30	0,00
Asiento : 1237	224100602, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,39
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,39
4003	Otras deudas	0,00	4,39
669	Otros gastos financieros	4,39	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2322	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 2323	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCICO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento : 3060	224100976, PAGO GASTOS DE TARIFA PLANA POR EL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento : 3221	Pago de la operación 224100976		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento : 10539	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		347,51	347,51
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 635

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/04/2024

Asiento :	1246	224100609, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 20

0030	Créditos disponibles	1.747,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.747,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.747,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.747,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.747,15
6511	Al resto de entidades	1.747,15	0,00

Asiento :	1247	224100610, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 20

0030	Créditos disponibles	624,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	624,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	624,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	624,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	624,00
6511	Al resto de entidades	624,00	0,00

Asiento :	1248	224100611, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 20

0030	Créditos disponibles	598,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	598,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 636

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	598,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	598,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	598,00
6511	Al resto de entidades	598,00	0,00
Asiento :	1249 INGRESO POR LA RECAUDACION DEL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 29/02 Y		
4300	Operaciones de gestión	260,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	260,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	260,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	260,00
Asiento :	1250 224100612, ANULACION RC POR ERROR EN IMPORTE		
0030	Créditos disponibles	-775,20	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-775,20
Asiento :	1251 INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA DE OBRAS EXPTE 6/U-LO 24/2023 C/VEREDA DE LA HUERTA 6 + TASA POR EXP		
4300	Operaciones de gestión	1.451,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.451,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.451,10	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	1.413,60
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 637

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1252	INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA LICENCIA DE OBRAS EXPTE 6/U-LO 24/2023 C/VEREDA DE LA HUERTA 6 . JO		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	512,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	512,17	0,00
Asiento : 1905	Pago de la operación 224100598		
4003	Otras deudas	9,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,63
Asiento : 1907	Pago de la operación 224100599		
4003	Otras deudas	11,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,09
Asiento : 1909	Pago de la operación 224100600		
4003	Otras deudas	1,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,89
Asiento : 1911	Pago de la operación 224100601		
4003	Otras deudas	0,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,30
Asiento : 1913	Pago de la operación 224100602		
4003	Otras deudas	4,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,39



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3222	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ NUEVA AVENIDA, 96. EXPTE 10. LO 6/24. L		
4300	Operaciones de gestión	0,00	111,38
4300	Operaciones de gestión	111,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	111,38	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	89,88
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento : 10540	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		12.375,72	12.375,72
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 639

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 05/04/2024

Asiento :	1257	INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA U-LO 4/24 AVDA. FUENTES DE ANDALUCIA S/N TUBOS PREFABRI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	294,19
4300	Operaciones de gestión	294,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	294,19	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	272,69
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	1917	Pago de la operación 224100609	
4000	Operaciones de gestión	1.747,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.747,15
Asiento :	1918	Pago de la operación 224100610	
4000	Operaciones de gestión	624,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	624,00
Asiento :	1919	Pago de la operación 224100611	
4000	Operaciones de gestión	598,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	598,00
Asiento :	3223	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MORENO DE LA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 640

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	3224 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). GOMEZ MA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10541 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10542 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10543	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		3.746,65	3.746,65
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 06/04/2024

Asiento :	2324	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS

554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00

Total Operaciones día ...	75,71	75,71
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 07/04/2024

Asiento :	2705	224100835, ANULACION RC

0030	Créditos disponibles	-336,78	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-336,78

Total Operaciones día ...	-336,78	-336,78
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/04/2024			
Asiento : 1258	224100617, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. AGRUPAC. MUSICAL NTRO. PADRE JESUS NAZARENO		
0030	Créditos disponibles	-40,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-40,00
Asiento : 1259	224100618, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento : 1260	224100619, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 645

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1261	224100620, PAGO FRA. B240306/24 POR LA REVISION DE EXTINTORES Y CONTRAINCENDIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EX		
0030	Créditos disponibles	937,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	937,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	937,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	937,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	937,99
629	Comunicaciones y otros servicios	937,99	0,00
Asiento : 1262	224100621, PAGO FRA. B240607/24 POR EL SUMINISTRO DE SEÑALES INDICATIVAS DE EXTINTORES. EXTINECI, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	173,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	173,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	173,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	173,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	173,03
629	Comunicaciones y otros servicios	173,03	0,00
Asiento : 1263	224100622, PAGO FRA. 72 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA ECJA DE LOS EQUIPOS DE ALEVIN Y BEN		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 646

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	1264 224100623, PAGO FRA. 79 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA EL RUBIO DEL EQUIPO DE PREBENJAMIN D		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	1265 224100624, PAGO FRA. 112 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA CASARICHE DE LOS EQUIPOS DE ALEVIN		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	1266 224100625, PAGO FRA. 130 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA AGUADULCE DE LOS EQUIPOS DE ALEVIN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 647

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	1267 224100626, PAGO FRA. 142 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA PRUNA DE LOS EQUIPOS DE ALEVIN Y BE		
0031	Créditos retenidos para gastar	350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	350,00
629	Comunicaciones y otros servicios	350,00	0,00
Asiento :	1268 224100627, PAGO FRA. 240094 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DEL LAVAVAJILLAS DEL HOGAR DEL PENSIONISTA. ASTIGIBAR, S		
0031	Créditos retenidos para gastar	280,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 648

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,72
622	Reparaciones y conservación	280,72	0,00
Asiento :	1269 224100628, PAGO FRA. 002 POR LA IMPARTICION DE ACTIVIDAD OCA GIGANTE POR LA IGUALDAD. LINEA 4. TRAINYOURTALENT		
0031	Créditos retenidos para gastar	287,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	287,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	287,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	287,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	287,50
629	Comunicaciones y otros servicios	287,50	0,00
Asiento :	1270 224100629, PAGO FRA. 30 POR LA COMPRA DE PLACAS Y MEDALLAS PARA RECONOCIENTO POR SU TRAYECTORIA A VECINOS DE LA		
0031	Créditos retenidos para gastar	158,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	158,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	158,69
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	158,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	158,69
629	Comunicaciones y otros servicios	158,69	0,00
Asiento :	1271 224100630, PAGO FRA. 1400303 POR LA COMPRA DE PELLET PARA CALEFACCION DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. SEMILLERIA MAT		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 649

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,30
629	Comunicaciones y otros servicios	300,30	0,00
Asiento :	1272 224100631, PAGO FRA. 1400306 POR LA COMPRA DE MACETAS DE FLORES Y SUSTRATO PARA MACETAS PARA MOBILIARIO URBANO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	391,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	391,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	391,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	391,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	391,40
622	Reparaciones y conservación	391,40	0,00
Asiento :	1273 224100632, PAGO FRA. C540044 POR LA COMPRA DE REPARADOR INSTANTANEO DE ASFALTO. GRUPO EQS SOLUTIONS, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.799,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.799,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.799,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.799,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.799,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 650

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	1.799,88	0,00
Asiento :	1274 224100633, PAGO FRA. A1701 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION DEL COLEGIO DE PRIMARIA. RCM ENERGIA G		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.045,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.045,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.045,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.045,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.045,30
628	Suministros	1.045,30	0,00
Asiento :	1275 224100634, PAGO FRA. 018/24 POR EL GASTO CONSISTENTE EN LA RUTA "MUJERES PARA RECORDAR" EN MALAGA. LINEA 4. CUL		
0031	Créditos retenidos para gastar	363,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	363,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	363,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	363,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	363,00
629	Comunicaciones y otros servicios	363,00	0,00
Asiento :	1276 224100635, PAGO FRA. L24/530 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. HNOS. DIAZ C		
0031	Créditos retenidos para gastar	432,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	432,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 651

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	432,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	432,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	432,72
628	Suministros	355,79	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	76,93	0,00
Asiento :	1277 224100636, PAGO FRA. L24/31 POR LA COMPRA DE GUANTES PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. HNOS. DIAZ		
0031	Créditos retenidos para gastar	310,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	310,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	310,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	310,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	310,29
629	Comunicaciones y otros servicios	310,29	0,00
Asiento :	1278 224100637, PAGO FRA. L24/532 POR LA COMPRA DE ACEITE Y AZUCAR PARA LAS PACHOCHAS DEL DIA DE ANDALUCIA. HNOS. DI		
0031	Créditos retenidos para gastar	159,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	159,66	0,00
Asiento : 1279	224100638, PAGO FRA. 38/2024 POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN GRANJA MOVIL EN LA GUARDERIA. TORRES AGUILAR,		
0031	Créditos retenidos para gastar	600,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	600,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	600,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	600,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	600,00
629	Comunicaciones y otros servicios	600,00	0,00
Asiento : 1280	224100639, PAGO FRA. 005/24 POR LA COMPRA DE FOLIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES. INFORLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.380,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.380,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.380,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.380,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.380,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.380,00	0,00
Asiento : 1281	224100640, ESTOR OPACO TEJIDO LAVABLE.		
0031	Créditos retenidos para gastar	454,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	454,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 653

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	454,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	454,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	454,96
622	Reparaciones y conservación	454,96	0,00
Asiento : 1282	224100641, CERTIFICACIÓN NÚMERO 2. EMITIDA EN FECHA 05/03/2024; CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE		
0030	Créditos disponibles	21.675,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21.675,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21.675,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21.675,55
211	Construcciones	21.675,55	0,00
4003	Otras deudas	0,00	21.675,55
Asiento : 1283	224100642, PAGO FRA. 2409220 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/0		
0031	Créditos retenidos para gastar	40,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	40,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	40,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	40,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	40,09
629	Comunicaciones y otros servicios	40,09	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 654

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1284	224100643, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.509,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.509,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.509,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.509,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.509,65
629	Comunicaciones y otros servicios	2.509,65	0,00
Asiento : 1285	224100644, PAGO FRA. 19 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES A REALIZAR EN LA CASETA MUNICIPAL. CAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	90,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	90,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	90,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	90,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	90,75
629	Comunicaciones y otros servicios	90,75	0,00
Asiento : 1286	224100645, PAGO FRA. 88 POR EL GASTO EN SET GABON IMPRESOS DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GE		
0031	Créditos retenidos para gastar	235,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	235,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	235,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	235,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	235,95
629	Comunicaciones y otros servicios	235,95	0,00
Asiento :	1287 224100646, PAGO FRA. 33 POR EL GASTO EN LA EDICION DE VIDEO PARA CAMPANA DE CONCIENCIACION DE LENGUAJE NO SEXIS		
0031	Créditos retenidos para gastar	75,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	75,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	75,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	75,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	75,00
629	Comunicaciones y otros servicios	75,00	0,00
Asiento :	1288 224100647, PAGO FRA. FJC05333 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ABRIL. BNP PARIBAS LEASE G		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	1289 224100648, PAGO FRA. R-00240292 POR EL ALQUILER DEL CAMION DE LA BASURA. TALLERES LA CAPITANA, S.L.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 656

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	4.961,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.961,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.961,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.961,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.961,00
621	Arrendamientos y cánones	4.961,00	0,00
Asiento :	1290 224100649, PAGO FRA. 13/24 POR EL GASTO EN LA GRABACION, EDICION Y EMISION DIFERIDA EN CANAL DE YOUTUBE DEL PRE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.331,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.331,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.331,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.331,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.331,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.331,00	0,00
Asiento :	1291 224100650, PAGO FRA. B/9213 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE MOLLETES PARA LAS PACHOCHAS DEL DIA DE ANDALUCIA. OSUN		
0031	Créditos retenidos para gastar	360,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	360,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	360,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	360,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 657

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	360,60
629	Comunicaciones y otros servicios	360,60	0,00
Asiento :	1292 224100651, PAGO FRA. 04/24 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE TAZAS BLANCAS SUBLIMADAS PARA EL PACTO DE ESTADO CONTRA		
0031	Créditos retenidos para gastar	375,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	375,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	375,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	375,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	375,10
629	Comunicaciones y otros servicios	375,10	0,00
Asiento :	1293 224100652, PAGO FRA. 444F POR EL GASTO EN HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES. AGRICOLA LANTEJUELA,		
0031	Créditos retenidos para gastar	94,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	94,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	94,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	94,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	94,20
622	Reparaciones y conservación	94,20	0,00
Asiento :	1294 224100653, PAGO FRA. 445 POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGRICO		
0031	Créditos retenidos para gastar	60,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 658

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	60,24
628	Suministros	60,24	0,00
Asiento :	1295 224100654, PAGO FRA. 366 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DEL COCHE DE LA POLICIA LOCAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L		
0031	Créditos retenidos para gastar	16,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	16,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	16,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	16,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	16,94
622	Reparaciones y conservación	16,94	0,00
Asiento :	1296 224100655, PAGO FRA. 367 POR EL ARREGLO DE LAS LUCES DEL COCHE DE LA POLICIA LOCAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.		
0031	Créditos retenidos para gastar	41,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	41,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	41,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	41,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	41,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	41,66	0,00
Asiento :	1297 224100656, PAGO FRA. 3/2024 POR LA ACTUACION DE LA BANDA EN LA SEMANA SANTA. AGRUPAC. MUSICAL NTRO. PADRE JESUS		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.960,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.960,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.960,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.960,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.960,00
629	Comunicaciones y otros servicios	4.960,00	0,00
Asiento :	1298 224100657, PAGO FRA. 04/2024 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PARA DESINFECCION DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	198,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	198,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	198,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	198,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	198,00
629	Comunicaciones y otros servicios	198,00	0,00
Asiento :	1299 224100658, MANTENIMIENTO MARZO 2024 . MANTENIMIENTO MARZO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 660

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	1300 224100659, CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CARNAVAL, CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS Y SEMANA SANTA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.178,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.178,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.178,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.178,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.178,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.178,00	0,00
Asiento :	1301 224100660, PAGO CUOTA ANUAL. F.A.M.P.		
0030	Créditos disponibles	260,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	260,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	260,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	260,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	260,10
6511	Al resto de entidades	260,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 661

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1302	224100661, PAGO EXTRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. F.A.M.P.		
0030	Créditos disponibles	86,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	86,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	86,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	86,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	86,70
6511	Al resto de entidades	86,70	0,00
Asiento : 1933	RECAUDACIÓN IV TM EJERCICIO 2015 S/LIQUIDACION OPA EF Nº 54/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	200,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,66	0,00
Asiento : 1935	124500003, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI RUSTICA EJERCICIO 2016 + IBI RUSTICA 2017 (2016/G/2623 + 2017/G/256)		
4310	Operaciones de gestión	226,19	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	226,19
Asiento : 1936	RECAUDACION IBI RUSTICA EJERCICIO 2016 S/LIQUIDACION OPA EF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	226,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	226,19	0,00
Asiento : 1937	RECAUDACION IBI URBANA + IV TM EJERCICIO 2017 S/LIQUIDACION OPA EF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	203,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 662

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	203,26	0,00
Asiento :	1938 RECAUDACION IVTM EJERCICIO 2018 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	6,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,93	0,00
Asiento :	1939 RECAUDACION IVTM EJERCICIO 2019 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	107,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	107,26	0,00
Asiento :	1940 RECAUDACION IBI URBANA + IVTM + BASURAS EJERCICIO 2020 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	238,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	238,27	0,00
Asiento :	1941 RECAUDACION ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + IVTM + BASURAS EJERCICIO 2021 S/LIQUIDACION OPAEF Nº		
4310	Operaciones de gestión	0,00	435,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	435,76	0,00
Asiento :	1943 RECAUDACION IBI URBANA + IVTM + IVTNU + BASURAS EJERCICIO 2022 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4310	Operaciones de gestión	0,00	2.369,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.369,16	0,00
Asiento :	1944 RECAUDACION ENTRADA DE VEHICULOS + IBI RUSTICA + IBI URBANA + IAE + IVTM + IVTNU + MULTAS + BASURAS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	11.702,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 663

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4310	Operaciones de gestión	0,00	38.812,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50.515,21	0,00
Asiento :	1945 RECAUDACION OCUPACION VIA PUBLICA EJERCICIO 2023 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024. FRANCISCO GARCIA		
4310	Operaciones de gestión	0,00	23,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	23,45	0,00
Asiento :	1946 RECAUDACION OCUPACION VIA PUBLICA EJERCICIO 2023 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024. CAIXABANK SA		
4310	Operaciones de gestión	0,00	265,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	265,68	0,00
Asiento :	1947 RECAUDACION OCUPACION VIA PUBLICA EJERCICIO 2023 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024. CAIXABANK SA		
4310	Operaciones de gestión	0,00	265,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	265,68	0,00
Asiento :	1948 RECAUDACION IBI URBANA + IAE + IVTM + IVTNU EJERCICIO 2024 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.268,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.268,15	0,00
Asiento :	1950 RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
4300	Operaciones de gestión	2.538,89	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.538,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.538,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 664

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
769	Otros ingresos financieros	0,00	2.538,89
Asiento :	1953 224100706, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024.		
0030	Créditos disponibles	5.456,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.456,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.456,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.456,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.456,33
629	Comunicaciones y otros servicios	5.456,33	0,00
Asiento :	1955 124100027, EXPEDIENTE POR DEVOLUCION DE INGRESOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024		
4180	Operaciones de gestión	0,00	2.259,75
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	2.059,09	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	200,66	0,00
Asiento :	1956 224100707, PAGO INTERESES POR EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024		
0030	Créditos disponibles	210,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	210,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	210,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	210,45
4003	Otras deudas	0,00	210,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	210,45	0,00
Asiento :	1959 Pago de la operación 124100027		
4180	Operaciones de gestión	2.259,75	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	2.259,75
437	Devolución de ingresos	2.259,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.259,75
Asiento :	1960 Pago de la operación 224100707		
4003	Otras deudas	210,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	210,45
Asiento :	1961 Pago de la operación 224100706		
4000	Operaciones de gestión	5.456,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.456,33
Asiento :	1964 224100708, DIP REC S/LIQUIDACION OPAEF Nº 54/2024		
0030	Créditos disponibles	8,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,62
4003	Otras deudas	0,00	8,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	8,62	0,00
Asiento :	1966 Pago de la operación 224100708		
4003	Otras deudas	8,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,62
Asiento :	3316 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ ESTACION, 18. EXPTE. 35. LO 28/23. MURIAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	226,56
4300	Operaciones de gestión	226,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	226,56	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	205,06
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	8523 224102615, MANTENIMIENTO MARZO 2024 . MANTENIMIENTO MARZO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8536 224102628, MANTENIMIENTO MARZO 2024 . MANTENIMIENTO MARZO 2024 .		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00

Total Operaciones día ...	264.348,87	264.348,87
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/04/2024			
Asiento : 1993	Pago de la operación 224100647		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento : 1995	Pago de la operación 224100656		
4000	Operaciones de gestión	4.960,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.960,00
Asiento : 1998	Pago de la operación 224100652		
4000	Operaciones de gestión	94,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	94,20
Asiento : 1999	Pago de la operación 224100653		
4000	Operaciones de gestión	60,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,24
Asiento : 2001	Pago de la operación 224100641		
4003	Otras deudas	21.675,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21.675,55
Asiento : 2007	Pago de la operación 224100622		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 669

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	2008 Pago de la operación 224100623		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	2009 Pago de la operación 224100624		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	2010 Pago de la operación 224100625		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	2011 Pago de la operación 224100626		
4000	Operaciones de gestión	350,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	350,00
Asiento :	2013 Pago de la operación 224100634		
4000	Operaciones de gestión	363,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	363,00
Asiento :	2015 Pago de la operación 224100643		
4000	Operaciones de gestión	2.509,65	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 670

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.509,65
Asiento :	2018 Pago de la operación 224100618		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	2019 Pago de la operación 224100619		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	2023 Pago de la operación 224100635		
4000	Operaciones de gestión	432,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	432,72
Asiento :	2024 Pago de la operación 224100636		
4000	Operaciones de gestión	310,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	310,29
Asiento :	2025 Pago de la operación 224100637		
4000	Operaciones de gestión	159,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	159,66
Asiento :	2028 Pago de la operación 224100632		
4000	Operaciones de gestión	1.799,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 671

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.799,88
Asiento :	2031 Pago de la operación 224100654		
4000	Operaciones de gestión	16,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	16,94
Asiento :	2032 Pago de la operación 224100655		
4000	Operaciones de gestión	41,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	41,66
Asiento :	2035 Pago de la operación 224100648		
4000	Operaciones de gestión	4.961,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.961,00
Asiento :	2036 Pago de la operación 224100640		
4000	Operaciones de gestión	454,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	454,96
Asiento :	2038 Pago de la operación 224100659		
4000	Operaciones de gestión	2.178,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.178,00
Asiento :	2040 Pago de la operación 224100633		
4000	Operaciones de gestión	1.045,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.045,30
Asiento :	2042 Pago de la operación 224100628		
4000	Operaciones de gestión	287,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	287,50
Asiento :	2045 Pago de la operación 224100657		
4000	Operaciones de gestión	198,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	198,00
Asiento :	2047 Pago de la operación 224100639		
4000	Operaciones de gestión	1.380,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.380,00
Asiento :	2049 Pago de la operación 224100629		
4000	Operaciones de gestión	158,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	158,69
Asiento :	2051 Pago de la operación 224100638		
4000	Operaciones de gestión	600,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	600,00
Asiento :	2053 Pago de la operación 224100649		
4000	Operaciones de gestión	1.331,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 673

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	165,00
557	Formalización	0,00	165,00
557	Formalización	165,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.166,00
Asiento :	2244 224100728, PAGO COMISION POR TRASPASO A CAIXABANK DESDE CAJA RURAL CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525. CAJA RURA		
0030	Créditos disponibles	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,00
4003	Otras deudas	0,00	5,00
669	Otros gastos financieros	5,00	0,00
Asiento :	2247 Pago de la operación 224100728		
4003	Otras deudas	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,00
Asiento :	3317 COBRO FRA. 2430000394050007 POR EL ALQUILER DE TERRENOS BASE TELEFONICA. MES DE ABRIL. AMERICAN TOWE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	0,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 674

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento :	3318 COBRO FRA. 2430000394050008 POR EL ALQUILER DE TERRENOS BASE TELEFONICA. MES DE ABRIL. AMERICAN TOWE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	3320 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MURIANA MOY		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	3321 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MUSTAFA MAS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3322	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 3325	Pago de la operación 224100646		
4000	Operaciones de gestión	75,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	75,00
Asiento : 3326	Pago de la operación 224100644		
4000	Operaciones de gestión	90,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	90,75
Asiento : 3327	Pago de la operación 224100642		
4000	Operaciones de gestión	40,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	40,09
Asiento : 3329	Pago de la operación 224100620		
4000	Operaciones de gestión	937,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	937,99
Asiento : 3330	Pago de la operación 224100621		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	173,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	173,03
Asiento :	3332 Pago de la operación 224100627		
4000	Operaciones de gestión	280,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,72
Asiento :	3333 Pago de la operación 224100630		
4000	Operaciones de gestión	300,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,30
Asiento :	3336 Pago de la operación 224100631		
4000	Operaciones de gestión	391,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	391,40
Asiento :	3337 Pago de la operación 224100645		
4000	Operaciones de gestión	235,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	235,95
Asiento :	3338 Pago de la operación 224100650		
4000	Operaciones de gestión	360,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	360,60
Asiento :	3339 Pago de la operación 224100651		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	375,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	375,10
Asiento :	3340 Pago de la operación 224100660		
4000	Operaciones de gestión	260,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	260,10
Asiento :	3341 Pago de la operación 224100661		
4000	Operaciones de gestión	86,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86,70
Asiento :	8547 Pago de la operación 224102628		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Total Operaciones día ...		58.363,20	58.363,20
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/04/2024			
Asiento :	1365 224100662, PAGO COMISION POR TRASPASO A CAIXABANK DESDE CAJA RURAL CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525. CAJA RURA		
0030	Créditos disponibles	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,00
4003	Otras deudas	0,00	5,00
669	Otros gastos financieros	5,00	0,00
Asiento :	1366		
556	Movimientos internos de tesorería	512,17	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	512,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	512,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	512,17	0,00
Asiento :	1430 224100663, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.354,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.354,00
Asiento :	1577 INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA EXPTE. 8 U-LO 3/24 C/JORNALERO 8 + TASA POR EXPEDICION D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	226,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	226,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	226,56	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	205,06
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	2054	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.	
4300	Operaciones de gestión	216,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	216,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	216,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	216,00
Asiento :	2055	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.	
4300	Operaciones de gestión	0,00	162,00
4300	Operaciones de gestión	162,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	162,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	162,00
Asiento :	2058	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.	
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,00
4300	Operaciones de gestión	198,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 680

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	198,00
Asiento :	2059 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.		
4300	Operaciones de gestión	144,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	144,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	144,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
Asiento :	2060 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.		
4300	Operaciones de gestión	144,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	144,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	144,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
Asiento :	2063 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.		
4300	Operaciones de gestión	144,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	144,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	144,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
Asiento :	2065 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	144,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 681

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	144,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	144,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
Asiento :	2066 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.		
4300	Operaciones de gestión	144,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	144,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	144,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
Asiento :	2067 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA MERCADILLO PUESTO 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2024		
4300	Operaciones de gestión	216,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	216,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	216,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	216,00
Asiento :	2243 224100727, PAGO COMISION POR TRASPASO A CAIXABANK DESDE CAJA RURAL CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525. CAJA RURA		
0030	Créditos disponibles	-5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-5,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	-5,00
669	Otros gastos financieros	-5,00	0,00
Asiento :	2327	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACIÓN GARCIA MURIANA	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento :	2328	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento :	10544	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		8.066,02	8.066,02
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/04/2024			
Asiento :	1610	224100664, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	129,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	129,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	129,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	129,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	129,57
628	Suministros	129,57	0,00
Asiento :	1612	224100665, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon	
0031	Créditos retenidos para gastar	48,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	48,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	48,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	48,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	48,74
628	Suministros	48,74	0,00
Asiento :	1614	224100666, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	204,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	204,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 684

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	204,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	204,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	204,79
628	Suministros	204,79	0,00
Asiento :	1617 224100667, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	162,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	162,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	162,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	162,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	162,41
628	Suministros	162,41	0,00
Asiento :	1619 224100668, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	254,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	254,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	254,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	254,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	254,27
628	Suministros	254,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1621	224100669, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon		
0031	Créditos retenidos para gastar	18,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	18,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	18,67
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	18,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	18,67
628	Suministros	18,67	0,00
Asiento : 1622	224100670, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	19,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	19,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	19,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	19,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	19,64
628	Suministros	19,64	0,00
Asiento : 1626	224100671, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	115,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	115,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	115,68	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	115,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	115,68
628	Suministros	115,68	0,00
Asiento : 1630	224100672, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.086,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.086,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.086,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.086,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.086,52
628	Suministros	1.086,52	0,00
Asiento : 1631	224100673, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	102,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	102,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	102,81	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	102,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	102,81
628	Suministros	102,81	0,00
Asiento : 1633	224100674, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 687

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	637,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	637,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	637,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	637,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	637,67
628	Suministros	637,67	0,00
Asiento :	1635 224100675, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	351,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	351,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	351,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	351,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	351,98
628	Suministros	351,98	0,00
Asiento :	1637 224100676, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	361,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	361,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	361,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	361,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 688

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	361,84
628	Suministros	361,84	0,00
Asiento :	1639 224100677, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	768,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	768,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	768,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	768,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	768,05
628	Suministros	768,05	0,00
Asiento :	1640 224100678, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	494,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	494,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	494,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	494,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	494,29
628	Suministros	494,29	0,00
Asiento :	1641 224100679, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	140,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 689

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	140,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	140,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	140,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	140,51
628	Suministros	140,51	0,00
Asiento : 1642	224100680, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impto. Electricidad.		
0031	Créditos retenidos para gastar	209,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	209,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	209,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	209,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	209,85
628	Suministros	209,85	0,00
Asiento : 1647	224100681, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	977,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	977,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	977,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	977,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	977,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	977,56	0,00
Asiento :	1648	224100682, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	604,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	604,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	604,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	604,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	604,80
628	Suministros	604,80	0,00
Asiento :	1655	224100683, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	269,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	269,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	269,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	269,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	269,38
628	Suministros	269,38	0,00
Asiento :	1656	224100684, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	305,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	305,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 691

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	305,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	305,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	305,86
628	Suministros	305,86	0,00
Asiento :	1657	224100685, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	417,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	417,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	417,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	417,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	417,66
628	Suministros	417,66	0,00
Asiento :	1658	224100686, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	161,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	161,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	161,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	161,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	161,08
628	Suministros	161,08	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 692

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 1660	224100687, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	183,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	183,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	183,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	183,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	183,10
628	Suministros	183,10	0,00
Asiento : 1662	224100688, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Financiación Bon		
0031	Créditos retenidos para gastar	225,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	225,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	225,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	225,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	225,35
628	Suministros	225,35	0,00
Asiento : 1664	224100689, PAGO FRA. 12-24 POR EL GASTO EN EL REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. MES DE ABRIL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.064,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.064,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.064,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 693

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.064,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.064,80
629	Comunicaciones y otros servicios	1.064,80	0,00
Asiento : 1666	224100690, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	93,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	93,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	93,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	93,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	93,68
629	Comunicaciones y otros servicios	93,68	0,00
Asiento : 1667	224100691, PAGO FRA. 1 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVAS EN EL JUZGADO DE PAZ DURANTE EL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.573,00	0,00
Asiento : 1668	224100692, PAGO FRA. 9472 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE MARZO. FUENLAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 694

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	732,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	732,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	732,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	732,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	732,99
629	Comunicaciones y otros servicios	732,99	0,00
Asiento :	1671 224100693, PAGO FRA. 5 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFEROS,		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.520,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.520,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.520,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.520,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.520,21
628	Suministros	1.520,21	0,00
Asiento :	1672 224100694, PAGO FRA. 10 POR PARTE DEL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL CAMION DE LA BASURA. REP		
0031	Créditos retenidos para gastar	176,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 695

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,47
628	Suministros	176,47	0,00
Asiento :	1769 INGRESO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	1770 224100695, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	125,27	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	125,27
Asiento :	1803 224100696, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,17
4003	Otras deudas	0,00	1,17
669	Otros gastos financieros	1,17	0,00
Asiento :	2098 Pago de la operación 224100690		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	93,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	93,68
Asiento :	2100 Pago de la operación 224100693		
4000	Operaciones de gestión	1.520,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.520,21
Asiento :	2102 Pago de la operación 224100694		
4000	Operaciones de gestión	176,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	176,47
Asiento :	2104 Pago de la operación 224100692		
4000	Operaciones de gestión	732,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,99
Asiento :	2113 Pago de la operación 224100664		
4000	Operaciones de gestión	129,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,57
Asiento :	2114 Pago de la operación 224100665		
4000	Operaciones de gestión	48,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	48,74
Asiento :	2115 Pago de la operación 224100666		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	204,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	204,79
Asiento :	2116 Pago de la operación 224100667		
4000	Operaciones de gestión	162,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	162,41
Asiento :	2117 Pago de la operación 224100668		
4000	Operaciones de gestión	254,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	254,27
Asiento :	2118 Pago de la operación 224100669		
4000	Operaciones de gestión	18,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	18,67
Asiento :	2119 Pago de la operación 224100670		
4000	Operaciones de gestión	19,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	19,64
Asiento :	2120 Pago de la operación 224100671		
4000	Operaciones de gestión	115,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	115,68
Asiento :	2141 Pago de la operación 224100672		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.086,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.086,52
Asiento :	2142 Pago de la operación 224100673		
4000	Operaciones de gestión	102,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	102,81
Asiento :	2143 Pago de la operación 224100674		
4000	Operaciones de gestión	637,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	637,67
Asiento :	2144 Pago de la operación 224100675		
4000	Operaciones de gestión	351,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	351,98
Asiento :	2145 Pago de la operación 224100676		
4000	Operaciones de gestión	361,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	361,84
Asiento :	2146 Pago de la operación 224100677		
4000	Operaciones de gestión	768,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	768,05
Asiento :	2147 Pago de la operación 224100678		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	494,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	494,29
Asiento :	2148 Pago de la operación 224100679		
4000	Operaciones de gestión	140,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	140,51
Asiento :	2149 Pago de la operación 224100680		
4000	Operaciones de gestión	209,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	209,85
Asiento :	2150 Pago de la operación 224100681		
4000	Operaciones de gestión	977,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	977,56
Asiento :	2151 Pago de la operación 224100682		
4000	Operaciones de gestión	604,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	604,80
Asiento :	2152 Pago de la operación 224100683		
4000	Operaciones de gestión	269,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	269,38
Asiento :	2153 Pago de la operación 224100684		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 700

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	305,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	305,86
Asiento :	2154 Pago de la operación 224100685		
4000	Operaciones de gestión	417,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	417,66
Asiento :	2155 Pago de la operación 224100686		
4000	Operaciones de gestión	161,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	161,08
Asiento :	2156 Pago de la operación 224100687		
4000	Operaciones de gestión	183,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	183,10
Asiento :	2157 Pago de la operación 224100688		
4000	Operaciones de gestión	225,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	225,35
Asiento :	2159 Pago de la operación 224100691		
4000	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00
Asiento :	2161 Pago de la operación 224100689		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 701

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.064,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.064,80
Asiento :	2329 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANTO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10545 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.ANTONIA PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		54.180,74	54.180,74
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/04/2024			
Asiento : 1921	224100705, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	43,56	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	43,56
Asiento : 1931	124100026, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IAE + IVTNU + IVTM + MULTAS DE TRAFICO S/DOCUMENTO DE CARGO		
4300	Operaciones de gestión	3.358,54	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	366,22
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	240,23
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	691,52
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	360,57
777	Otros ingresos	0,00	1.700,00
Asiento : 1934	INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA C/MANUEL DE FALLA 4 LICENCIA DE OBRA EXTE. 40/ U-LU 32/2		
4300	Operaciones de gestión	35,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	35,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	35,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	35,00
Asiento : 2163	Pago de la operación 224100696		
4003	Otras deudas	1,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 703

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,17
Asiento :	2330 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	3342 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARCIA CASTI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	3343 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ MANUEL DE FALLA, 28. GARCIA ARROYO, A		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		3.609,27	3.609,27
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/04/2024			
Asiento : 2472	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE LA MENOR L		
4300	Operaciones de gestión	0,00	61,31
4300	Operaciones de gestión	61,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	61,31	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	5,54
Asiento : 3672	224101118, PAGO SERVICIO DE PAGOS DE FACTURAS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	8,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,80
4003	Otras deudas	0,00	8,80
669	Otros gastos financieros	8,80	0,00
Asiento : 3678	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GARCIA JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 705

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	3679 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. MALLE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	3681 Pago de la operación 224101118		
4003	Otras deudas	8,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,80
Asiento :	10546 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		250,86	250,86
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 706

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 15/04/2024

Asiento :	3680	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. PANAMENO ANDU	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		20,00	20,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/04/2024			
Asiento : 1989	224100709, PAGO COMISION LIQUIDACION CUENTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	13,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13,60
4003	Otras deudas	0,00	13,60
669	Otros gastos financieros	13,60	0,00
Asiento : 1990	224100710, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	120,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	120,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	120,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	120,37
4003	Otras deudas	0,00	120,37
669	Otros gastos financieros	120,37	0,00
Asiento : 1991	224100711, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.002,75	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.002,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 708

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2068	124100028, DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CARGADO EL 10/04/24 IMPORTE DE 144 ¿ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MES		
4180	Operaciones de gestión	0,00	144,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	144,00	0,00
Asiento : 2069	124100029, DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CARGADO EL 10/04/24 IMPORTE DE 216 ¿ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MES		
4180	Operaciones de gestión	0,00	216,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	216,00	0,00
Asiento : 2072	Pago de la operación 124100028		
4180	Operaciones de gestión	144,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	144,00
437	Devolución de ingresos	144,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,00
Asiento : 2073	Pago de la operación 124100029		
4180	Operaciones de gestión	216,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	216,00
437	Devolución de ingresos	216,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	216,00
Asiento : 2075	224100712, COMISION POR DEVOLUCIÓN RECIBOS MERCADILLO. RECIBOS DEVUELTOS: MARCOS NUÑEZ ORTEGA + MOISES ROJAS MO		
0030	Créditos disponibles	9,68	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,68
4003	Otras deudas	0,00	9,68
669	Otros gastos financieros	9,68	0,00
Asiento :	2169 Pago de la operación 224100712		
4003	Otras deudas	9,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,68
Asiento :	2171 Pago de la operación 224100710		
4003	Otras deudas	120,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	120,37
Asiento :	2174 Pago de la operación 324100032		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	30.233,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30.233,76
Asiento :	2250 Pago de la operación 224100709		
4003	Otras deudas	13,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,60
Asiento :	2331 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 710

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	3684 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ TERESA NAVARRO, 5. CORDOBES FERNANDEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	3685 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ TERESA NAVARRO, 9. MIRO FERNANDEZ, AN		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		34.043,11	34.043,11
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 17/04/2024

Asiento :	2089	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA LICENCIA URBANISTICA: LICENCIA DE OBRAS EN C/MANUEL DE FALLA, 31. EXPTE.	
4300	Operaciones de gestión	35,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	35,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	35,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	35,00
Asiento :	2090	224100713, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	33,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,94
4003	Otras deudas	0,00	33,94
669	Otros gastos financieros	33,94	0,00
Total Operaciones día ...		171,82	171,82
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 712

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/04/2024			
Asiento : 2164	224100714, PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 00000130434640 PERIODO 18/04/24 A 17/04/25 VEHICULO ASEGURADO DERBI ATLANTI		
0030	Créditos disponibles	151,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	151,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	151,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	151,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	151,15
625	Primas de seguros	151,15	0,00
Asiento : 2176	Pago de la operación 224100714		
4000	Operaciones de gestión	151,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	151,15
Asiento : 2178	Pago de la operación 224100713		
4003	Otras deudas	33,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,94
Asiento : 5481	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2		
4300	Operaciones de gestión	1.679,99	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.679,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.679,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.679,99
Asiento :	5482 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2		
4300	Operaciones de gestión	898,83	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	898,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	898,83	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	898,83
Asiento :	10547 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,58
4300	Operaciones de gestión	29,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,58	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,58
Total Operaciones día ...		5.855,34	5.855,34
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 19/04/2024

Asiento :	2185	224100715, PAGO FRA. A24124 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESI	
0030	Créditos disponibles	100,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,01
6511	Al resto de entidades	100,01	0,00
Asiento :	2186	224100716, PAGO FRA. A24182 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESI	
0030	Créditos disponibles	150,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,38
6511	Al resto de entidades	150,38	0,00
Asiento :	2187	224100717, PAGO POR ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRA ORDINARIA CELEBRADO LOS DIAS 07/02/2024 + 13/02/2024 + 08/0	
0030	Créditos disponibles	176,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 715

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,00
629	Comunicaciones y otros servicios	176,00	0,00
Asiento : 2188	224100718, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO LOS DIAS 07/02/2024+13/02/2024+08/04/2024 Y		
0030	Créditos disponibles	176,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,00
629	Comunicaciones y otros servicios	176,00	0,00
Asiento : 2189	224100719, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO 07/02/2024+13/02/2024+08/04/2024 Y SESIÓN		
0030	Créditos disponibles	176,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,00
629	Comunicaciones y otros servicios	176,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 716

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2190	224100720, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO LOS DIAS 07/02/2024+08/04/2024 Y SESIÓN OR		
0030	Créditos disponibles	132,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	132,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	132,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	132,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	132,00
629	Comunicaciones y otros servicios	132,00	0,00
Asiento : 2191	224100721, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO EL DIA 07/02/2024 Y SESIÓN ORDINARIA CELEB		
0030	Créditos disponibles	88,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	88,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	88,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	88,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	88,00
629	Comunicaciones y otros servicios	88,00	0,00
Asiento : 2192	224100722, PAGO ASISTENCIA A PLENO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADO EL DIA 1/04/2024.CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL CON AN		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	2193 224100723, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.044,72	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.044,72
Asiento :	2194 224100724, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL PSOE LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE 2024. (7 CONCEJALES		
0030	Créditos disponibles	1.017,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.017,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.017,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.017,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.017,00
6511	Al resto de entidades	1.017,00	0,00
Asiento :	2195 224100725, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE		
0030	Créditos disponibles	171,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	171,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	171,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	171,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 718

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	171,00
6511	Al resto de entidades	171,00	0,00
Asiento :	2196 224100726, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CON ANDALUCIA IZQUIERDA UNIDA LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL 1º TRIM		
0030	Créditos disponibles	453,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	453,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	453,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	453,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	453,00
6511	Al resto de entidades	453,00	0,00
Asiento :	2214 Pago de la operación 224100715		
4000	Operaciones de gestión	100,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,01
Asiento :	2215 Pago de la operación 224100716		
4000	Operaciones de gestión	150,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,38
Asiento :	2222 Pago de la operación 224100717		
4000	Operaciones de gestión	176,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	61,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 719

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	61,60
557	Formalización	61,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	114,40
Asiento :	2223 Pago de la operación 224100718		
4000	Operaciones de gestión	176,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	61,60
557	Formalización	61,60	0,00
557	Formalización	0,00	61,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	114,40
Asiento :	2224 Pago de la operación 224100719		
4000	Operaciones de gestión	176,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	61,60
557	Formalización	61,60	0,00
557	Formalización	0,00	61,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	114,40
Asiento :	2225 Pago de la operación 224100720		
4000	Operaciones de gestión	132,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	46,20



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 720

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	46,20	0,00
557	Formalización	0,00	46,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	85,80
Asiento :	2226 Pago de la operación 224100721		
4000	Operaciones de gestión	88,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,80
557	Formalización	0,00	30,80
557	Formalización	30,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57,20
Asiento :	2227 Pago de la operación 224100722		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	2231 Pago de la operación 224100724		
4000	Operaciones de gestión	1.017,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.017,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2232	Pago de la operación 224100725		
4000	Operaciones de gestión	171,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,00
Asiento : 2233	Pago de la operación 224100726		
4000	Operaciones de gestión	453,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	453,00
Total Operaciones día ...		13.055,48	13.055,48
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 20/04/2024

Asiento :	10548	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/04/2024			
Asiento : 2235	Pago de la operación 324100024		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	129,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,15
Asiento : 2288	224100729, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. V.E.I.A.S.A.		
0030	Créditos disponibles	-25,97	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-25,97
Asiento : 2289	INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA EXPTE 37 U-LO 30/2023 AVDA. MANUEL ESPAÑA GIL 24 + TASA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	669,69
4300	Operaciones de gestión	669,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	669,69	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	648,19
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		1.442,56	1.442,56
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 724

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 23/04/2024

Asiento :	2290	INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA EXPTE 39 U-LO 27/23 C/BLAS INFANTE 3. + TASA POR EXPEDIC	
4300	Operaciones de gestión	0,00	226,56
4300	Operaciones de gestión	226,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	226,56	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	205,06
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	2332	224100730, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400003	
0030	Créditos disponibles	641,98	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	641,98
Asiento :	2333	224100731, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 320/13116	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-641,98	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-641,98
0023	Transferencias de crédito	-641,98	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-641,98
0030	Créditos disponibles	-641,98	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-641,98
Asiento :	2334	224100732, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 211/16000	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
000	Presupuesto de ejercicio corriente	641,98	0,00
0023	Transferencias de crédito	641,98	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	641,98
0030	Créditos disponibles	0,00	641,98
Asiento :	3686 INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 60, 4ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA DEL		
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Total Operaciones día ...		1.619,76	1.619,76
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/04/2024

Asiento :	2336	224100734, PAGO FRA. 113 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR HASTA MALAGA Y VUELTA PARA VISITA GUIADA	
0031	Créditos retenidos para gastar	660,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	660,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	660,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	660,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	660,00
629	Comunicaciones y otros servicios	660,00	0,00
Asiento :	2337	224100735, PAGO FRA. 02/24 POR LA REALIZACION DE UN TALLER DE IGUALRAP DENTRO DE LA SUBV. DE LA LINEA 4 DE IGUA	
0031	Créditos retenidos para gastar	670,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	670,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	670,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	670,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	670,00
629	Comunicaciones y otros servicios	670,00	0,00
Asiento :	2338	224100736, PAGO FRA. 24085 POR EL DESPLAZAMIENTO A JEREZ IDAD Y VUELTA PARA VISITA CULTURAL DENTRO DEL PROGRAMA	
0031	Créditos retenidos para gastar	500,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	500,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 727

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	500,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	500,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	500,00
629	Comunicaciones y otros servicios	500,00	0,00
Asiento :	2339 224100737, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. SECCION HACI		
0031	Créditos retenidos para gastar	823,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	823,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	823,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	823,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	823,28
629	Comunicaciones y otros servicios	823,28	0,00
Asiento :	2340 224100738, PAGO FRA. 1900904 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. GARCIA ALVA		
0031	Créditos retenidos para gastar	515,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	515,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	515,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	515,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	515,38
628	Suministros	515,38	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 728

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2341	224100739, PAGO FRA. 40 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE UN SCANNER PARA EL REGISTRO MUNICIPAL. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	355,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	355,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	355,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	355,00
217	Equipos para proceso de información	355,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	355,00
Asiento : 2342	224100740, PAGO FRA. 2413413 POR EL GASTO EN LAS COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN		
0031	Créditos retenidos para gastar	23,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	23,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	23,95
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	23,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	23,95
629	Comunicaciones y otros servicios	23,95	0,00
Asiento : 2343	224100741, PAGO FRA. 1262 POR EL GASTO EN PASAR LA ITV DEL COCHE DE LA POLICIA LOCAL. VERIFICACIONES IND. DE AN		
0031	Créditos retenidos para gastar	30,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,36
629	Comunicaciones y otros servicios	30,36	0,00
Asiento :	3069 Pago de la operación 224100734		
4000	Operaciones de gestión	660,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	660,00
Asiento :	3070 Pago de la operación 224100735		
4000	Operaciones de gestión	670,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	100,50
557	Formalización	0,00	100,50
557	Formalización	100,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	569,50
Asiento :	3071 Pago de la operación 224100737		
4000	Operaciones de gestión	823,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	823,28
Asiento :	3688 Pago de la operación 224100736		
4000	Operaciones de gestión	500,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	500,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3690	Pago de la operación 224100739		
4003	Otras deudas	355,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	355,00
Asiento : 3692	Pago de la operación 224100738		
4000	Operaciones de gestión	515,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	515,38
Asiento : 3694	Pago de la operación 224100740		
4000	Operaciones de gestión	23,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23,95
Asiento : 4503	Pago de la operación 224100741		
4000	Operaciones de gestión	30,36	0,00
570	Caja operativa	0,00	30,36
Total Operaciones día ...		14.412,38	14.412,38
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/04/2024			
Asiento : 2348	224100742, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,10
4003	Otras deudas	0,00	4,10
669	Otros gastos financieros	4,10	0,00
Asiento : 2349	224100743, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,40
4003	Otras deudas	0,00	7,40
669	Otros gastos financieros	7,40	0,00
Asiento : 2350	224100744, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 732

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,00
4003	Otras deudas	0,00	5,00
669	Otros gastos financieros	5,00	0,00
Asiento :	2351 INGRESO POR LA SUBV. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DIPUTACION P		
4300	Operaciones de gestión	30.381,02	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.381,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.381,02	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.381,02
Asiento :	2352 INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO OPAEF MES ABRIL 2024.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento :	3695 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ALAVA PINTO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	120.293,46	120.293,46	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/04/2024			
Asiento : 2353	224100745, PAGO NOMINA DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2024, PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL. JOSE PEREZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	156,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	156,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	156,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	156,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	156,48
640	Sueldos y salarios	156,48	0,00
Asiento : 2354	224100746, PAGO NOMINA DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2024, PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL. FRANCISCA RODRIGUEZ CORTES		
0030	Créditos disponibles	156,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	156,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	156,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	156,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	156,48
640	Sueldos y salarios	156,48	0,00
Asiento : 2355	224100747, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	5.585,99	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.585,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2356	224100748, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 2357	224100749, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 2358	224100750, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 736

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	2359 224100751, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, EDUCADORA DE ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	2360 224100752, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, EDUCADORA DE ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	2361 224100753, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, EDUCADORA DE ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 737

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	2362 224100754, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, EDUCADORA DE ESCUELA INFANTIL. ENCARNACION SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	2363 224100755, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, MONITORA Y EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.538,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.538,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.538,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.538,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.538,14
640	Sueldos y salarios	1.538,14	0,00
Asiento :	2364	224100756, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ	
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento :	2365	224100757, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ	
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento :	2366	224100758, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA PAZ ALVAREZ OJEDA	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2367	224100759, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2368	224100760, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ.		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2369	224100761, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2370	224100762, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO.SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2371	224100763, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2372	224100764, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2373	224100765, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2374	224100766, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2375	224100767, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 2376	224100768, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	2377 224100769, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	2378 224100770, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	2379 224100771, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 744

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	2712 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	2713 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77976577E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2714 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2715	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2716	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2717	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2718	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2719	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2720	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2721	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2722 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2723 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2724 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2725 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2726 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2727 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2728 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2729 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2730 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2731 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2732 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2733 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2734 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2735 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2736	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2737	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2738	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 2739	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2740 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2741 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	2742 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	2743 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 753

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	2744 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	2745 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	247,69	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	247,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	247,69	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	247,69
Asiento :	2746 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2747 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2748 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2749 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2750 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 755

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2751 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2752 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES FEBRERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2753 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2754	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 2755	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 2756	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 2757	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2758	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	2759	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	2760	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	2761	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 758

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	2762 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	2763 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	2764 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	2765 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	2766 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	2767 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	2768 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 760

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	2769 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	2770 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	2771 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 761

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2772	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento : 2773	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 2774	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 2775	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	2776	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento :	2777	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	2778	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ENERO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	
4300	Operaciones de gestión	43,72	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	43,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	43,72	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	43,72
Asiento :	2779	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MARZO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 763

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	3073 Pago de la operación 224100744		
4003	Otras deudas	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,00
Asiento :	3075 Pago de la operación 224100743		
4003	Otras deudas	7,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,40
Asiento :	3077 Pago de la operación 224100742		
4003	Otras deudas	4,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,10
Asiento :	3696 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JURADO CORD		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3697	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR CORTE DE CALLE PARA CELEBACION DE EVENTO FAMILIAR. FERNANDEZ GUTIERR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	27,00
4300	Operaciones de gestión	27,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	10,00
Asiento : 10549	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		134.655,16	134.655,16
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/04/2024			
Asiento : 2380	224100772, PAGO NOMINA DEL 1 AL 1 DE ABRIL DE 2024. PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 2023. PSICOLOGA. CARMEN CASTE		
0030	Créditos disponibles	301,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	301,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	301,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	301,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	301,65
640	Sueldos y salarios	301,65	0,00
Asiento : 2381	224100773, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 202		
0030	Créditos disponibles	1.406,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,02
640	Sueldos y salarios	1.406,02	0,00
Asiento : 2382	224100774, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO.		
0030	Créditos disponibles	1.842,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,73



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 766

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,73
640	Sueldos y salarios	1.842,73	0,00
Asiento : 2383	224100775, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROARIO FERNANDEZ MONTENEGRO		
0030	Créditos disponibles	882,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	882,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	882,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	882,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	882,00
640	Sueldos y salarios	882,00	0,00
Asiento : 2384	224100776, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	2.144,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.144,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.144,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.144,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.144,78
640	Sueldos y salarios	2.144,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 767

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2385	224100777, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOFEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	1.294,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,25
640	Sueldos y salarios	1.294,25	0,00
Asiento : 2386	224100778, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.356,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,07
640	Sueldos y salarios	1.356,07	0,00
Asiento : 2387	224100779, PAGO NOMINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	327,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	327,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	327,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	327,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	327,17
640	Sueldos y salarios	327,17	0,00
Asiento : 2388	224100780, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.294,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,25
640	Sueldos y salarios	1.294,25	0,00
Asiento : 2389	224100781, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.741,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.741,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.741,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.741,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.741,51
640	Sueldos y salarios	1.741,51	0,00
Asiento : 2390	224100782, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLÉN RIVERA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 769

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.515,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,08
640	Sueldos y salarios	1.515,08	0,00
Asiento :	2391 224100783, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.485,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.485,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.485,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.485,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.485,61
640	Sueldos y salarios	1.485,61	0,00
Asiento :	2392 224100784, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.826,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.826,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.826,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.826,55



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 770

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.826,55
640	Sueldos y salarios	1.826,55	0,00
Asiento :	2393 224100785, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	1.610,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.610,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.610,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.610,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.610,11
640	Sueldos y salarios	1.610,11	0,00
Asiento :	2394 224100786, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRI		
0030	Créditos disponibles	1.451,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.451,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.451,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.451,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.451,27
640	Sueldos y salarios	1.451,27	0,00
Asiento :	2395 224100787, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		
0030	Créditos disponibles	1.917,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.917,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.917,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.917,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.917,48
640	Sueldos y salarios	1.917,48	0,00
Asiento :	2396	224100788, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ	
0030	Créditos disponibles	1.325,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.325,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.325,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.325,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.325,16
640	Sueldos y salarios	1.325,16	0,00
Asiento :	2397	224100789, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ	
0030	Créditos disponibles	826,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	826,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	826,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	826,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	826,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	826,88	0,00
Asiento :	2398 224100790, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	454,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	454,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	454,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	454,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	454,75
640	Sueldos y salarios	454,75	0,00
Asiento :	2399 224100791, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	1.842,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,87
640	Sueldos y salarios	1.842,87	0,00
Asiento :	2400 224100792, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.152,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.152,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.152,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.152,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.152,36
640	Sueldos y salarios	2.152,36	0,00
Asiento :	2401 224100793, PAGO NOMINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANA VILLALON CARO		
0030	Créditos disponibles	344,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	344,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	344,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	344,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	344,23
640	Sueldos y salarios	344,23	0,00
Asiento :	2402 224100794, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ATRASOS SUBIDA. ASESORA SERVICIOS INFORMATIVOS. ADORACION		
0030	Créditos disponibles	37,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,52
640	Sueldos y salarios	37,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 774

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2403	224100795, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ATRASOS SUBIDA. ASESORA SERVICIOS INFORMATIVOS. ADORACIONA		
0030	Créditos disponibles	-37,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-37,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-37,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-37,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	-37,52
640	Sueldos y salarios	-37,52	0,00
Asiento : 2404	224100796, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ATRASOS SUBIDA. ASESORA SERVICIOS INFORMATIVOS. ADORACIONA		
0030	Créditos disponibles	37,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,52
640	Sueldos y salarios	37,52	0,00
Asiento : 2405	224100797, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.656,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.656,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.656,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 775

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.656,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.656,16
640	Sueldos y salarios	1.656,16	0,00
Asiento :	2406 224100798, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	2407 224100799, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. LIMPIADORA C.P. SAGRADO CORAZON. MARIA DOLORES CADENAS MIR		
0030	Créditos disponibles	769,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	769,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	769,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	769,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	769,99
640	Sueldos y salarios	769,99	0,00
Asiento :	2408 224100800, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.838,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.838,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.838,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.838,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.838,71
640	Sueldos y salarios	2.838,71	0,00
Asiento :	2409 224100801, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. MARIA ROCIO CA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	2411 224100802, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.883,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.883,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.883,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.883,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.883,93
640	Sueldos y salarios	1.883,93	0,00
Asiento :	2413 224100803, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.182,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.182,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.182,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.182,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.182,50
640	Sueldos y salarios	2.182,50	0,00
Asiento :	2416 224100804, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	2.253,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.253,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.253,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.253,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.253,67
640	Sueldos y salarios	2.253,67	0,00
Asiento :	2418 224100805, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.593,75	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.593,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.593,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.593,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.593,75
640	Sueldos y salarios	1.593,75	0,00
Asiento :	2421 224100806, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.507,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.507,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.507,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.507,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.507,61
640	Sueldos y salarios	2.507,61	0,00
Asiento :	2423 224100807, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.306,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.306,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.306,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.306,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.306,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.306,14	0,00
Asiento : 2426	224100808, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.688,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.688,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.688,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.688,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.688,48
640	Sueldos y salarios	1.688,48	0,00
Asiento : 2429	224100809, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONOMICO,		
0030	Créditos disponibles	725,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	725,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	725,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	725,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	725,51
640	Sueldos y salarios	725,51	0,00
Asiento : 2432	224100810, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO		
0030	Créditos disponibles	3.062,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.062,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 780

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.062,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.062,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.062,74
640	Sueldos y salarios	3.062,74	0,00
Asiento :	2433 224100811, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	735,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	735,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	735,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	735,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	735,32
640	Sueldos y salarios	735,32	0,00
Asiento :	2434 224100812, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONCEJAL DELEGADO MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FRANC		
0030	Créditos disponibles	1.827,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.827,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.827,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.827,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.827,21
640	Sueldos y salarios	1.827,21	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 781

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2435	224100813, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.325,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.325,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.325,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.325,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.325,30
640	Sueldos y salarios	2.325,30	0,00
Asiento : 2436	224100814, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE GOBERNACION, RECURSOS HUMANOS Y COMU		
0030	Créditos disponibles	1.627,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.627,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.627,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.627,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.627,71
640	Sueldos y salarios	1.627,71	0,00
Asiento : 2437	224100815, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	4.596,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.596,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.596,92	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.596,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.596,92
640	Sueldos y salarios	4.596,92	0,00
Asiento : 2438	224100816, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento : 2439	224100817, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22 FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	2.338,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.338,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.338,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.338,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.338,35
640	Sueldos y salarios	2.338,35	0,00
Asiento : 2440	224100818, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 783

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	235,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	235,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	235,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	235,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	235,39
640	Sueldos y salarios	235,39	0,00
Asiento :	2441 224100819, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.858,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.858,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.858,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.858,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.858,43
640	Sueldos y salarios	1.858,43	0,00
Asiento :	2442 224100820, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGUR		
0030	Créditos disponibles	1.780,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.780,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.780,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.780,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 784

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.780,66
640	Sueldos y salarios	1.780,66	0,00
Asiento :	2443 224100821, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, CULTU		
0030	Créditos disponibles	1.712,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.712,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.712,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.712,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.712,20
640	Sueldos y salarios	1.712,20	0,00
Asiento :	2444 224100822, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	858,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	858,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	858,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	858,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	858,06
640	Sueldos y salarios	858,06	0,00
Asiento :	2459 224100823, RC POR EL GASTO EN EL EN AUTOBUS HASTA EL RUBIO DE LAS CATEGORIAS PREBENJAMINES Y BENJAMINES. AUTO T		
0030	Créditos disponibles	275,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	275,00
Asiento :	2463 224100826, PAGO NOMINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	-327,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-327,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-327,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-327,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	-327,17
640	Sueldos y salarios	-327,17	0,00
Asiento :	2464 224100827, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	306,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	306,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	306,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	306,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	306,25
640	Sueldos y salarios	306,25	0,00
Asiento :	2465 224100828, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	1.520,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.520,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.520,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.520,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.520,30
640	Sueldos y salarios	1.520,30	0,00
Total Operaciones día ...		236.644,25	236.644,25
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 787

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/04/2024

Asiento :	2460	224100824, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO	
0030	Créditos disponibles	-2.433,20	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-2.433,20
Asiento :	2466	224100829, PAGO COMISION CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765	
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	2467	224100830, PAGO COMISION POR INGRESO PIE ABRIL CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 788

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2468	224100831, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	7,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,50
4003	Otras deudas	0,00	7,50
669	Otros gastos financieros	7,50	0,00
Asiento : 2469	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A A		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento : 2509	Pago de la operación 224100748		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 789

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	2510 Pago de la operación 224100749		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	2511 Pago de la operación 224100750		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	2512 Pago de la operación 224100751		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 790

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	2513 Pago de la operación 224100752		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	2514 Pago de la operación 224100753		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 791

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2515	Pago de la operación 224100754		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento : 2516	Pago de la operación 224100755		
4000	Operaciones de gestión	1.538,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	107,67
4760	Seguridad social	0,00	114,42
557	Formalización	222,09	0,00
557	Formalización	0,00	222,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.316,05
Asiento : 2519	Pago de la operación 224100745		
4000	Operaciones de gestión	156,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	3,13
4760	Seguridad social	0,00	8,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 792

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	11,76	0,00
557	Formalización	0,00	11,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,72
Asiento :	2520 Pago de la operación 224100746		
4000	Operaciones de gestión	156,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	3,13
4760	Seguridad social	0,00	8,63
557	Formalización	11,76	0,00
557	Formalización	0,00	11,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,72
Asiento :	2562 Pago de la operación 224100756		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	2563 Pago de la operación 224100757		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	2564	Pago de la operación 224100758	
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2565	Pago de la operación 224100759	
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 794

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2566 Pago de la operación 224100760		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2567 Pago de la operación 224100761		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2568 Pago de la operación 224100762		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 795

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2569 Pago de la operación 224100763		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2570 Pago de la operación 224100764		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 796

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2571 Pago de la operación 224100765		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2572 Pago de la operación 224100766		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2573 Pago de la operación 224100767		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 797

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2574 Pago de la operación 224100768		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	2575 Pago de la operación 224100769		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 798

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2576	Pago de la operación 224100770		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 2577	Pago de la operación 224100771		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 2578	Pago de la operación 224100772		
4000	Operaciones de gestión	301,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	6,03
4760	Seguridad social	0,00	27,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 799

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	33,33
557	Formalización	33,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	268,32
Asiento :	2579 Pago de la operación 224100773		
4000	Operaciones de gestión	1.406,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,30
4760	Seguridad social	0,00	97,76
557	Formalización	168,06	0,00
557	Formalización	0,00	168,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,96
Asiento :	2580 Pago de la operación 224100774		
4000	Operaciones de gestión	1.842,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	233,84
4760	Seguridad social	0,00	119,22
557	Formalización	353,06	0,00
557	Formalización	0,00	353,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.489,67
Asiento :	2581 Pago de la operación 224100775		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	882,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,95
4760	Seguridad social	0,00	71,88
557	Formalización	92,83	0,00
557	Formalización	0,00	92,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	789,17
Asiento :	2582 Pago de la operación 224100776		
4000	Operaciones de gestión	2.144,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	321,72
4760	Seguridad social	0,00	138,76
557	Formalización	460,48	0,00
557	Formalización	0,00	460,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.684,30
Asiento :	2583 Pago de la operación 224100777		
4000	Operaciones de gestión	1.294,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,30
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	164,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 801

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	164,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.129,26
Asiento :	2584 Pago de la operación 224100778		
4000	Operaciones de gestión	1.356,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,99
4760	Seguridad social	0,00	102,36
557	Formalización	193,35	0,00
557	Formalización	0,00	193,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.162,72
Asiento :	2585 Pago de la operación 224100780		
4000	Operaciones de gestión	1.294,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,89
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	123,58	0,00
557	Formalización	0,00	123,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.170,67
Asiento :	2586 Pago de la operación 224100781		
4000	Operaciones de gestión	1.741,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	206,19
4760	Seguridad social	0,00	131,45
557	Formalización	337,64	0,00
557	Formalización	0,00	337,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.403,87
Asiento :	2587 Pago de la operación 224100782		
4000	Operaciones de gestión	1.515,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,90
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	188,93	0,00
557	Formalización	0,00	188,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.326,15
Asiento :	2588 Pago de la operación 224100783		
4000	Operaciones de gestión	1.485,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	178,27
4760	Seguridad social	0,00	112,13
557	Formalización	290,40	0,00
557	Formalización	0,00	290,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.195,21
Asiento :	2589 Pago de la operación 224100784		
4000	Operaciones de gestión	1.826,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,53
4760	Seguridad social	0,00	112,14
557	Formalización	148,67	0,00
557	Formalización	0,00	148,67
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.677,88
Asiento :	2590 Pago de la operación 224100785		
4000	Operaciones de gestión	1.610,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,20
4760	Seguridad social	0,00	100,64
557	Formalización	132,84	0,00
557	Formalización	0,00	132,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.477,27
Asiento :	2591 Pago de la operación 224100786		
4000	Operaciones de gestión	1.451,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 804

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	93,89
557	Formalización	180,97	0,00
557	Formalización	0,00	180,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.270,30
Asiento :	2592 Pago de la operación 224100787		
4000	Operaciones de gestión	1.917,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	256,94
4760	Seguridad social	0,00	124,06
557	Formalización	381,00	0,00
557	Formalización	0,00	381,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.536,48
Asiento :	2593 Pago de la operación 224100788		
4000	Operaciones de gestión	1.325,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63,48
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	0,00	163,51
557	Formalización	163,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.161,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 805

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2594	Pago de la operación 224100789		
4000	Operaciones de gestión	826,88	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	714,16
Asiento : 2595	Pago de la operación 224100790		
4000	Operaciones de gestión	454,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,02
4760	Seguridad social	0,00	66,13
557	Formalización	85,15	0,00
557	Formalización	0,00	85,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	369,60
Asiento : 2596	Pago de la operación 224100791		
4000	Operaciones de gestión	1.842,87	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	235,33
4760	Seguridad social	0,00	139,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 806

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	374,44	0,00
557	Formalización	0,00	374,44
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.468,43
Asiento :	2597 Pago de la operación 224100792		
4000	Operaciones de gestión	2.152,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	301,33
4760	Seguridad social	0,00	140,33
557	Formalización	441,66	0,00
557	Formalización	0,00	441,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.710,70
Asiento :	2598 Pago de la operación 224100793		
4000	Operaciones de gestión	344,23	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	6,88
4760	Seguridad social	0,00	20,13
557	Formalización	27,01	0,00
557	Formalización	0,00	27,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	317,22
Asiento :	2599 Pago de la operación 224100827		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 807

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	306,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	306,25
Asiento :	2600 Pago de la operación 324100033		
4710	Seguridad Social	165,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	165,38
Asiento :	2601 Pago de la operación 324100034		
4710	Seguridad Social	496,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	496,13
Asiento :	2602 Pago de la operación 324100035		
4710	Seguridad Social	496,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	496,13
Asiento :	2633 Pago de la operación 224100796		
4000	Operaciones de gestión	37,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	0,75
557	Formalización	0,75	0,00
557	Formalización	0,00	0,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	36,77
Asiento :	2634 Pago de la operación 224100797		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 808

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.656,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,74
4760	Seguridad social	0,00	102,49
557	Formalización	232,23	0,00
557	Formalización	0,00	232,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.423,93
Asiento :	2635 Pago de la operación 224100798		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,30
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	128,33	0,00
557	Formalización	0,00	128,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.386,78
Asiento :	2636 Pago de la operación 224100799		
4000	Operaciones de gestión	769,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
4760	Seguridad social	0,00	87,27
557	Formalización	102,67	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 809

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	102,67
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	667,32
Asiento :	2637 Pago de la operación 224100800		
4000	Operaciones de gestión	2.838,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	454,19
4760	Seguridad social	0,00	113,22
557	Formalización	567,41	0,00
557	Formalización	0,00	567,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.271,30
Asiento :	2638 Pago de la operación 224100801		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,78
4760	Seguridad social	0,00	98,79
557	Formalización	227,57	0,00
557	Formalización	0,00	227,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,54
Asiento :	2639 Pago de la operación 224100802		
4000	Operaciones de gestión	1.883,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 810

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,68
4760	Seguridad social	0,00	108,08
557	Formalización	145,76	0,00
557	Formalización	0,00	145,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.738,17
Asiento :	2640 Pago de la operación 224100803		
4000	Operaciones de gestión	2.182,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	336,11
4760	Seguridad social	0,00	124,16
557	Formalización	460,27	0,00
557	Formalización	0,00	460,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.722,23
Asiento :	2641 Pago de la operación 224100804		
4000	Operaciones de gestión	2.253,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	344,59
4760	Seguridad social	0,00	121,44
557	Formalización	466,03	0,00
557	Formalización	0,00	466,03



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.787,64
Asiento :	2642 Pago de la operación 224100805		
4000	Operaciones de gestión	1.593,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	113,79
4760	Seguridad social	0,00	86,51
557	Formalización	200,30	0,00
557	Formalización	0,00	200,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.393,45
Asiento :	2643 Pago de la operación 224100806		
4000	Operaciones de gestión	2.507,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	506,79
4760	Seguridad social	0,00	142,67
557	Formalización	649,46	0,00
557	Formalización	0,00	649,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.858,15
Asiento :	2644 Pago de la operación 224100807		
4000	Operaciones de gestión	2.306,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	345,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 812

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	131,13
557	Formalización	477,05	0,00
557	Formalización	0,00	477,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.829,09
Asiento :	2645 Pago de la operación 224100808		
4000	Operaciones de gestión	1.688,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	164,58
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	269,08	0,00
557	Formalización	0,00	269,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.419,40
Asiento :	2646 Pago de la operación 224100809		
4000	Operaciones de gestión	725,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,28
4760	Seguridad social	0,00	86,74
557	Formalización	123,02	0,00
557	Formalización	0,00	123,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	602,49



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 813

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2647	Pago de la operación 224100810		
4000	Operaciones de gestión	3.062,74	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	581,92
4760	Seguridad social	0,00	172,85
557	Formalización	754,77	0,00
557	Formalización	0,00	754,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.307,97
Asiento : 2648	Pago de la operación 224100811		
4000	Operaciones de gestión	735,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,71
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,31	0,00
557	Formalización	0,00	100,31
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	635,01
Asiento : 2649	Pago de la operación 224100812		
4000	Operaciones de gestión	1.827,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	127,90
4760	Seguridad social	0,00	138,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 814

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	266,89	0,00
557	Formalización	0,00	266,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.560,32
Asiento :	2650 Pago de la operación 224100813		
4000	Operaciones de gestión	2.325,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	333,45
4760	Seguridad social	0,00	132,09
557	Formalización	465,54	0,00
557	Formalización	0,00	465,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.859,76
Asiento :	2651 Pago de la operación 224100814		
4000	Operaciones de gestión	1.627,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	195,65
4760	Seguridad social	0,00	123,81
557	Formalización	319,46	0,00
557	Formalización	0,00	319,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.308,25
Asiento :	2652 Pago de la operación 224100815		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 815

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	4.596,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.333,11
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	1.565,36	0,00
557	Formalización	0,00	1.565,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.031,56
Asiento :	2653 Pago de la operación 224100816		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	101,51
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	199,54	0,00
557	Formalización	0,00	199,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.315,57
Asiento :	2654 Pago de la operación 224100817		
4000	Operaciones de gestión	2.338,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	403,37
4760	Seguridad social	0,00	119,47
557	Formalización	522,84	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 816

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	522,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.815,51
Asiento :	2655 Pago de la operación 224100818		
4000	Operaciones de gestión	235,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	235,39
Asiento :	2656 Pago de la operación 224100819		
4000	Operaciones de gestión	1.858,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	148,86
4760	Seguridad social	0,00	146,34
557	Formalización	295,20	0,00
557	Formalización	0,00	295,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.563,23
Asiento :	2657 Pago de la operación 224100820		
4000	Operaciones de gestión	1.780,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,68
4760	Seguridad social	0,00	135,45
557	Formalización	349,13	0,00
557	Formalización	0,00	349,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 817

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.431,53
Asiento :	2658 Pago de la operación 224100821		
4000	Operaciones de gestión	1.712,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	216,25
4760	Seguridad social	0,00	130,24
557	Formalización	346,49	0,00
557	Formalización	0,00	346,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.365,71
Asiento :	2659 Pago de la operación 224100822		
4000	Operaciones de gestión	858,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8,58
4760	Seguridad social	0,00	84,78
557	Formalización	93,36	0,00
557	Formalización	0,00	93,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	764,70
Asiento :	2660 Pago de la operación 324100036		
4710	Seguridad Social	1.331,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	219,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 818

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	115,78
557	Formalización	335,18	0,00
557	Formalización	0,00	335,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	996,60
Asiento :	2661 Pago de la operación 324100037		
4710	Seguridad Social	1.397,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	125,75
4760	Seguridad social	0,00	121,47
557	Formalización	247,22	0,00
557	Formalización	0,00	247,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.150,03
Asiento :	2918 Pago de la operación 224100875		
4000	Operaciones de gestión	3.116,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.116,37
Asiento :	2919 Pago de la operación 324100038		
4760	Seguridad social	599,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	599,85
Asiento :	2922 Pago de la operación 224100876		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 819

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	453,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	453,48
Asiento :	2923 Pago de la operación 324100039		
4760	Seguridad social	81,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,64
Asiento :	2926 Pago de la operación 224100877		
4000	Operaciones de gestión	6.184,22	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.311,08
557	Formalización	1.311,08	0,00
557	Formalización	0,00	1.311,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.873,14
Asiento :	2927 Pago de la operación 324100040		
4760	Seguridad social	1.121,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.121,00
Asiento :	2930 Pago de la operación 224100878		
4000	Operaciones de gestión	975,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	975,62
Asiento :	2931 Pago de la operación 324100041		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 820

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	116,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	116,29
Asiento :	2934 Pago de la operación 224100879		
4000	Operaciones de gestión	964,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	964,47
Asiento :	2935 Pago de la operación 324100042		
4760	Seguridad social	110,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	110,20
Asiento :	2938 Pago de la operación 224100881		
4000	Operaciones de gestión	58,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	58,78
Asiento :	2939 Pago de la operación 324100043		
4760	Seguridad social	11,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,50
Asiento :	2942 Pago de la operación 224100913		
4000	Operaciones de gestión	27.776,96	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	4.577,70
557	Formalización	0,00	4.577,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	4.577,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.199,26
Asiento :	2943 Pago de la operación 324100044		
4760	Seguridad social	5.392,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.392,64
Asiento :	3080 Pago de la operación 224100830		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	3596 224101075, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL + FRAN		
0030	Créditos disponibles	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.126,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.126,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.126,14
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.126,14	0,00
Asiento :	3597 224101076, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ TGSS		
0030	Créditos disponibles	466,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	466,09	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 822

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	466,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	466,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	466,09
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	466,09	0,00
Asiento :	3598 224101077, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ + VE		
0030	Créditos disponibles	6.239,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.239,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.239,74
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.239,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.239,74
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.239,74	0,00
Asiento :	3599 224101078, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	972,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	972,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	972,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	972,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	972,44
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	972,44	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3600	224101079, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	961,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	961,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	961,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	961,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	961,45
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	961,45	0,00
Asiento : 3601	224101080, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	609,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	609,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	609,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	609,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	609,09
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	609,09	0,00
Asiento : 3602	224101081, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES ABRIL 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	26.957,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	26.957,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	26.957,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 824

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	26.957,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	26.957,33
640	Sueldos y salarios	150,62	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	26.806,71	0,00
Asiento :	3673 224101119, PAGO SERVICIO DE PAGOS DE FACTURAS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	3,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,20
4003	Otras deudas	0,00	3,20
669	Otros gastos financieros	3,20	0,00
Asiento :	3698 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GARCIA OJEDA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	3699 Pago de la operación 224101119		
4003	Otras deudas	3,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 825

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,20
Asiento :	3841 Pago de la operación 224100829		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	4539 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ALVAR		
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4540 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR LAURA		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4541 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR OLIVE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 826

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4542 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR LARA		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4543 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ALVAR		
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4544 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR AITAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 827

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4545 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ISABE		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4546 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR BERTA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4547 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 828

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4548 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR IKER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4549 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR CARME		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4550 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR REYES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 829

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4551 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR NAIRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4552 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR GONZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4553 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ADARA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 830

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4554 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ANTON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4555 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR MANUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4556 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR JAVIE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 831

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4557 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR LUCA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4558 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR ERIK		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4559 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR VEGA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4560 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR HUGO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4561 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL MENOR GALA		
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4562 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 833

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4563 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4564 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4565 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 834

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	10531 224103080, PAGO COMISION GASTOS CORREO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,99
4003	Otras deudas	0,00	0,99
669	Otros gastos financieros	0,99	0,00
Asiento :	10551 Pago de la operación 224103080		
4003	Otras deudas	0,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,99
Total Operaciones día ...		437.565,88	437.565,88
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/05/2024			
Asiento : 3082	Pago de la operación 224100831		
4003	Otras deudas	7,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,50
Asiento : 3844	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento : 4356	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES CALLES Y NUMEROS ANT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 4357	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ SAN EVARISTO, 63. EXPTE. 11. LO 7/24. GAR		
4300	Operaciones de gestión	320,31	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,31
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,31	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	298,81
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10552	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		779,49	779,49
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 837

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/05/2024			
Asiento : 2473	224100832, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.582,63	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.582,63
Asiento : 2673	Pago de la operación 224100828		
4000	Operaciones de gestión	1.520,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,53
4760	Seguridad social	0,00	112,14
557	Formalización	0,00	148,67
557	Formalización	148,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.371,63
Asiento : 2706	124100031, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI RUSTICA + IVTM + IBI URBANA S/DOCUMENTO DE CARGO 6/2024 DDE 02/05/202		
4300	Operaciones de gestión	516.819,64	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	315.164,09
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	201.655,55
Asiento : 4358	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ VEREDA DE LA HUERTA, 56. EXPTE. 16. U-AFO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	110,77
4300	Operaciones de gestión	110,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	110,77	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	110,77
Asiento :	10553	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES	
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		521.351,82	521.351,82
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

Página: 839

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 03/05/2024

Asiento :	2603	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	150,00
4300	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	150,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	150,00
Asiento :	3845	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento :	4359	INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ JUAN CARLOS I, 44. RUIZ PRADOS, MI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	5479	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.099,60
4300	Operaciones de gestión	2.099,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.099,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	2.099,60
Total Operaciones día ...		4.595,20	4.595,20
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 04/05/2024			
Asiento :	3674 224101120, PAGO TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	4360 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ BLAS INFANTE, 24. BLANCO JIMENEZ, MARTA		
4300	Operaciones de gestión	226,56	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	226,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	226,56	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	205,06
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	4361 Pago de la operación 224101120		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	10554 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		560,16	560,16
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 05/05/2024

Asiento :	3846	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . JOSE MARIA DELGADO LOPEZ

554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Total Operaciones día ...		88,57	88,57
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/05/2024			
Asiento : 2678	224100833, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 20		
0030	Créditos disponibles	624,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	624,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	624,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	624,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	624,00
6511	Al resto de entidades	624,00	0,00
Asiento : 2679	224100834, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 20		
0030	Créditos disponibles	1.141,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.141,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.141,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.141,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.141,00
6511	Al resto de entidades	1.141,00	0,00
Asiento : 2695	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 845

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	2697 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	2699 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	2701 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	2702 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 846

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	3085 Pago de la operación 224100833		
4000	Operaciones de gestión	624,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	624,00
Asiento :	3086 Pago de la operación 224100834		
4000	Operaciones de gestión	1.141,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.141,00
Asiento :	3847 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION .REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Total Operaciones día ...		7.627,71	7.627,71
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/05/2024			
Asiento :	2696 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 1 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	2698 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	2700 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	2703 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 3 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 848

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento :	2704 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 3 JU		
4300	Operaciones de gestión	40,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	40,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	40,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	40,50
Asiento :	2707 224100836, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	20.460,94	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	20.460,94
Asiento :	2708 224100837, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	9,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,72
4003	Otras deudas	0,00	9,72
669	Otros gastos financieros	9,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 849

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2709	224100838, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	11,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,42
4003	Otras deudas	0,00	11,42
669	Otros gastos financieros	11,42	0,00
Asiento : 2710	224100839, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,89
4003	Otras deudas	0,00	1,89
669	Otros gastos financieros	1,89	0,00
Asiento : 2711	224100840, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 850

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,30
4003	Otras deudas	0,00	0,30
669	Otros gastos financieros	0,30	0,00
Asiento :	4425 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	4426 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRO MUNICIPAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	4427 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. ESPIN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 851

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10555	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10556	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10557	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10558	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. DAVID MARTIN PARDO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,16
4300	Operaciones de gestión	59,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,16	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	59,16
Total Operaciones día ...		21.471,37	21.471,37
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 853

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/05/2024			
Asiento : 2780	224100841, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400004		
0030	Créditos disponibles	10.036,92	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	10.036,92
Asiento : 2781	224100842, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DE LA APLICACIÓN 130/120.03.00 A LA APLICACIÓN 132/462.00 CONVENIO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-10.036,92	0,00
0023	Transferencias de crédito	-10.036,92	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-10.036,92
0030	Créditos disponibles	0,00	-10.036,92
0030	Créditos disponibles	-10.036,92	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-10.036,92
Asiento : 2782	224100843, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA DE LA APLICACIÓN 132/462.00 A LA APLICACIÓN 130/120.03.00 CONVEN		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	10.036,92	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	10.036,92
0023	Transferencias de crédito	10.036,92	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	10.036,92
Asiento : 3088	Pago de la operación 224100837		
4003	Otras deudas	9,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,72
Asiento :	3090 Pago de la operación 224100838		
4003	Otras deudas	11,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,42
Asiento :	3092 Pago de la operación 224100839		
4003	Otras deudas	1,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,89
Asiento :	3094 Pago de la operación 224100840		
4003	Otras deudas	0,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,30
Asiento :	4428 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES. 1º		
4300	Operaciones de gestión	0,00	123,61
4300	Operaciones de gestión	123,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	123,61	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	123,61
Total Operaciones día ...		270,55	270,55
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/05/2024			
Asiento : 2792	224100844, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	166,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	166,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	166,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	166,19
4000	Operaciones de gestión	0,00	166,19
628	Suministros	166,19	0,00
Asiento : 2793	224100845, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	146,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	146,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	146,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	146,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	146,56
628	Suministros	146,56	0,00
Asiento : 2794	224100846, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	237,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	237,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 856

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	237,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	237,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	237,35
628	Suministros	237,35	0,00
Asiento :	2795 224100847, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	13,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13,67
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	13,67
628	Suministros	13,67	0,00
Asiento :	2796 224100848, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,34
628	Suministros	17,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2797	224100849, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..		
0031	Créditos retenidos para gastar	109,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	109,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	109,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	109,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	109,11
628	Suministros	109,11	0,00
Asiento : 2798	224100850, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3.		
0031	Créditos retenidos para gastar	851,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	851,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	851,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	851,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	851,03
628	Suministros	851,03	0,00
Asiento : 2799	224100851, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P2		
0031	Créditos retenidos para gastar	521,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	521,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	521,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 858

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	521,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	521,11
628	Suministros	521,11	0,00
Asiento : 2800	224100852, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3.		
0031	Créditos retenidos para gastar	143,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	143,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	143,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	143,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	143,16
628	Suministros	143,16	0,00
Asiento : 2801	224100853, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P2		
0031	Créditos retenidos para gastar	537,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	537,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	537,43
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	537,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	537,43
628	Suministros	537,43	0,00
Asiento : 2802	224100854, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 859

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	464,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	464,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	464,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	464,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	464,26
628	Suministros	464,26	0,00
Asiento :	2803 224100855, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	535,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	535,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	535,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	535,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	535,32
628	Suministros	535,32	0,00
Asiento :	2804 224100856, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	133,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	133,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	133,53
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	133,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 860

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	133,53
628	Suministros	133,53	0,00
Asiento :	2805	224100857, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	155,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	155,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	155,73
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	155,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	155,73
628	Suministros	155,73	0,00
Asiento :	2806	224100858, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po	
0031	Créditos retenidos para gastar	839,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	839,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	839,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	839,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	839,43
628	Suministros	839,43	0,00
Asiento :	2807	224100859, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	285,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 861

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	285,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	285,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	285,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	285,72
628	Suministros	285,72	0,00
Asiento :	2808 224100860, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	279,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	279,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	279,74
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	279,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	279,74
628	Suministros	279,74	0,00
Asiento :	2809 224100861, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	434,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	434,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	434,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	434,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	434,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 862

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	434,50	0,00
Asiento :	2810 224100862, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	67,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	67,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	67,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	67,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	67,37
628	Suministros	67,37	0,00
Asiento :	2811 224100863, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	167,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	167,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	167,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	167,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	167,57
628	Suministros	167,57	0,00
Asiento :	2812 224100864, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	630,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	630,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 863

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	630,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	630,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	630,42
628	Suministros	630,42	0,00
Asiento : 2813	224100865, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	329,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	329,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	329,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	329,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	329,20
628	Suministros	329,20	0,00
Asiento : 2814	224100866, PAGO FRA. CL092241754 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL PERIODO DEL 15/03 AL 14/04. VODAFONE ESPA		
0031	Créditos retenidos para gastar	379,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	379,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	379,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	379,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	379,36
629	Comunicaciones y otros servicios	379,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 864

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2815	224100867, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 2816	224100868, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento : 2817	224100869, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 865

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	2818 224100870, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	225,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	225,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	225,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	225,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	225,97
629	Comunicaciones y otros servicios	225,97	0,00
Asiento :	2819 224100871, PAGO FRA. 11885 POR EL GASTO EN TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE MAYO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,78
629	Comunicaciones y otros servicios	733,78	0,00
Asiento :	2820 224100872, PAGO FRA. 8 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DE VEHICULOS MUNICIPALES. REPSOL COM		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 866

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	1.637,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.637,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.637,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.637,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.637,62
628	Suministros	1.637,62	0,00
Asiento :	2821 224100873, PAGO FRA. 14 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL CAMION DE RECOGIDA DE RESIDUOS.		
0031	Créditos retenidos para gastar	507,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	507,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	507,82
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	507,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	507,82
628	Suministros	507,82	0,00
Asiento :	2822 224100874, PAGO FRA. 14-24 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. BELLIDO MAQUE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.464,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.464,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.464,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.464,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 867

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.464,10
629	Comunicaciones y otros servicios	1.464,10	0,00
Asiento :	2828 INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA SUBV. DE DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS 2022. DIPUTACION P		
4300	Operaciones de gestión	800,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	800,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	800,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	800,00
Asiento :	3098 Pago de la operación 224100867		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	3099 Pago de la operación 224100868		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	3100 Pago de la operación 224100869		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	3102 Pago de la operación 224100866		
4000	Operaciones de gestión	379,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	379,36
Asiento :	3104 Pago de la operación 224100873		
4000	Operaciones de gestión	507,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	507,82
Asiento :	3106 Pago de la operación 224100874		
4000	Operaciones de gestión	1.464,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.464,10
Asiento :	3108 Pago de la operación 224100872		
4000	Operaciones de gestión	1.637,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.637,62
Asiento :	3125 Pago de la operación 224100850		
4000	Operaciones de gestión	851,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	851,03
Asiento :	3126 Pago de la operación 224100851		
4000	Operaciones de gestión	521,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	521,11
Asiento :	3127 Pago de la operación 224100852		
4000	Operaciones de gestión	143,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 869

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	143,16
Asiento :	3128 Pago de la operación 224100853		
4000	Operaciones de gestión	537,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	537,43
Asiento :	3129 Pago de la operación 224100854		
4000	Operaciones de gestión	464,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	464,26
Asiento :	3130 Pago de la operación 224100855		
4000	Operaciones de gestión	535,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	535,32
Asiento :	3131 Pago de la operación 224100856		
4000	Operaciones de gestión	133,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	133,53
Asiento :	3132 Pago de la operación 224100857		
4000	Operaciones de gestión	155,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	155,73
Asiento :	3133 Pago de la operación 224100858		
4000	Operaciones de gestión	839,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 870

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	839,43
Asiento :	3134 Pago de la operación 224100859		
4000	Operaciones de gestión	285,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	285,72
Asiento :	3135 Pago de la operación 224100860		
4000	Operaciones de gestión	279,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	279,74
Asiento :	3136 Pago de la operación 224100861		
4000	Operaciones de gestión	434,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	434,50
Asiento :	3137 Pago de la operación 224100862		
4000	Operaciones de gestión	67,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	67,37
Asiento :	3138 Pago de la operación 224100863		
4000	Operaciones de gestión	167,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	167,57
Asiento :	3139 Pago de la operación 224100864		
4000	Operaciones de gestión	630,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 871

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,42
Asiento :	3140 Pago de la operación 224100865		
4000	Operaciones de gestión	329,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	329,20
Asiento :	3142 Pago de la operación 224100871		
4000	Operaciones de gestión	733,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,78
Asiento :	3149 Pago de la operación 224100844		
4000	Operaciones de gestión	166,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	166,19
Asiento :	3150 Pago de la operación 224100845		
4000	Operaciones de gestión	146,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	146,56
Asiento :	3151 Pago de la operación 224100846		
4000	Operaciones de gestión	237,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	237,35
Asiento :	3152 Pago de la operación 224100847		
4000	Operaciones de gestión	13,67	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 872

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,67
Asiento :	3153 Pago de la operación 224100848		
4000	Operaciones de gestión	17,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,34
Asiento :	3154 Pago de la operación 224100849		
4000	Operaciones de gestión	109,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	109,11
Asiento :	3156 Pago de la operación 224100870		
4000	Operaciones de gestión	225,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	225,97
Asiento :	4429 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. MARTI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	4430 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		50.156,72	50.156,72
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/05/2024			
Asiento : 2829	INGRESO EN CONCEPTO DE COBRO RECIBO MERCADILLO DEVUELTO EL 16/04/2024, CORRESPONDIENTE AL PUESTO 10		
4300	Operaciones de gestión	231,88	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	231,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	231,88	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	216,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	11,04
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento : 2830	INGRESO EN CONCEPTO DE COBRO RECIBO MERCADILLO DEVUELTO EL 16/04/2024, CORRESPONDIENTE AL PUESTO 8 P		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,28
4300	Operaciones de gestión	156,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,28	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	144,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	7,44
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento : 2831	224100880, RC POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO AL ESTADIO OLIMPICO EN AUTOBUS PARA FINALES DE EQUIPOS DEPORTIV		
0030	Créditos disponibles	495,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	495,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 875

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3848	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . ENCARNACIÓN GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento : 3849	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento : 3850	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO T		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 4144	COBRO FRA. 394050009 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE MAYO. AMERICAN TOWER E		
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento : 4145	COBRO FRA. 394050010 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE MAYO. AMERICAN TOWER E		
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 876

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento :	4431 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. OROZCO MORILLO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10559 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10560 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIO PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	2.098,03	2.098,03	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 878

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 11/05/2024

Asiento :	3158	224100979, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	0,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,57
4003	Otras deudas	0,00	0,57
669	Otros gastos financieros	0,57	0,00
Asiento :	3160	Pago de la operación 224100979	
4003	Otras deudas	0,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,57
Asiento :	4432	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). MALLÉN GOM	
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Total Operaciones día ...		10,28	10,28
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 879

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 13/05/2024

Asiento :	2833	124100032, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 E	
4180	Operaciones de gestión	0,00	72,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	72,00	0,00
Asiento :	2834	224100882, PAGO COMISION POR DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO MES ABRIL 2024 PUESTO 10 MARCOS NUÑEZ ORTEGA. CTA ES	
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento :	2835	224100883, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	0,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,57
4003	Otras deudas	0,00	0,57
669	Otros gastos financieros	0,57	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2836	224100884, PAGO FRA. 3062 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E		
0030	Créditos disponibles	159,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,42
621	Arrendamientos y cánones	159,42	0,00
Asiento : 2837	224100885, PAGO FRA. 3060 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0565		
0030	Créditos disponibles	5,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,14
621	Arrendamientos y cánones	5,14	0,00
Asiento : 2838	224100886, PAGO FRA. 3061 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 2110		
0030	Créditos disponibles	53,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	53,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	53,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	53,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	53,78
621	Arrendamientos y cánones	53,78	0,00
Asiento : 2839	224100887, PAGO FRA. 3063 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 4189		
0030	Créditos disponibles	8,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	8,88
621	Arrendamientos y cánones	8,88	0,00
Asiento : 2840	224100888, PAGO FRA. 3064 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 1434		
0030	Créditos disponibles	22,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	22,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	22,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	22,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	22,44
621	Arrendamientos y cánones	22,44	0,00
Asiento : 2841	224100889, PAGO FRA. 3065 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 4426		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 882

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	12,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	12,62
621	Arrendamientos y cánones	12,62	0,00
Asiento :	2842 224100890, PAGO FRA. 3066 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0565		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	2843 224100891, PAGO FRA. 3067 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0565		
0030	Créditos disponibles	242,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	242,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	242,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	242,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	242,16
621	Arrendamientos y cánones	242,16	0,00
Asiento : 2844	224100892, PAGO FRA. 3162 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento : 2845	224100893, PAGO FRA. 3180 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 9910		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento : 2846	224100894, PAGO FRA. 3185 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR I22M		
0030	Créditos disponibles	223,44	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	223,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	223,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	223,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	223,44
621	Arrendamientos y cánones	223,44	0,00
Asiento :	2847	224100895, PAGO FRA. 3230 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E	
0030	Créditos disponibles	109,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	109,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	109,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	109,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	109,41
621	Arrendamientos y cánones	109,41	0,00
Asiento :	2848	224100896, PAGO FRA. 3302 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E	
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	2849 224100897, PAGO FRA. 3345 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0275		
0030	Créditos disponibles	8,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,88
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	8,88
621	Arrendamientos y cánones	8,88	0,00
Asiento :	2850 224100898, PAGO FRA. 3376 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 06-8		
0030	Créditos disponibles	38,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	38,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	38,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	38,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	38,33
621	Arrendamientos y cánones	38,33	0,00
Asiento :	2851 224100899, PAGO FRA. 3391 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0108		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 886

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento : 2852	224100900, PAGO FRA. 3396 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR I22M		
0030	Créditos disponibles	4,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,68
621	Arrendamientos y cánones	4,68	0,00
Asiento : 2853	224100901, PAGO FRA. 3435 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0424		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2854	224100902, PAGO FRA. 3462 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0406		
0030	Créditos disponibles	2,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	2,81
621	Arrendamientos y cánones	2,81	0,00
Asiento : 2855	224100903, PAGO FRA. 3595 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E		
0030	Créditos disponibles	3,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	3,28
621	Arrendamientos y cánones	3,28	0,00
Asiento : 2856	224100904, PAGO FRA. 3661 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 0367		
0030	Créditos disponibles	18,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	18,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	18,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	18,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	18,70
621	Arrendamientos y cánones	18,70	0,00
Asiento : 2857	224100905, PAGO FRA. 3705 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 2110		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento : 2858	224100906, PAGO FRA. 3757 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR C17F		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00
Asiento : 2859	224100907, PAGO FRA. 3849 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 889

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,87
621	Arrendamientos y cánones	1,87	0,00
Asiento :	2860 224100908, PAGO FRA. 3862 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q14E		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	2861 224100909, PAGO FRA. 3864 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR Q19G		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento : 2862	224100910, PAGO FRA. 3880 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR 2010		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00
Asiento : 2863	224100911, PAGO FRA. 3890 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. PRIMER TRIMESTRE 2024. CONTADOR G14F		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento : 2864	224100912, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	184,70	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	184,70
Asiento :	3157 224100978, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	-0,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,57
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,57
4003	Otras deudas	0,00	-0,57
669	Otros gastos financieros	-0,57	0,00
Asiento :	3170 Pago de la operación 124100032		
4180	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	72,00
437	Devolución de ingresos	72,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,00
Asiento :	3172 Pago de la operación 224100882		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	3851 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ . ANT		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	4362 Pago de la operación 224100884		
4000	Operaciones de gestión	159,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	159,42
Asiento :	4363 Pago de la operación 224100885		
4000	Operaciones de gestión	5,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,14
Asiento :	4364 Pago de la operación 224100886		
4000	Operaciones de gestión	53,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	53,78
Asiento :	4365 Pago de la operación 224100887		
4000	Operaciones de gestión	8,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,88
Asiento :	4366 Pago de la operación 224100888		
4000	Operaciones de gestión	22,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	22,44
Asiento :	4367 Pago de la operación 224100889		
4000	Operaciones de gestión	12,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 893

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,62
Asiento :	4368 Pago de la operación 224100890		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	4369 Pago de la operación 224100891		
4000	Operaciones de gestión	242,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	242,16
Asiento :	4370 Pago de la operación 224100892		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	4371 Pago de la operación 224100893		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	4372 Pago de la operación 224100894		
4000	Operaciones de gestión	223,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	223,44
Asiento :	4373 Pago de la operación 224100895		
4000	Operaciones de gestión	109,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	109,41
Asiento :	4374 Pago de la operación 224100896		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	4375 Pago de la operación 224100897		
4000	Operaciones de gestión	8,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,88
Asiento :	4376 Pago de la operación 224100898		
4000	Operaciones de gestión	38,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	38,33
Asiento :	4377 Pago de la operación 224100899		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	4378 Pago de la operación 224100900		
4000	Operaciones de gestión	4,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,68
Asiento :	4379 Pago de la operación 224100901		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	4380 Pago de la operación 224100902		
4000	Operaciones de gestión	2,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,81
Asiento :	4381 Pago de la operación 224100903		
4000	Operaciones de gestión	3,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,28
Asiento :	4382 Pago de la operación 224100904		
4000	Operaciones de gestión	18,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	18,70
Asiento :	4383 Pago de la operación 224100905		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	4384 Pago de la operación 224100906		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40
Asiento :	4385 Pago de la operación 224100907		
4000	Operaciones de gestión	1,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 896

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,87
Asiento :	4386 Pago de la operación 224100908		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	4387 Pago de la operación 224100909		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	4388 Pago de la operación 224100910		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40
Asiento :	4389 Pago de la operación 224100911		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Total Operaciones día ...		4.220,94	4.220,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/05/2024			
Asiento : 3213	124100033, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IVTNU + SANCION INSP + IVTM + MULTAS DE TRÁFICO SEGÚN DOCUME		
4300	Operaciones de gestión	10.275,36	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	3.323,15
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	460,95
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	5.651,26
777	Otros ingresos	0,00	840,00
Asiento : 3852	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. C		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10561	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		10.434,40	10.434,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 898

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 15/05/2024			
Asiento : 2964	224100914, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.965,16	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.965,16
Asiento : 2991	224100939, PRECIO SERVICIO DE PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	33,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,70
4003	Otras deudas	0,00	33,70
669	Otros gastos financieros	33,70	0,00
Asiento : 2992	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. MANUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 4433	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GONZALEZ FE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	4434 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CHAVARRIA JARA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		2.100,26	2.100,26
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/05/2024			
Asiento : 2965	224100915, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. QUIROS VILLALON, CRISTOBAL		
0030	Créditos disponibles	1.812,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.812,00
Asiento : 2966	224100916, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. QUIROS VILLALON, CRISTOBAL		
0030	Créditos disponibles	-1.812,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.812,00
Asiento : 2967	224100917, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. QUIROS VILLALON, CRISTOBAL		
0030	Créditos disponibles	-1.812,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.812,00
Asiento : 2968	224100918, ANULACION RC POR NO REALIZAR EL GASTO. QUIJADA Y MOLINA, S.L.		
0030	Créditos disponibles	-1.185,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.185,80
Asiento : 2987	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. DIPUTA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	31.712,81
4300	Operaciones de gestión	31.712,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31.712,81	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31.712,81



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2990	224100938, LIQUIDACION CTA VISTA PERIODO 15/04/24 A 15/05/24 CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJARURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento : 3174	Pago de la operación 224100939		
4003	Otras deudas	33,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,70
Asiento : 3216	Pago de la operación 224100938		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento : 4435	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIAN PUBLICA. CORTE DE CALLE JOSE ALVAREZ QUIROS PARA C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	27,00
4300	Operaciones de gestión	27,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 902

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	10,00
Asiento :	4436 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. JIMENEZ C		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	4437 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GORDILLO PE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	4438 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CADENAS MAR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	4439 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. REGUERA MAL		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	4440 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE UTILIZACION EN C/ AVUTARDA, 8. INDUSTRIAS RELENTE, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	35,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	35,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	35,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	35,00
Total Operaciones día ...		60.679,52	60.679,52
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 17/05/2024

Asiento :	2969	224100919, TRAF-SKID (BLANCA). MICROESFERAS DE VIDRIO.	
0031	Créditos retenidos para gastar	998,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	998,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	998,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	998,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	998,25
622	Reparaciones y conservación	998,25	0,00
Asiento :	2970	224100920, SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU. Servicio dotado de camión recolector con conductor. Servicio realiza	
0031	Créditos retenidos para gastar	6.622,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.622,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.622,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.622,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.622,00
621	Arrendamientos y cánones	6.622,00	0,00
Asiento :	2971	224100921, SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU. Servicio dotado de camión recolector con conductor. Servicio realiza	
0031	Créditos retenidos para gastar	1.617,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.617,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 905

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.617,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.617,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.617,00
621	Arrendamientos y cánones	1.617,00	0,00
Asiento : 2972	224100922, PAGO FRA. 24SMG2400330 POR EL ENCUENTRO LITERARIO CON JOSE MORALES EN EL DIA DEL LIBRO. SMART IB DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	460,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	460,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	460,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	460,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	460,00
629	Comunicaciones y otros servicios	460,00	0,00
Asiento : 2973	224100923, PAGO FRA. 2400052 POR LA COMPRA DE HILO REDONDO DE NYLON PARA LA DESBROZADORA MUNICIPAL. AGRICOLA LA		
0031	Créditos retenidos para gastar	13,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	13,31
628	Suministros	13,31	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2974	224100924, PAGO FRA. 43 POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS SOCIALES. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	20,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	20,00
629	Comunicaciones y otros servicios	20,00	0,00
Asiento : 2975	224100925, PAGO FRA. 9620 POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PARA LA POLICIA LOCAL. FUENLAN		
0030	Créditos disponibles	316,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	316,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	316,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	316,33
217	Equipos para proceso de información	316,33	0,00
4003	Otras deudas	0,00	316,33
Asiento : 2976	224100926, MANTENIMIENTO ABRIL 2024 . MANTENIMIENTO ABRIL 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 2977	224100927, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento : 2978	224100928, DETALLES DESCRIPCIÓN FECHA OPER. CANTIDAD IMP. UNITARIO TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, E		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.190,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.190,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.190,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.190,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.190,04
629	Comunicaciones y otros servicios	3.190,04	0,00
Asiento : 2979	224100929, PAGO FRA. FJC40937 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS. MES DE MAYO. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 908

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	2980 224100930, PAGO FRA. 66 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CLIMATIZACION MUNICIPALES. SERMAGONZ, S.L		
0031	Créditos retenidos para gastar	544,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	544,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	544,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	544,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	544,50
629	Comunicaciones y otros servicios	544,50	0,00
Asiento :	2981 224100931, PAGO FRA. 1900155 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES. RODRIGUEZ JIMENE		
0031	Créditos retenidos para gastar	99,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	99,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	99,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	99,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 909

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	99,75
629	Comunicaciones y otros servicios	99,75	0,00
Asiento :	2982 224100932, PAGO FRA. 45 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA CARRERA POPULAR. PARRA GOMEZ, PEDRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	945,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	945,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	945,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	945,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	945,32
629	Comunicaciones y otros servicios	945,32	0,00
Asiento :	2983 224100933, PAGO FRA. 46 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA DE PREMIOS EN CONCURSOS DE LA ROMERÍA		
0031	Créditos retenidos para gastar	182,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	182,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	182,59
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	182,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	182,59
629	Comunicaciones y otros servicios	182,59	0,00
Asiento :	2984 224100934, PAGO FRA. 8 POR LA REALIZACION DE UN TALLER EMBODIMENT EDUCACION EMOCIONAL Y CORPORALIDAD. CHAVES DI		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 910

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,00
629	Comunicaciones y otros servicios	300,00	0,00
Asiento :	2985 224100935, ALMUERZO XVIII SEMANA DEL MAYOR CELEBRADO EL DIA 9 DE MAYO DE 2024 (230 SERVICIOS).		
0031	Créditos retenidos para gastar	6.900,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.900,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.900,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.900,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.900,00
629	Comunicaciones y otros servicios	6.900,00	0,00
Asiento :	2986 224100936, PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS A MAIRENA DEL ALCOR POR LA REUNION COMARCAL POR LOS DINAMIZADORES DE		
0030	Créditos disponibles	31,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,98
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,98



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 911

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	31,98	0,00
Asiento :	2989 INGRESO EN CONCEPTO DE COBRO RECIBO MERCADILLO MES ABRIL 2024 CUOTA DEVUELTA EL 13/05/2024 PUESTO 10		
4300	Operaciones de gestión	80,68	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	80,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	80,68	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	3,84
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento :	3177 Pago de la operación 224100920		
4000	Operaciones de gestión	6.622,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.622,00
Asiento :	3178 Pago de la operación 224100921		
4000	Operaciones de gestión	1.617,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.617,00
Asiento :	3180 Pago de la operación 224100936		
4000	Operaciones de gestión	31,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,98
Asiento :	3182 Pago de la operación 224100935		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	6.900,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.900,00
Asiento :	3184 Pago de la operación 224100934		
4000	Operaciones de gestión	300,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	45,00
557	Formalización	45,00	0,00
557	Formalización	0,00	45,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	255,00
Asiento :	3187 Pago de la operación 224100932		
4000	Operaciones de gestión	945,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	945,32
Asiento :	3188 Pago de la operación 224100933		
4000	Operaciones de gestión	182,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	182,59
Asiento :	3191 Pago de la operación 224100930		
4000	Operaciones de gestión	544,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	544,50
Asiento :	3192 Pago de la operación 224100931		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 913

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	99,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	99,75
Asiento :	3194 Pago de la operación 224100929		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	3196 Pago de la operación 224100928		
4000	Operaciones de gestión	3.190,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.190,04
Asiento :	3198 Pago de la operación 224100927		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	3202 Pago de la operación 224100925		
4003	Otras deudas	316,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	316,33
Asiento :	3204 Pago de la operación 224100924		
4000	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	20,00
Asiento :	3206 Pago de la operación 224100923		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	13,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,31
Asiento :	3208 Pago de la operación 224100922		
4000	Operaciones de gestión	460,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	460,00
Asiento :	3210 Pago de la operación 224100919		
4000	Operaciones de gestión	998,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	998,25
Asiento :	3675 224101121, PAGO SERVICIO DE PAGOS DE FRAS.. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento :	4390 Pago de la operación 224101121		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8524	224102616, MANTENIMIENTO ABRIL 2024 . MANTENIMIENTO ABRIL 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento : 8537	224102629, MANTENIMIENTO ABRIL 2024 . MANTENIMIENTO ABRIL 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 8548	Pago de la operación 224102629		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento : 10562	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		104.959,96	104.959,96
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 18/05/2024

Asiento :	4441	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO INDIVIDUAL. RUIZ GONZALEZ, PIL	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		4,00	4,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 918

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 20/05/2024

Asiento :	2988	224100937, RC GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	300,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	300,00
Asiento :	2993	224100940, PAGO FRA. 1111 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 05651093 SITO EN MODESTO M	
0030	Créditos disponibles	5,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,09
621	Arrendamientos y cánones	5,09	0,00
Asiento :	2994	224100941, PAGO FRA. 1112 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 2110086908 SITO EN PLAZA DE	
0030	Créditos disponibles	23,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	23,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	23,17
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	23,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	23,17
621	Arrendamientos y cánones	23,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 919

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 2995	224100942, PAGO FRA. 1113 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052722 SITO EN VICENTE		
0030	Créditos disponibles	22,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	22,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	22,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	22,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	22,71
621	Arrendamientos y cánones	22,71	0,00
Asiento : 2996	224100943, PAGO FRA. 1114 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 418968 SITO EN JOSE ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	10,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,20
621	Arrendamientos y cánones	10,20	0,00
Asiento : 2997	224100944, PAGO FRA. 1115 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 1434007878 SITO EN SAN EVAR		
0030	Créditos disponibles	809,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	809,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	809,09	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 920

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	809,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	809,09
621	Arrendamientos y cánones	809,09	0,00
Asiento : 2998	224100945, PAGO FRA. 1116 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 442660 SITO EN AVDA. VEREDA		
0030	Créditos disponibles	4,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,18
621	Arrendamientos y cánones	4,18	0,00
Asiento : 2999	224100946, PAGO FRA. 1117 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q19GA024934 SITO EN AVDA. M		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,39
621	Arrendamientos y cánones	1,39	0,00
Asiento : 3000	224100947, PAGO FRA. 1118 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR I22MF070877 SITO EN SAN EVA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 921

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	117,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	117,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	117,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	117,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	117,71
621	Arrendamientos y cánones	117,71	0,00
Asiento :	3001 224100948, PAGO FRA. 1213 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052720 SITO EN HERRERI		
0030	Créditos disponibles	0,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,46
621	Arrendamientos y cánones	0,46	0,00
Asiento :	3002 224100949, PAGO FRA. 1231 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 991072797 SITO EN HERRERIA		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 922

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,39
621	Arrendamientos y cánones	1,39	0,00
Asiento :	3003 224100950, PAGO FRA. 1236 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR I22MF070879 SITO EN ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	214,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	214,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	214,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	214,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	214,09
621	Arrendamientos y cánones	214,09	0,00
Asiento :	3004 224100951, PAGO FRA. 1282 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052698 SITO EN HERRERI		
0030	Créditos disponibles	108,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	108,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	108,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	108,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	108,44
621	Arrendamientos y cánones	108,44	0,00
Asiento :	3005 224100952, PAGO FRA. 1354 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052748 SITO EN ISAAC A		
0030	Créditos disponibles	0,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 923

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,46
621	Arrendamientos y cánones	0,46	0,00
Asiento :	3006 224100953, PAGO FRA. 1397 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 02755930 SITO EN TERESA NAV		
0030	Créditos disponibles	4,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,18
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,18
621	Arrendamientos y cánones	4,18	0,00
Asiento :	3007 224100954, PAGO FRA. 1428 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 06-893799 SITO EN VIRGEN DE		
0030	Créditos disponibles	38,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	38,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	38,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	38,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	38,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 924

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	38,00	0,00
Asiento :	3008 224100955, PAGO FRA. 1443 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 01086730 SITO EN AVDA. VERE		
0030	Créditos disponibles	1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,86
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,86
621	Arrendamientos y cánones	1,86	0,00
Asiento :	3009 224100956, PAGO FRA. 1486 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 04241288 SITO EN AVDA. VERE		
0030	Créditos disponibles	2,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	2,32
621	Arrendamientos y cánones	2,32	0,00
Asiento :	3010 224100957, PAGO FRA. 1513 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 04065317 SITO EN JOSE ALVAR		
0030	Créditos disponibles	1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,86	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,86
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,86
621	Arrendamientos y cánones	1,86	0,00
Asiento : 3011	224100958, PAGO FRA. 1646 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052690 SITO EN JOSE AL		
0030	Créditos disponibles	7,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	7,41
621	Arrendamientos y cánones	7,41	0,00
Asiento : 3012	224100959, PAGO FRA. 1712 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 03675783 SITO EN TINAJA 7.		
0030	Créditos disponibles	0,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,93
621	Arrendamientos y cánones	0,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 926

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3013	224100960, PAGO FRA. 1756 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 2110086856 SITO EN REINA SO		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,39
621	Arrendamientos y cánones	1,39	0,00
Asiento : 3014	224100961, PAGO FRA. 1774 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 04057075 SITO EN JUAN CARLO		
0030	Créditos disponibles	9,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	9,73
621	Arrendamientos y cánones	9,73	0,00
Asiento : 3015	224100962, PAGO FRA. 1775 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 2110086854 SITO EN PLAZA AN		
0030	Créditos disponibles	0,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 927

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,46
621	Arrendamientos y cánones	0,46	0,00
Asiento :	3016 224100963, PAGO FRA. 1810 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR C17FA490235 SITO EN MODESTO		
0030	Créditos disponibles	0,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,93
621	Arrendamientos y cánones	0,93	0,00
Asiento :	3017 224100964, PAGO FRA. 1826 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR E11EB569597 SITO EN PLAZA E		
0030	Créditos disponibles	4,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,18
621	Arrendamientos y cánones	4,18	0,00
Asiento :	3018 224100965, PAGO FRA. 1837 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR E10CA730473 SITO EN C/ MARC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 928

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	11,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,13
621	Arrendamientos y cánones	11,13	0,00
Asiento :	3019 224100966, PAGO FRA. 1904 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052709 SITO EN VICENTE		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,39
621	Arrendamientos y cánones	1,39	0,00
Asiento :	3020 224100967, PAGO FRA. 1917 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 2110086852 SITO EN AMISTAD		
0030	Créditos disponibles	0,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 929

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,46
621	Arrendamientos y cánones	0,46	0,00
Asiento :	3021 224100968, PAGO FRA. 1918 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q14EA052717 SITO EN AVDA. V		
0030	Créditos disponibles	7,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	7,88
621	Arrendamientos y cánones	7,88	0,00
Asiento :	3022 224100969, PAGO FRA. 1920 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR Q19GA024936Q SITO EN VICENT		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,39
621	Arrendamientos y cánones	1,39	0,00
Asiento :	3023 224100970, PAGO FRA. 1936 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR 2010094218 SITO EN PLAZA CE		
0030	Créditos disponibles	1,86	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 930

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,86
621	Arrendamientos y cánones	1,86	0,00
Asiento :	3024 224100971, PAGO FRA. 1946 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA. CONTADOR G14FA490208 SITO EN PLAZA D		
0030	Créditos disponibles	0,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,46
621	Arrendamientos y cánones	0,46	0,00
Asiento :	3025 224100972, PAGO POLIZA Nº 2729223301-01 PERIODO VIGENCIA 01/06/24 A 01/06/25 VEHICULO DERBI ATLANTIS MATRICULA		
0030	Créditos disponibles	105,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	105,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	105,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	105,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	105,41



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 931

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
625	Primas de seguros	105,41	0,00
Asiento :	3026 224100973, PAGO POLIZA Nº 01300446 PERIODO VIGENCIA 22/05/24 A 22/05/25 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. CASER		
0030	Créditos disponibles	2.736,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.736,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.736,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.736,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.736,76
625	Primas de seguros	2.736,76	0,00
Asiento :	3027 224100974, PAGO POLIZA Nº 30-048926726 PERIODO VIGENCIA 17/05/24 A 18/05/25 SEGURO DUMPER MATRICULA E9979BGJ. A		
0030	Créditos disponibles	213,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	213,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	213,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	213,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	213,47
625	Primas de seguros	213,47	0,00
Asiento :	3065 INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA URBANISTICA EN CALLE JUAN CADENAS GARCIA 44. + TASA POR EXPEDICION D		
4300	Operaciones de gestión	338,79	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	338,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 932

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	338,79	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	317,29
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	4391 Pago de la operación 224100940		
4000	Operaciones de gestión	5,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,09
Asiento :	4392 Pago de la operación 224100941		
4000	Operaciones de gestión	23,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23,17
Asiento :	4393 Pago de la operación 224100942		
4000	Operaciones de gestión	22,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	22,71
Asiento :	4394 Pago de la operación 224100943		
4000	Operaciones de gestión	10,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,20
Asiento :	4395 Pago de la operación 224100944		
4000	Operaciones de gestión	809,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	809,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 933

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4396	Pago de la operación 224100945		
4000	Operaciones de gestión	4,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,18
Asiento : 4397	Pago de la operación 224100946		
4000	Operaciones de gestión	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 4398	Pago de la operación 224100947		
4000	Operaciones de gestión	117,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	117,71
Asiento : 4399	Pago de la operación 224100948		
4000	Operaciones de gestión	0,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,46
Asiento : 4400	Pago de la operación 224100949		
4000	Operaciones de gestión	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 4401	Pago de la operación 224100950		
4000	Operaciones de gestión	214,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	214,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 934

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4402	Pago de la operación 224100951		
4000	Operaciones de gestión	108,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	108,44
Asiento : 4403	Pago de la operación 224100952		
4000	Operaciones de gestión	0,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,46
Asiento : 4404	Pago de la operación 224100953		
4000	Operaciones de gestión	4,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,18
Asiento : 4405	Pago de la operación 224100954		
4000	Operaciones de gestión	38,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	38,00
Asiento : 4406	Pago de la operación 224100955		
4000	Operaciones de gestión	1,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,86
Asiento : 4407	Pago de la operación 224100956		
4000	Operaciones de gestión	2,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 935

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4408	Pago de la operación 224100957		
4000	Operaciones de gestión	1,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,86
Asiento : 4409	Pago de la operación 224100958		
4000	Operaciones de gestión	7,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,41
Asiento : 4410	Pago de la operación 224100959		
4000	Operaciones de gestión	0,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,93
Asiento : 4411	Pago de la operación 224100960		
4000	Operaciones de gestión	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 4412	Pago de la operación 224100961		
4000	Operaciones de gestión	9,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,73
Asiento : 4413	Pago de la operación 224100962		
4000	Operaciones de gestión	0,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4414	Pago de la operación 224100963		
4000	Operaciones de gestión	0,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,93
Asiento : 4415	Pago de la operación 224100964		
4000	Operaciones de gestión	4,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,18
Asiento : 4416	Pago de la operación 224100965		
4000	Operaciones de gestión	11,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,13
Asiento : 4417	Pago de la operación 224100966		
4000	Operaciones de gestión	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 4418	Pago de la operación 224100967		
4000	Operaciones de gestión	0,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,46
Asiento : 4419	Pago de la operación 224100968		
4000	Operaciones de gestión	7,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 937

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4420	Pago de la operación 224100969		
4000	Operaciones de gestión	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 4421	Pago de la operación 224100970		
4000	Operaciones de gestión	1,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,86
Asiento : 4422	Pago de la operación 224100971		
4000	Operaciones de gestión	0,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,46
Asiento : 4442	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARCIA CADE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 4443	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIAS PUBLICAS DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. 1º TRIMESTRE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	284,00
4300	Operaciones de gestión	284,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	284,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	284,00
Asiento :	4444 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIAS PUBLICAS DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. 1º TRIMESTRE2		
4300	Operaciones de gestión	1,06	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,06	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1,06
Total Operaciones día ...		16.389,42	16.389,42
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 21/05/2024			
Asiento :	3028 INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE LA SUBV. DE LA LINEA 8 DE CONCILIACION "LUDOTECA Y TALLERE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	6.044,04
4300	Operaciones de gestión	6.044,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.044,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	6.044,04
Asiento :	3062 Pago de la operación 224100974		
4000	Operaciones de gestión	213,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	213,47
Asiento :	4445 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DELGADO FERNAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	4446 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ PRA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10563 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		12.374,59	12.374,59
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 941

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/05/2024			
Asiento : 3064	Pago de la operación 224100973		
4000	Operaciones de gestión	2.736,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.736,76
Asiento : 3078	224100977, PAGO COMISION POR DEVOLUCIÓN RECIBO SEGURO CARGADO POR ERROR. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIX		
0030	Créditos disponibles	3,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,00
4003	Otras deudas	0,00	3,00
669	Otros gastos financieros	3,00	0,00
Asiento : 3212	Pago de la operación 224100977		
4003	Otras deudas	3,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,00
Asiento : 5887	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PINO CANTALEJO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		2.752,76	2.752,76
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/05/2024			
Asiento : 3214	224100980, PAGO DIFERENCIA DE INTERESES DE DEMORA POR LA DEV. DE PARTE DE LA SUBV. DE DESEQUILIBRIOS TECNOLOGIC		
0030	Créditos disponibles	1,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,58
4003	Otras deudas	0,00	1,58
669	Otros gastos financieros	1,58	0,00
Asiento : 3225	224100981, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	11.763,39	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	11.763,39
Asiento : 3311	224101057, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	59,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	59,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	59,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	59,28
4003	Otras deudas	0,00	59,28
669	Otros gastos financieros	59,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 944

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3528	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 3529	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento : 3530	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3531	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	3532 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3533 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	3534 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	3535 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	3536 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3537 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3538 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3539 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3540 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	3541 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3542 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 948

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3543	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3544	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3545	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 949

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3546	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3547	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3548	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento : 3549	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 950

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3550 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	3551 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	3552 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3553 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 951

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3554 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3555 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	3556 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	3557 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	3558 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	3559 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3560 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3561 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3562 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3563 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 954

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3564	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3565	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento : 3566	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 3567	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 955

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3568 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3569 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3570 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	3571 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	3572 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3573 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3574 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	3575 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3576 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3577 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3578 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 958

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	3579 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3580 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	3581 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 959

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3582	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3749	Pago de la operación 224100980		
4003	Otras deudas	1,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,58
Asiento : 5888	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUMINICPAL. PAEZ CARMO		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 5889	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	41.040,61	41.040,61	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 961

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 24/05/2024			
Asiento : 3226	224100982, RC POR EL GASTO EN LA DIFUSION DE LAS FIESTAS DE ROMERIA Y LA CARRERA POPULAR. OPCION RADIO, S.L.		
0030	Créditos disponibles	1.573,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.573,00
Asiento : 3227	124100034, DEVOLUCION TASA DE EXAMEN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PLAZA DE AGENTE DE POLICIA LOCAL... JIMENEZ BE		
4180	Operaciones de gestión	0,00	12,61
777	Otros ingresos	12,61	0,00
Asiento : 3233	Pago de la operación 124100034		
4180	Operaciones de gestión	12,61	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	12,61
437	Devolución de ingresos	12,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,61
Asiento : 3312	REINTEGRO DE GASTOS ADO 224100977 CONCEPTO PAGO COMISION POR DEVOLUCIÓN RECIBO SEGURO CARGADO POR ER		
0030	Créditos disponibles	-3,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 962

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-3,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,00	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,00	0,00
Asiento :	3313 INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO MES MAYO 2024. OPAEF		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento :	3583 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento :	3584 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	3585 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3586	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3587	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3588	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 964

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3589	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3590	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES ABRIL 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3676	224101122, PAGO SERVICIO DE PAGOS DE FRAS.. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento : 3751	Pago de la operación 224101057		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	59,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	59,28
Asiento :	4423 Pago de la operación 224101122		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Total Operaciones día ...		65.121,13	65.121,13
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 28/05/2024

Asiento :	5890	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ALORS OREJUEL	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10564	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		79,04	79,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/05/2024			
Asiento : 3234	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15% RESTANTE DE LA SUBV. DE GUADALINFO 2023. JUNTA DE ANDALUCIA		
4300	Operaciones de gestión	1.979,08	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.979,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.979,08	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.979,08
Asiento : 3235	224100983, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. CALVO BEX, NATACHA		
0030	Créditos disponibles	-0,47	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,47
Asiento : 3236	224100984, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.062,94	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.062,94
Asiento : 3319	224101059, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento : 5891	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 10565	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		8.106,07	8.106,07
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 30/05/2024			
Asiento : 3237	224100985, PAGO NÓMINA DEL 13 AL 29 DE MAYO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. MIRIAM CHIA JAIME		
0030	Créditos disponibles	749,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	749,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	749,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	749,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	749,70
640	Sueldos y salarios	749,70	0,00
Asiento : 3238	224100986, PAGO NÓMINA DEL 13 AL 29 DE MAYO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. MELODIE DOLORES MIRO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	749,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	749,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	749,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	749,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	749,70
640	Sueldos y salarios	749,70	0,00
Asiento : 3239	224100987, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFER		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	3240 224100988, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	3241 224100989, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3242	224100990, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 3243	224100991, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento : 3244	224100992, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 3245	224100993, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACIÓN SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento : 3246	224100994, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA S		
0030	Créditos disponibles	1.344,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.344,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.344,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.344,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.344,90
640	Sueldos y salarios	1.344,90	0,00
Asiento : 3247	224100995, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 973

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento :	3248 224100996, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ OJED		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3249 224100997, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO.		
0030	Créditos disponibles	530,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	530,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	530,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	530,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	530,90
640	Sueldos y salarios	530,90	0,00
Asiento :	3250 224100998, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3251 224100999, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3252 224101000, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.406,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 975

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,02
640	Sueldos y salarios	1.406,02	0,00
Asiento :	3253 224101001, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO		
0030	Créditos disponibles	1.842,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,73
640	Sueldos y salarios	1.842,73	0,00
Asiento :	3254 224101002, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	2.929,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.929,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.929,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.929,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.929,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.929,28	0,00
Asiento : 3255	224101003, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 3256	224101004, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 3257	224101005, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	1.294,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,25
640	Sueldos y salarios	1.294,25	0,00
Asiento :	3258 224101006, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTOIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.356,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,07
640	Sueldos y salarios	1.356,07	0,00
Asiento :	3259 224101007, PAGO NÓMINA DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VICTORIA JIMENEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	980,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	980,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	980,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	980,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	980,76
640	Sueldos y salarios	980,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 978

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3260	224101008, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.294,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,25
640	Sueldos y salarios	1.294,25	0,00
Asiento : 3261	224101009, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACIÓN JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.741,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.741,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.741,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.741,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.741,51
640	Sueldos y salarios	1.741,51	0,00
Asiento : 3262	224101010, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 3263	224101011, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLEN RIVERA		
0030	Créditos disponibles	1.515,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,08
640	Sueldos y salarios	1.515,08	0,00
Asiento : 3264	224101012, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 3265	224101013, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 980

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3266 224101014, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3267 224101015, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3268	224101016, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3269	224101017, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ	
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento :	3270	224101018, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3271 224101019, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.635,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.635,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.635,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.635,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.635,61
640	Sueldos y salarios	1.635,61	0,00
Asiento :	3272 224101020, PAGO NÓMINA DEL 6 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.240,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.240,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.240,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.240,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.240,29



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 983

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.240,29	0,00
Asiento :	3273 224101021, PAGO NÓMINA DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	536,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	536,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	536,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	536,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	536,79
640	Sueldos y salarios	536,79	0,00
Asiento :	3274 224101022, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRIG		
0030	Créditos disponibles	1.451,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.451,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.451,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.451,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.451,27
640	Sueldos y salarios	1.451,27	0,00
Asiento :	3275 224101023, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 984

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	3276 224101024, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA.		
0030	Créditos disponibles	1.917,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.917,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.917,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.917,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.917,48
640	Sueldos y salarios	1.917,48	0,00
Asiento :	3277 224101025, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.325,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.325,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.325,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.325,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.325,16
640	Sueldos y salarios	1.325,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 985

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3278	224101026, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 3279	224101027, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.627,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.627,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.627,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.627,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.627,37
640	Sueldos y salarios	2.627,37	0,00
Asiento : 3280	224101028, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM . FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.152,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.152,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.152,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.152,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.152,36
640	Sueldos y salarios	2.152,36	0,00
Asiento :	3281	224101029, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS.	
0030	Créditos disponibles	1.650,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.650,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.650,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.650,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.650,16
640	Sueldos y salarios	1.650,16	0,00
Asiento :	3282	224101030, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ.	
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	3283	224101031, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 987

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	589,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	589,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	589,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	589,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	589,02
640	Sueldos y salarios	589,02	0,00
Asiento :	3284 224101032, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22.- ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	3.020,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.020,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.020,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.020,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.020,71
640	Sueldos y salarios	3.020,71	0,00
Asiento :	3285 224101033, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MARIA ROCIO CAS		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	3286	124100035, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MES	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	62.093,83
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	62.093,83	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	62.093,83
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	62.093,83	0,00
Asiento :	3287	224101034, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MES	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	62.093,83	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	62.093,83	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	62.093,83
0030	Créditos disponibles	0,00	62.093,83
Asiento :	3288	224101035, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS	
0030	Créditos disponibles	1.883,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.883,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.883,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.883,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.883,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.883,93	0,00
Asiento :	3289 224101036, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.182,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.182,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.182,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.182,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.182,50
640	Sueldos y salarios	2.182,50	0,00
Asiento :	3290 224101037, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	1.903,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.903,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.903,67
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.903,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.903,67
640	Sueldos y salarios	1.903,67	0,00
Asiento :	3291 224101038, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.593,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.593,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.593,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.593,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.593,75
640	Sueldos y salarios	1.593,75	0,00
Asiento :	3292 224101039, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.610,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.610,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.610,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.610,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.610,09
640	Sueldos y salarios	2.610,09	0,00
Asiento :	3293 224101040, PAGO NÓMINA DEL 3 AL 31 DE MAYO DE 2024. ASESORA DE SERVICIOS INFORMATIVOS. ELISA ANA GARCIA ENRI		
0030	Créditos disponibles	1.209,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.209,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.209,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.209,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.209,95
640	Sueldos y salarios	1.209,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 991

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3294	224101041, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.306,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.306,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.306,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.306,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.306,14
640	Sueldos y salarios	2.306,14	0,00
Asiento : 3295	224101042, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.615,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.615,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.615,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.615,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.615,07
640	Sueldos y salarios	1.615,07	0,00
Asiento : 3296	224101043, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMICO, I		
0030	Créditos disponibles	725,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	725,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	725,51



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	725,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	725,51
640	Sueldos y salarios	725,51	0,00
Asiento :	3297 224101044, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO.		
0030	Créditos disponibles	3.062,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.062,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.062,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.062,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.062,74
640	Sueldos y salarios	3.062,74	0,00
Asiento :	3298 224101045, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	865,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	865,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	865,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	865,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	865,32
640	Sueldos y salarios	865,32	0,00
Asiento :	3299 224101046, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONCEJAL DEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FRANC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 993

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.827,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.827,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.827,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.827,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.827,21
640	Sueldos y salarios	1.827,21	0,00
Asiento :	3300 224101047, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.325,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.325,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.325,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.325,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.325,30
640	Sueldos y salarios	2.325,30	0,00
Asiento :	3301 224101048, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y COMUN		
0030	Créditos disponibles	1.627,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.627,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.627,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.627,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.627,71
640	Sueldos y salarios	1.627,71	0,00
Asiento :	3302 224101049, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	4.596,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.596,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.596,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.596,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.596,92
640	Sueldos y salarios	4.596,92	0,00
Asiento :	3303 224101050, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELI MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	3304 224101051, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	2.338,35	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.338,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.338,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.338,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.338,35
640	Sueldos y salarios	2.338,35	0,00
Asiento :	3305 INGRESO POR EL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 2 Y EL 29 DE MAYO REALIZ		
4300	Operaciones de gestión	100,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	100,00
Asiento :	3306 224101052, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	190,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	190,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	190,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	190,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	190,99
640	Sueldos y salarios	190,99	0,00
Asiento :	3307 224101053, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 996

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.858,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.858,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.858,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.858,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.858,43
640	Sueldos y salarios	1.858,43	0,00
Asiento :	3308 224101054, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGURIDAD		
0030	Créditos disponibles	1.780,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.780,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.780,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.780,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.780,66
640	Sueldos y salarios	1.780,66	0,00
Asiento :	3309 224101055, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES		
0030	Créditos disponibles	1.712,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.712,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.712,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.712,20



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 997

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.712,20
640	Sueldos y salarios	1.712,20	0,00
Asiento :	3310 224101056, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS.		
0030	Créditos disponibles	226,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	226,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	226,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	226,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	226,80
640	Sueldos y salarios	226,80	0,00
Asiento :	3314 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA C		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento :	3315 224101058, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO ABONO PIE MAYO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 998

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento :	3323 224101060, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento :	3346 224101061, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ.		
0030	Créditos disponibles	-1.635,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.635,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.635,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.635,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.635,61
640	Sueldos y salarios	-1.635,61	0,00
Asiento :	3347 224101062, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 999

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.635,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.635,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.635,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.635,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.635,61
640	Sueldos y salarios	1.635,61	0,00
Asiento :	3348 224101063, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	-589,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-589,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-589,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-589,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	-589,02
640	Sueldos y salarios	-589,02	0,00
Asiento :	3349 224101064, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	555,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	555,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	555,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	555,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1000

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	555,27
640	Sueldos y salarios	555,27	0,00
Asiento :	3350 224101065, PAGO RESTO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	111,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	111,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	111,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	111,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	111,02
640	Sueldos y salarios	111,02	0,00
Asiento :	3753 Pago de la operación 224101058		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	3755 Pago de la operación 224101059		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	3864 INGRESO EN CONCEPTO DE DIETAS MIEMBROS MESAS ELECTORALES ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 09 JUNIO 2		
566	Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	1.050,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.050,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5892	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. QUIROS AGUILAR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 5893	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ANDUJAR CALVO		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 6231	224101740, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	-2.627,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.627,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.627,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.627,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.627,37
640	Sueldos y salarios	-2.627,37	0,00
Asiento : 6232	224101741, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.627,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.627,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.627,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.627,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.627,37
640	Sueldos y salarios	2.627,37	0,00
Total Operaciones día ...		709.709,54	709.709,54
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/05/2024			
Asiento : 3328	INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACIÓN 1º TRIMESTRE 2024 Y LIQUIDACION DEL EJERC		
4300	Operaciones de gestión	116,81	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	116,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	116,81	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	116,81
Asiento : 3331	124100036, COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACIÓN 1º TRIMESTRE 2024 Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO ANTERIOR 2023. (37		
4180	Operaciones de gestión	0,00	256,29
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	256,29	0,00
Asiento : 3335	Pago de la operación 124100036		
4180	Operaciones de gestión	256,29	0,00
4300	Operaciones de gestión	256,29	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	256,29
4339	Por devolución de ingresos	0,00	256,29
437	Devolución de ingresos	256,29	0,00
557	Formalización	256,29	0,00
557	Formalización	0,00	256,29
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	256,29



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1004

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3354	Pago de la operación 224100985		
4000	Operaciones de gestión	749,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,99
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	63,88	0,00
557	Formalización	0,00	63,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	685,82
Asiento : 3355	Pago de la operación 224100986		
4000	Operaciones de gestión	749,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,99
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	63,88	0,00
557	Formalización	0,00	63,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	685,82
Asiento : 3364	Pago de la operación 224100987		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1005

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	3365 Pago de la operación 224100988		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	3366 Pago de la operación 224100989		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	3367 Pago de la operación 224100990		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	3368 Pago de la operación 224100991		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	3369 Pago de la operación 224100992		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1007

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	3370 Pago de la operación 224100993		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	0,00	114,50
557	Formalización	114,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	3371 Pago de la operación 224100994		
4000	Operaciones de gestión	1.344,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	94,14
4760	Seguridad social	0,00	114,93
557	Formalización	209,07	0,00
557	Formalización	0,00	209,07
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.135,83
Asiento :	3408 Pago de la operación 224100995		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1008

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	3409 Pago de la operación 224100996		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3410 Pago de la operación 224100997		
4000	Operaciones de gestión	530,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,23
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	103,49	0,00
557	Formalización	0,00	103,49



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1009

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	427,41
Asiento :	3411 Pago de la operación 224100998		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3412 Pago de la operación 224100999		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3413 Pago de la operación 224101000		
4000	Operaciones de gestión	1.406,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1010

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	97,76
557	Formalización	0,00	168,06
557	Formalización	168,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,96
Asiento :	3414 Pago de la operación 224101001		
4000	Operaciones de gestión	1.842,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	233,84
4760	Seguridad social	0,00	119,22
557	Formalización	353,06	0,00
557	Formalización	0,00	353,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.489,67
Asiento :	3415 Pago de la operación 224101002		
4000	Operaciones de gestión	2.929,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	321,72
4760	Seguridad social	0,00	138,76
557	Formalización	460,48	0,00
557	Formalización	0,00	460,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.468,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1011

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3416	Pago de la operación 224101003		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 3417	Pago de la operación 224101004		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 3418	Pago de la operación 224101005		
4000	Operaciones de gestión	1.294,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,30
4760	Seguridad social	0,00	97,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	164,99	0,00
557	Formalización	0,00	164,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.129,26
Asiento :	3419 Pago de la operación 224101006		
4000	Operaciones de gestión	1.356,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,99
4760	Seguridad social	0,00	102,36
557	Formalización	193,35	0,00
557	Formalización	0,00	193,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.162,72
Asiento :	3420 Pago de la operación 224101007		
4000	Operaciones de gestión	980,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	21,20
4760	Seguridad social	0,00	94,89
557	Formalización	116,09	0,00
557	Formalización	0,00	116,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	864,67
Asiento :	3421 Pago de la operación 224101008		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1013

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.294,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,89
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	123,58	0,00
557	Formalización	0,00	123,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.170,67
Asiento :	3422 Pago de la operación 224101009		
4000	Operaciones de gestión	1.741,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	206,19
4760	Seguridad social	0,00	131,45
557	Formalización	337,64	0,00
557	Formalización	0,00	337,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.403,87
Asiento :	3423 Pago de la operación 224101010		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1014

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3424 Pago de la operación 224101011		
4000	Operaciones de gestión	1.515,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,90
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	188,93	0,00
557	Formalización	0,00	188,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.326,15
Asiento :	3425 Pago de la operación 224101012		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3426 Pago de la operación 224101013		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1015

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3427 Pago de la operación 224101014		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3428 Pago de la operación 224101015		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1016

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3429 Pago de la operación 224101016		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3430 Pago de la operación 224101017		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	3431 Pago de la operación 224101018		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1017

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3432 Pago de la operación 224101020		
4000	Operaciones de gestión	1.240,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	24,81
4760	Seguridad social	0,00	83,38
557	Formalización	108,19	0,00
557	Formalización	0,00	108,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.132,10
Asiento :	3433 Pago de la operación 224101021		
4000	Operaciones de gestión	536,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	10,74
4760	Seguridad social	0,00	46,55
557	Formalización	57,29	0,00
557	Formalización	0,00	57,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	479,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1018

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3434	Pago de la operación 224101022		
4000	Operaciones de gestión	1.451,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87,08
4760	Seguridad social	0,00	93,89
557	Formalización	180,97	0,00
557	Formalización	0,00	180,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.270,30
Asiento : 3435	Pago de la operación 224101023		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 3436	Pago de la operación 224101024		
4000	Operaciones de gestión	1.917,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	256,94
4760	Seguridad social	0,00	124,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1019

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	381,00	0,00
557	Formalización	0,00	381,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.536,48
Asiento :	3437 Pago de la operación 224101025		
4000	Operaciones de gestión	1.325,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63,48
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	163,51	0,00
557	Formalización	0,00	163,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.161,65
Asiento :	3438 Pago de la operación 224101026		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	3440 Pago de la operación 224101028		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.152,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	301,33
4760	Seguridad social	0,00	140,33
557	Formalización	441,66	0,00
557	Formalización	0,00	441,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.710,70
Asiento :	3441 Pago de la operación 224101062		
4000	Operaciones de gestión	1.635,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	196,27
4760	Seguridad social	0,00	121,84
557	Formalización	318,11	0,00
557	Formalización	0,00	318,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.317,50
Asiento :	3442 Pago de la operación 324100045		
4710	Seguridad Social	330,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	330,75
Asiento :	3443 Pago de la operación 324100046		
4710	Seguridad Social	79,38	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1021

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	79,38
Asiento :	3474 Pago de la operación 224101029		
4000	Operaciones de gestión	1.650,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,74
4760	Seguridad social	0,00	102,49
557	Formalización	232,23	0,00
557	Formalización	0,00	232,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.417,93
Asiento :	3475 Pago de la operación 224101030		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,30
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	128,33	0,00
557	Formalización	0,00	128,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.386,78
Asiento :	3476 Pago de la operación 224101032		
4000	Operaciones de gestión	3.020,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	483,31



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1022

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	113,22
557	Formalización	596,53	0,00
557	Formalización	0,00	596,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.424,18
Asiento :	3477 Pago de la operación 224101033		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,78
4760	Seguridad social	0,00	98,79
557	Formalización	227,57	0,00
557	Formalización	0,00	227,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,54
Asiento :	3478 Pago de la operación 224101035		
4000	Operaciones de gestión	1.883,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,68
4760	Seguridad social	0,00	108,08
557	Formalización	145,76	0,00
557	Formalización	0,00	145,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.738,17



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3479	Pago de la operación 224101036		
4000	Operaciones de gestión	2.182,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	336,11
4760	Seguridad social	0,00	124,16
557	Formalización	460,27	0,00
557	Formalización	0,00	460,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.722,23
Asiento : 3480	Pago de la operación 224101037		
4000	Operaciones de gestión	1.903,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	291,07
4760	Seguridad social	0,00	109,14
557	Formalización	400,21	0,00
557	Formalización	0,00	400,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.503,46
Asiento : 3481	Pago de la operación 224101038		
4000	Operaciones de gestión	1.593,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	113,79
4760	Seguridad social	0,00	86,51



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1024

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	200,30	0,00
557	Formalización	0,00	200,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.393,45
Asiento :	3482 Pago de la operación 224101039		
4000	Operaciones de gestión	2.610,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	527,50
4760	Seguridad social	0,00	147,71
557	Formalización	0,00	675,21
557	Formalización	675,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.934,88
Asiento :	3483 Pago de la operación 224101040		
4000	Operaciones de gestión	1.209,95	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	84,70
4760	Seguridad social	0,00	109,37
557	Formalización	0,00	194,07
557	Formalización	194,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.015,88
Asiento :	3484 Pago de la operación 224101041		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1025

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.306,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	345,92
4760	Seguridad social	0,00	131,13
557	Formalización	477,05	0,00
557	Formalización	0,00	477,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.829,09
Asiento :	3485 Pago de la operación 224101042		
4000	Operaciones de gestión	1.615,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	164,58
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	0,00	269,08
557	Formalización	269,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.345,99
Asiento :	3486 Pago de la operación 224101043		
4000	Operaciones de gestión	725,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,28
4760	Seguridad social	0,00	86,74
557	Formalización	0,00	123,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1026

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	123,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	602,49
Asiento :	3487 Pago de la operación 224101044		
4000	Operaciones de gestión	3.062,74	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	581,92
4760	Seguridad social	0,00	172,85
557	Formalización	0,00	754,77
557	Formalización	754,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.307,97
Asiento :	3488 Pago de la operación 224101045		
4000	Operaciones de gestión	865,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,31
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	102,91	0,00
557	Formalización	0,00	102,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	762,41
Asiento :	3489 Pago de la operación 224101046		
4000	Operaciones de gestión	1.827,21	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1027

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	127,90
4760	Seguridad social	0,00	138,99
557	Formalización	266,89	0,00
557	Formalización	0,00	266,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.560,32
Asiento :	3490 Pago de la operación 224101047		
4000	Operaciones de gestión	2.325,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	333,45
4760	Seguridad social	0,00	132,09
557	Formalización	0,00	465,54
557	Formalización	465,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.859,76
Asiento :	3491 Pago de la operación 224101048		
4000	Operaciones de gestión	1.627,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	195,65
4760	Seguridad social	0,00	123,81
557	Formalización	319,46	0,00
557	Formalización	0,00	319,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1028

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.308,25
Asiento :	3492 Pago de la operación 224101049		
4000	Operaciones de gestión	4.596,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.333,11
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	0,00	1.565,36
557	Formalización	1.565,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.031,56
Asiento :	3493 Pago de la operación 224101050		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	101,51
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	0,00	199,54
557	Formalización	199,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.315,57
Asiento :	3494 Pago de la operación 224101051		
4000	Operaciones de gestión	2.338,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	403,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1029

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	119,47
557	Formalización	522,84	0,00
557	Formalización	0,00	522,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.815,51
Asiento :	3495 Pago de la operación 224101052		
4000	Operaciones de gestión	190,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	190,99
Asiento :	3496 Pago de la operación 224101053		
4000	Operaciones de gestión	1.858,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	148,86
4760	Seguridad social	0,00	146,34
557	Formalización	0,00	295,20
557	Formalización	295,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.563,23
Asiento :	3497 Pago de la operación 224101054		
4000	Operaciones de gestión	1.780,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,68
4760	Seguridad social	0,00	135,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	349,13
557	Formalización	349,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.431,53
Asiento :	3498 Pago de la operación 224101055		
4000	Operaciones de gestión	1.712,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	216,25
4760	Seguridad social	0,00	130,24
557	Formalización	346,49	0,00
557	Formalización	0,00	346,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.365,71
Asiento :	3499 Pago de la operación 224101056		
4000	Operaciones de gestión	226,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8,88
4760	Seguridad social	0,00	84,24
557	Formalización	0,00	93,12
557	Formalización	93,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	133,68
Asiento :	3500 Pago de la operación 224101064		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1031

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	555,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,33
4760	Seguridad social	0,00	50,30
557	Formalización	63,63	0,00
557	Formalización	0,00	63,63
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	491,64
Asiento :	3501 Pago de la operación 324100047		
4710	Seguridad Social	1.376,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	219,40
4760	Seguridad social	0,00	115,78
557	Formalización	0,00	335,18
557	Formalización	335,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.040,99
Asiento :	3502 Pago de la operación 324100048		
4710	Seguridad Social	1.443,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,94
4760	Seguridad social	0,00	121,47
557	Formalización	251,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1032

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	251,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.192,42
Asiento :	3503 Pago de la operación 324100049		
4710	Seguridad Social	661,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	661,50
Asiento :	3515 INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSACION COOPERATIVAS. RESOLUCION FECHA 22/05/2024. CONCEPTO COMPENSACIÓN		
4300	Operaciones de gestión	1.932,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.932,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.932,27	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	1.932,27
Asiento :	3603 224101082, PAGO COMISION CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	3646 Pago de la operación 224101075		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1033

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	3.126,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.126,14
Asiento :	3647 Pago de la operación 324100050		
4760	Seguridad social	615,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	615,23
Asiento :	3650 Pago de la operación 224101076		
4000	Operaciones de gestión	466,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	466,09
Asiento :	3651 Pago de la operación 324100051		
4760	Seguridad social	86,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86,51
Asiento :	3654 Pago de la operación 224101077		
4000	Operaciones de gestión	6.239,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.239,74
Asiento :	3655 Pago de la operación 324100052		
4760	Seguridad social	1.164,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.164,67
Asiento :	3658 Pago de la operación 224101078		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1034

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	972,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	972,44
Asiento :	3659 Pago de la operación 324100053		
4760	Seguridad social	119,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	119,47
Asiento :	3662 Pago de la operación 224101079		
4000	Operaciones de gestión	961,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	961,45
Asiento :	3663 Pago de la operación 324100054		
4760	Seguridad social	113,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	113,22
Asiento :	3666 Pago de la operación 224101080		
4000	Operaciones de gestión	609,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	609,09
Asiento :	3667 Pago de la operación 324100055		
4760	Seguridad social	119,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	119,14
Asiento :	3670 Pago de la operación 224101081		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	26.957,33	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	3.886,67
557	Formalización	0,00	3.886,67
557	Formalización	3.886,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.070,66
Asiento :	3671 Pago de la operación 324100056		
4760	Seguridad social	5.331,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.331,52
Asiento :	3757 Pago de la operación 224101060		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	3843 Pago de la operación 224101082		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	4455 224101326, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION M. JIMENEZ VIDAL + FRANCISC		
0030	Créditos disponibles	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.126,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.126,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.126,14
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.126,14	0,00
Asiento :	4456 224101327, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS		
0030	Créditos disponibles	466,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	466,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	466,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	466,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	466,09
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	466,09	0,00
Asiento :	4457 224101328, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41105937449. M. CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ + V		
0030	Créditos disponibles	6.201,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.201,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.201,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.201,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.201,12
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.201,12	0,00
Asiento :	4458 224101329, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1037

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	972,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	972,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	972,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	972,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	972,44
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	972,44	0,00
Asiento :	4459 224101330, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	961,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	961,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	961,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	961,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	961,45
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	961,45	0,00
Asiento :	4460 224101331, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	118,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	118,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	118,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	118,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1038

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	118,08
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	118,08	0,00
Asiento :	4580 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR GONZALO L		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4581 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR HUGO ZAMO		
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4582 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR REYES LEO		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1039

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4583 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR VEGA VACA		
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4584 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR LAURA BEL		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4585 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR LUCA RODR		
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1040

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4586 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR JOSE ANTO		
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4587 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR BERTA GON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4588 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR NAIRA LEO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1041

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4589 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR JIMENA GO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4590 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR ALVARO DI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4591 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR AITANA FE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1042

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4592 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR GALA CANT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4593 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR CARMEN LA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4594 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR ADARA LOP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1043

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4595 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR MANUEL MO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4596 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR ANTONIO M		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4597 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR ERIK RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1044

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4598 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR ISABEL GA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4599 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR IKER HERN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4600 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR LARA DELG		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1045

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4601 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR OLIVER CO		
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4602 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL MENOR JAVIER RE		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4603 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1046

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4604 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4605 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4606 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	4607 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	54,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,78	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5209 224101508, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES MAYO 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	27.045,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27.045,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27.045,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27.045,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	27.045,76
640	Sueldos y salarios	562,20	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	26.483,56	0,00
Asiento :	5894 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MEJORADA LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1048

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5895 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	5896 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	5897 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1049

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5898	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 5899	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CADENAS MIRO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 5900	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ PIZARRO, 33. EXPTE. 19 LO 9/24. ANDUJAR C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	257,19
4300	Operaciones de gestión	257,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	257,19	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	235,69
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento : 6234	Pago de la operación 224101741		
4000	Operaciones de gestión	2.627,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	234,78
4760	Seguridad social	0,00	139,11
557	Formalización	373,89	0,00
557	Formalización	0,00	373,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.253,48

Total Operaciones día ...	307.325,47	307.325,47
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/06/2024			
Asiento : 3853	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION .PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento : 5965	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. RODRIGUEZ SAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10566	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00

Total Operaciones día ...	121,37	121,37
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1052

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/06/2024			
Asiento : 3345	Pago de la operación 224100972		
4000	Operaciones de gestión	105,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	105,41
Asiento : 3351	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10% RESTANTE DE LA SUBV. DE MATERIALES PARA OBRA PFOEA 2022 "REURB. TRAMO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17.474,70
4300	Operaciones de gestión	17.474,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17.474,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	17.474,70
Asiento : 3505	Pago de la operación 224101065		
4000	Operaciones de gestión	111,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	111,02
Asiento : 3854	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 3855	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5966	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ OROZC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		35.334,40	35.334,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 04/06/2024			
Asiento : 3506	224101066, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCIÓN PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL. APLICACION 76101		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	23.301,05	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	23.301,05
0025	Créditos generados por ingreso	23.301,05	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	23.301,05
Asiento : 3507	124100037, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCIÓN PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL. CONCEPTO 920/626		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	23.301,05
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	23.301,05
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	23.301,05	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	23.301,05	0,00
Asiento : 3508	224101067, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.043,79	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.043,79
Asiento : 5967	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CORDOBES CORDO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1055

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5968 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. OSUNA OSUNA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	5969 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. RODRIGUEZ S		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	5970 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	5971 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10567 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDLAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		97.385,03	97.385,03
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/06/2024			
Asiento :	3509	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/0	
4300	Operaciones de gestión	0,00	110,00
4300	Operaciones de gestión	110,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	110,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	110,00
Asiento :	3516	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento :	3517	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento :	3518	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JU	
4300	Operaciones de gestión	90,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1058

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	90,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	90,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	90,00
Asiento :	3519 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J		
4300	Operaciones de gestión	90,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	90,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	90,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	90,00
Asiento :	3520 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	3521 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1059

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3522	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento : 3523	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento : 3524	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento : 3525	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES MAYO 2024 PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	82,50
4300	Operaciones de gestión	82,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1060

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	82,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	82,50
Asiento :	3677 224101123, PAGO TARIFA PLANA DEL TPV... CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	4424 Pago de la operación 224101123		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	5972 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. KAMRAN HASSAN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5973 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. HABIBA MAJDI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1061

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5974 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). LOPEZ MONT		
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	5975 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10568 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10569 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10570 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.880,12	1.880,12
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/06/2024			
Asiento : 3510	224101068, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.674,72	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.674,72
Asiento : 3511	224101069, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	474,15	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	474,15
Asiento : 3512	224101070, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	10,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,29
4003	Otras deudas	0,00	10,29
669	Otros gastos financieros	10,29	0,00
Asiento : 3513	224101071, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1064

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,80
4003	Otras deudas	0,00	1,80
669	Otros gastos financieros	1,80	0,00
Asiento :	3514 224101072, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	9,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,98
4003	Otras deudas	0,00	9,98
669	Otros gastos financieros	9,98	0,00
Asiento :	3856 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento :	6023 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GARCIA OJEDA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1065

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6024	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 6025	INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ FRANCISCO GARRIDO, 70. CORDOBES FR		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento : 6026	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN VILLALON RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6027	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN MARTIN VILLALON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1066

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6028 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ANGELA MARTIN VILLALON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6029 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR JIMENA GONZALEZ CORDOBES. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6030 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CORDOBES GONZALEZ, ENCARNACION. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6031 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. RODRIGUEZ JIMENEZ, MACARENA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1067

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6032 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VILLALON DIAZ, CARMEN MARIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6033 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. RODRIGUEZ VALLE, MARIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6034 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CADENAS DELGADO, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6035 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. RODRIGUEZ DE LA VEGA, SOLEDAD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10571 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. D01/2020-12/2020		
4300	Operaciones de gestión	354,96	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	354,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	354,96	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	354,96
Total Operaciones día ...		3.482,31	3.482,31
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/06/2024			
Asiento : 3526	224101073, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	2.781,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.781,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.781,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.781,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.781,18
6511	Al resto de entidades	2.781,18	0,00
Asiento : 3527	224101074, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE LA CAMPANA DURANTE EL MES		
0030	Créditos disponibles	416,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	416,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	416,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	416,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	416,00
6511	Al resto de entidades	416,00	0,00
Asiento : 3592	Pago de la operación 224101073		
4000	Operaciones de gestión	2.781,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.781,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3594	Pago de la operación 224101074		
4000	Operaciones de gestión	416,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	416,00
Asiento : 3595	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS_ : EMPADRONAMIENTO. ANABEL MARTIN OSUNA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 3759	Pago de la operación 224101070		
4003	Otras deudas	10,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,29
Asiento : 3761	Pago de la operación 224101071		
4003	Otras deudas	1,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,80
Asiento : 3763	Pago de la operación 224101072		
4003	Otras deudas	9,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,98
Asiento : 3866	Pago de la operación 324100057		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1071

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
566	Depósitos constituidos a corto plazo	1.050,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.050,00
Asiento :	6126 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CARMONA ESCRIB		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6127 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MURIANA VILLAL		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6132 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ARSLAN BASHIR		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	6133 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN BAEZA CORDOBES. FAMILIA NUMEROSA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1072

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6134 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR PALOMA BAEZA CORDOBES. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6135 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAEZA GARCIA, ENRIQUE. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6136 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CORDOBES FERNANDEZ, ENCARNACION. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6137 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. PEREZ-GALLARDO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6142 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	6147 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. BLANCA RODRIG		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		14.143,99	14.143,99
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1074

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 08/06/2024

Asiento :	6148	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. CORDOBES RAMO	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	6149	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR DEYANIRA MARTIN SANCHEZ.	
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6150	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JORGE MARTIN SANCHEZ.	
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6151	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MAIKA GONZALEZ DIAZ	
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1075

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6152 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR DILAN GONZALEZ DIAZ		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6157 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. SANCHEZ SANCHEZ, ROCIO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6158 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GONZALEZ MARTIN, ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1076

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	6161 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DIAZ RODRIGUEZ, ROCIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6162 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CORDOBES GALINDO, JUAN CARLOS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		356,00	356,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1077

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 10/06/2024

Asiento :	3857	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . MARINA MEDINA CHAMORRO	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento :	3858	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO T	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	4146	COBRO FRA. 394050011 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE JUNIO. AMERICAN TOWER	
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	4147	COBRO FRA. 394050012 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE JUNIO. AMERICAN TOWER	
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento :	10572 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		687,96	687,96
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/06/2024			
Asiento : 3604	124100038, DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CUOTA MES MAYO PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES) MARC		
4180	Operaciones de gestión	0,00	90,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	90,00	0,00
Asiento : 3605	224101083, PAGO COMISION POR DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CUOTA MES MAYO PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METR		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento : 3607	Pago de la operación 124100038		
4180	Operaciones de gestión	90,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	90,00
437	Devolución de ingresos	90,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	90,00
Asiento : 3609	Pago de la operación 224101083		
4003	Otras deudas	4,84	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1080

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	3610 224101084, PAGO FRA. 240243 POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. SOLUCIONES		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.988,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.988,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.988,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.988,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.988,70
628	Suministros	2.988,70	0,00
Asiento :	3611 224101085, PAGO FRA. 264 POR EL SERVICIO PRESTADO CON MINIBUS EN EL TRASLADO DE PERSONAS DESDE EL PUEBLO AL REC		
0031	Créditos retenidos para gastar	495,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	495,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	495,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	495,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	495,00
629	Comunicaciones y otros servicios	495,00	0,00
Asiento :	3612 224101086, PAGO FRA. A 124 POR LA CELEBRACION DE UN TALLER DE REMINISCENCIA DENTRO DE LA SEMANA DEL MAYOR. BELLI		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1081

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
629	Comunicaciones y otros servicios	200,00	0,00
Asiento :	3613 224101087, DESCRIPCIÓN: 3 equipos - 179.4/mmt.		
0031	Créditos retenidos para gastar	651,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	651,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	651,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	651,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	651,22
629	Comunicaciones y otros servicios	651,22	0,00
Asiento :	3614 224101088, ALB:2024 A20634 13/05/2024. SEÑAL CUADRA DA 60X60CM APARCAMIENTO MINUSVALIDOS REFLECTANTE MOPU.. SEÑA		
0031	Créditos retenidos para gastar	963,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	963,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	963,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	963,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	963,16
628	Suministros	963,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1082

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3615	224101089, PAGO FRA. 640 G POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGRI		
0031	Créditos retenidos para gastar	130,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	130,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	130,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	130,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	130,61
628	Suministros	61,31	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	69,30	0,00
Asiento : 3616	224101090, PAGO FRA. 593 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CHEVROLET PARA PASAR LA ITV. ELECTROMOTOR LANTEJUELA		
0031	Créditos retenidos para gastar	318,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	318,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	318,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	318,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	318,33
622	Reparaciones y conservación	318,33	0,00
Asiento : 3617	224101091, PAGO FRA. 424 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	532,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	532,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1083

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	532,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	532,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	532,06
622	Reparaciones y conservación	532,06	0,00
Asiento : 3618	224101092, PAGO FRA. 2418298 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/0		
0031	Créditos retenidos para gastar	32,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	32,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	32,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	32,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	32,55
629	Comunicaciones y otros servicios	32,55	0,00
Asiento : 3619	224101093, PAGO FRA. 64 POR EL GASTO EN MACETAS Y MANTILLO PARA MOBILIARIO URBANO. REGUERA FERNANDEZ, JUAN ANTO		
0031	Créditos retenidos para gastar	58,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	58,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	58,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	58,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	58,55
622	Reparaciones y conservación	58,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1084

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3620	224101094, PAGO FRA. 18 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. CALVO BEX, NATACH		
0031	Créditos retenidos para gastar	323,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	323,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	323,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	323,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	323,53
628	Suministros	193,93	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	129,60	0,00
Asiento : 3621	224101095, PAGO FRA. 24-012 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PINTADO DEL RECINTO ROMERO. CARDENAS ALCAZAR, JAV		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.439,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.439,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.439,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.439,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.439,90
622	Reparaciones y conservación	1.439,90	0,00
Asiento : 3622	224101096, PAGO FRA. 26/24 POR LOS TRABAJOS DE GRABACION, EDICION Y EMISION EN YOUTUBE DE LA ROMERIA. ESTUDIO 5		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.452,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.452,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1085

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.452,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.452,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.452,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.452,00	0,00
Asiento :	3623 224101097, PAGO FRA. 533 POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE SEGURIDAD EN EL RECINTO ROMERO DURANTE LA CELEBRACION		
0031	Créditos retenidos para gastar	814,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	814,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	814,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	814,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	814,33
629	Comunicaciones y otros servicios	814,33	0,00
Asiento :	3624 224101098, CLORHI 511. EKO-GREASSE 260.		
0031	Créditos retenidos para gastar	655,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	655,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	655,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	655,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	655,58
629	Comunicaciones y otros servicios	655,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1086

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3625	224101099, SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRIVADO ROMERIA NTRA SRA DEL CARMEN 25/5 A LAS 20:00 AL 26/5 22:00		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.634,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.634,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.634,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.634,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.634,50
629	Comunicaciones y otros servicios	2.634,50	0,00
Asiento : 3626	224101100, SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRIVADO IX CARRERA POPULAR 1/6 A LAS 20:30 A 23:00.		
0031	Créditos retenidos para gastar	364,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	364,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	364,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	364,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	364,50
629	Comunicaciones y otros servicios	364,50	0,00
Asiento : 3627	224101101, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.271,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.271,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.271,84	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.271,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.271,84
629	Comunicaciones y otros servicios	3.271,84	0,00
Asiento :	3628	224101102, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).	
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento :	3629	224101103, MANTENIMIENTO MAYO 2024 . MANTENIMIENTO MAYO 2024 .	
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	3630	224101104, ALQUILER SANITARIOS R+A ROMERÍA LANTEJUELA. PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA. LIMPIEZAS EXTRA EN DOMINGO	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1088

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	750,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	750,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	750,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	750,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	750,20
629	Comunicaciones y otros servicios	750,20	0,00
Asiento :	3631 224101105, PAGO FRA. JFC90806 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO. BNP PARIBAS LEASE GROUP,		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	3632 224101106, PAGO FRA. 16/24 POR LA COMPRA DE CAMISETAS PARA LA CELEBRACION DE LA CARRERA POPULAR. VALLE CRUZ, CR		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.405,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.405,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.405,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.405,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.405,48
629	Comunicaciones y otros servicios	2.405,48	0,00
Asiento :	3633 224101107, PAGO FRA. 06/2024 POR LA APLICACION DE TRATAMIENTO FITOSANITARIOS EN EL RECINTO ROMERO. OSUNA FERNAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	198,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	198,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	198,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	198,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	198,00
629	Comunicaciones y otros servicios	198,00	0,00
Asiento :	3634 224101108, PAGO FRA. 07/2024 POR LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL RECINTO DURANTE LA CELEBRACION DE LA ROMERIA. OSU		
0031	Créditos retenidos para gastar	750,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	750,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	750,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	750,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	750,00
629	Comunicaciones y otros servicios	750,00	0,00
Asiento :	3635 224101109, PAGO FRA. 2 POR LA COMPRA DE ESTACAS DE MADERA Y ARREGLO DE LA PUERTA DE ENTRADA AL RECINTO ROMERO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	229,90	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1090

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	229,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	229,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	229,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	229,90
622	Reparaciones y conservación	229,90	0,00
Asiento :	3636 224101110, PAGO FRA. 1900906 POR LA COMPRADE BOCADILLOS, FRUTA Y REFRESCOS PARA LA CARRERA POPULAR. GARCIA ALVA		
0031	Créditos retenidos para gastar	792,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	792,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	792,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	792,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	792,01
629	Comunicaciones y otros servicios	792,01	0,00
Asiento :	3637 224101111, PAGO FRA. 1900909 POR EL GASTO EN PRODUCTOS DE LIMIEZA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. GARCIA ALVARE		
0031	Créditos retenidos para gastar	754,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	754,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	754,08
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	754,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	754,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1091

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	490,15	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	263,93	0,00
Asiento :	3638 224101112, PAGO FRA. 48 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. PARRA GOMEZ, PED		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.756,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.756,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.756,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.756,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.756,30
628	Suministros	1.756,30	0,00
Asiento :	3639 224101113, PAGO FRA. 27 POR LOS SERVICIOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES. REINA LOPEZ, EDUARDO		
0031	Créditos retenidos para gastar	907,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	907,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	907,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	907,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	907,50
622	Reparaciones y conservación	907,50	0,00
Asiento :	3640 224101114, CERTIFICACION Nº 1 ABRIL 2024: OBRA DE CONSTRUCCION DE PISCINA DE RECREO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIP		
0030	Créditos disponibles	6.245,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1092

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.245,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.245,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.245,96
211	Construcciones	6.245,96	0,00
4003	Otras deudas	0,00	6.245,96
Asiento :	3859 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANT		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	3861 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . ENCARNACIÓN GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento :	6170 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR AINHOA VALLE GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6171 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MURIANA AGUIL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 8525	224102617, MANTENIMIENTO MAYO 2024 . MANTENIMIENTO MAYO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Total Operaciones día ...		108.443,29	108.443,29
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/06/2024			
Asiento : 3641	224101115, RC POR EL GASTO EN LA REPARACION DE LA CASETA MUNICIPAL. SANCHEZ ZAFRA, JESUS		
0030	Créditos disponibles	1.276,55	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.276,55
Asiento : 3642	224101116, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO.		
0030	Créditos disponibles	-0,31	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,31
Asiento : 3643	224101117, PAGO FRA. 81 POR LA CONFECCION DE REVISTAS DE LA SEMANA SANTA DE LA LOCALIDAD. ARTES GRAFICAS GARMO,		
0031	Créditos retenidos para gastar	599,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	599,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	599,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	599,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	599,85
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	599,85	0,00
Asiento : 3766	Pago de la operación 224101106		
4000	Operaciones de gestión	2.405,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.405,48
Asiento : 3768	Pago de la operación 224101084		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1095

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.988,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.988,70
Asiento :	3770 Pago de la operación 224101102		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	3772 Pago de la operación 224101104		
4000	Operaciones de gestión	750,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	750,20
Asiento :	3774 Pago de la operación 224101109		
4000	Operaciones de gestión	229,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	229,90
Asiento :	3776 Pago de la operación 224101098		
4000	Operaciones de gestión	655,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	655,58
Asiento :	3778 Pago de la operación 224101113		
4000	Operaciones de gestión	907,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	907,50
Asiento :	3780 Pago de la operación 224101093		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1096

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	58,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	58,55
Asiento :	3782 Pago de la operación 224101112		
4000	Operaciones de gestión	1.756,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.756,30
Asiento :	3785 Pago de la operación 224101107		
4000	Operaciones de gestión	198,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	198,00
Asiento :	3786 Pago de la operación 224101108		
4000	Operaciones de gestión	750,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	750,00
Asiento :	3788 Pago de la operación 224101088		
4000	Operaciones de gestión	963,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	963,16
Asiento :	3790 Pago de la operación 224101101		
4000	Operaciones de gestión	3.271,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.271,84
Asiento :	3792 Pago de la operación 224101097		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1097

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	814,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	814,33
Asiento :	3795 Pago de la operación 224101110		
4000	Operaciones de gestión	792,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	792,01
Asiento :	3796 Pago de la operación 224101111		
4000	Operaciones de gestión	754,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	754,08
Asiento :	3799 Pago de la operación 224101090		
4000	Operaciones de gestión	318,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	318,33
Asiento :	3800 Pago de la operación 224101091		
4000	Operaciones de gestión	532,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	532,06
Asiento :	3804 Pago de la operación 224101114		
4003	Otras deudas	6.245,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.245,96
Asiento :	3806 Pago de la operación 224101092		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1098

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	32,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	32,55
Asiento :	3808 Pago de la operación 224101095		
4000	Operaciones de gestión	1.439,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.439,90
Asiento :	3810 Pago de la operación 224101094		
4000	Operaciones de gestión	323,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	323,53
Asiento :	3812 Pago de la operación 224101105		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	3814 Pago de la operación 224101096		
4000	Operaciones de gestión	1.452,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	180,00
557	Formalización	180,00	0,00
557	Formalización	0,00	180,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.272,00
Asiento :	3816 Pago de la operación 224101086		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1099

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,00
557	Formalización	14,00	0,00
557	Formalización	0,00	14,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	186,00
Asiento :	3818 Pago de la operación 224101085		
4000	Operaciones de gestión	495,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	495,00
Asiento :	3820 Pago de la operación 224101117		
4000	Operaciones de gestión	599,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	599,85
Asiento :	3822 Pago de la operación 224101087		
4000	Operaciones de gestión	651,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	651,22
Asiento :	3825 Pago de la operación 224101099		
4000	Operaciones de gestión	2.634,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.634,50
Asiento :	3826 Pago de la operación 224101100		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1100

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	364,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	364,50
Asiento :	3828 Pago de la operación 224101089		
4000	Operaciones de gestión	130,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	130,61
Asiento :	3860 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION . REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. C		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	6174 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GOMEZ CORDO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6175 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. DE LA FE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8538	224102630, MANTENIMIENTO MAYO 2024 . MANTENIMIENTO MAYO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 8549	Pago de la operación 224102630		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Total Operaciones día ...		40.268,70	40.268,70
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/06/2024			
Asiento : 3682	224101124, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	987,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	987,01
Asiento : 3683	224101125, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,39
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,39
4003	Otras deudas	0,00	1,39
669	Otros gastos financieros	1,39	0,00
Asiento : 6176	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CADENAS JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6177	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. TORRES RODR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1103

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6178 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ISMAEL SAAVEDRA MUÑOZ		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6179 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARIA TERESA JIMENEZ FRANCO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6180 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR EITANA MANZANARES MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1104

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6181	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. JIMENEZ FRANCO, ANA MARIA. CARNET JOVEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento : 6182	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MUÑOZ BAEZA, LEIRE		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6183	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FRANCO OSUNA, LORENA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6184	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MURIANA VILLALON, ELIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10573 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10574 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.420,26	1.420,26
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1106

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/06/2024			
Asiento : 3700	INGRESO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE PISTAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	130,00
4300	Operaciones de gestión	130,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	130,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	130,00
Asiento : 3830	Pago de la operación 224101125		
4003	Otras deudas	1,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,39
Asiento : 3835	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LICENCIA DE OBRA MAYOR EN C/ MANUEL DE FALLA, 19 Y HERRERIA, 1		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.867,87
4300	Operaciones de gestión	2.867,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.867,87	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	2.830,37
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50
Asiento : 3836	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE LA OBRA MAYOR EN C/ MANUEL DE FALLA, 19 Y HERRERIA, 16. EXP		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.025,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.025,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1107

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6187	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MADERO ARROYO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6189	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARTINA CUELLO DELGADO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6190	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ALEJANDRA RODRIGUEZ DELGADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6192	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR MATEO CUELLO DELGADO		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1108

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6193 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARTA PAREJA PARDILLO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6196 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR GISELA ALVAREZ RODRIGUEZ. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6197 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. JIMENEZ BAEZA, CRISTINA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6198 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DELGADO CASTILLO, RAQUEL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1109

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6199 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DELGADO CASTILLO, FATIMA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		7.343,23	7.343,23
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1110

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 15/06/2024

Asiento :	6200	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. EL HABIB EL MA	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6201	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (3). GARCIA CAS	
4300	Operaciones de gestión	6,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	6,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	6,00
Asiento :	6202	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	6203	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ENRIQUE CUELLO CASTILLA	
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1111

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6204 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLA PIÑA, ROCIO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6205 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. SALCEDO QUIROS, DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		174,00	174,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/06/2024			
Asiento : 3701	224101126, COMISION LIQUIDACION CUENTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento : 3868	Pago de la operación 224101126		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		40,00	40,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1113

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/06/2024			
Asiento : 3702	224101127, RC POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA FIESTA FIN DE CURSO DE LA GUARDERIA. CASA SOSA		
0030	Créditos disponibles	317,63	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	317,63
Asiento : 3703	224101128, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 3704	224101129, PAGO CUOTA SEMESTRAL CAPITAL + INTERESES PRESTAMO EMDELAN ICO REF. ACTUACIÓN "AVDA. LAS TURQUILLAS "		
0030	Créditos disponibles	20.878,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20.878,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20.878,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20.878,04
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	20.333,59	0,00
4003	Otras deudas	0,00	20.878,04
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	544,45	0,00
Asiento : 3705	224101130, PAGO POLIZA Nº 053889471 SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS PERIODO 03/07/2024 A 02/07/2025. RESOL. DE APR		
0030	Créditos disponibles	706,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	706,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1114

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	706,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	706,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	706,34
625	Primas de seguros	706,34	0,00
Asiento :	3706 224101131, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	261,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	261,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	261,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	261,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	261,36
628	Suministros	261,36	0,00
Asiento :	3707 224101132, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	65,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	65,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	65,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	65,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	65,12
628	Suministros	65,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3708	224101133, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	34,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	34,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	34,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	34,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	34,93
628	Suministros	34,93	0,00
Asiento : 3709	224101134, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	203,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	203,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	203,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	203,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	203,45
628	Suministros	203,45	0,00
Asiento : 3710	224101135, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	171,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	171,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	171,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1116

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	171,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	171,77
628	Suministros	171,77	0,00
Asiento : 3711	224101136, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	27,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	27,36
628	Suministros	27,36	0,00
Asiento : 3712	224101137, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	110,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	110,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	110,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	110,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	110,22
628	Suministros	110,22	0,00
Asiento : 3713	224101138, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1117

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	156,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	156,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	156,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	156,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	156,88
628	Suministros	156,88	0,00
Asiento :	3714 224101139, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	296,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	296,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	296,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	296,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	296,91
628	Suministros	296,91	0,00
Asiento :	3715 224101140, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	285,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	285,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	285,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	285,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1118

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	285,28
628	Suministros	285,28	0,00
Asiento :	3716	224101141, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1	
0031	Créditos retenidos para gastar	227,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	227,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	227,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	227,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	227,89
628	Suministros	227,89	0,00
Asiento :	3717	224101142, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po	
0031	Créditos retenidos para gastar	556,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	556,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	556,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	556,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	556,42
628	Suministros	556,42	0,00
Asiento :	3718	224101143, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po	
0031	Créditos retenidos para gastar	518,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1119

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	518,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	518,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	518,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	518,15
628	Suministros	518,15	0,00
Asiento :	3719 224101144, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	618,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	618,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	618,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	618,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	618,23
628	Suministros	618,23	0,00
Asiento :	3720 224101145, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	324,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	324,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	324,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	324,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	324,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	324,97	0,00
Asiento : 3721	224101146, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	314,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	314,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	314,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	314,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	314,18
628	Suministros	314,18	0,00
Asiento : 3722	224101147, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	330,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	330,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	330,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	330,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	330,38
628	Suministros	330,38	0,00
Asiento : 3723	224101148, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	714,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	714,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1121

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	714,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	714,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	714,46
628	Suministros	714,46	0,00
Asiento :	3724 224101149, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	428,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	428,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	428,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	428,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	428,97
628	Suministros	428,97	0,00
Asiento :	3725 224101150, Financiación Bono Social. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	144,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	144,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	144,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	144,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	144,10
628	Suministros	144,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1122

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3726	224101151, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	135,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	135,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	135,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	135,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	135,25
628	Suministros	135,25	0,00
Asiento : 3727	224101152, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impto. Electricidad.		
0031	Créditos retenidos para gastar	177,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	177,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	177,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	177,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	177,46
628	Suministros	177,46	0,00
Asiento : 3728	224101153, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	685,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	685,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	685,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1123

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	685,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	685,34
628	Suministros	685,34	0,00
Asiento : 3729	224101154, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	154,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	154,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	154,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	154,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	154,98
628	Suministros	154,98	0,00
Asiento : 3730	224101155, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	139,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	139,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	139,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	139,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	139,76
628	Suministros	139,76	0,00
Asiento : 3731	224101156, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 2		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1124

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	3732 224101157, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	3733 224101158, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1125

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	3734 224101159, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	236,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	236,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	236,31
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	236,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	236,31
629	Comunicaciones y otros servicios	236,31	0,00
Asiento :	3735 224101160, PAGO FRA. 14302 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE MAYO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,02
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,02
629	Comunicaciones y otros servicios	733,02	0,00
Asiento :	3736 224101161, PAGO FRA. 602350 POR EL MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE LA LAGUNA DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL SEGU		
0031	Créditos retenidos para gastar	104,62	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1126

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	104,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	104,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	104,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	104,62
629	Comunicaciones y otros servicios	104,62	0,00
Asiento :	3737 224101162, PAGO FRA. IFG2405-04301 COMO PARTE DEL CONTRATO 122804/1794259 POR LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.286,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.286,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.286,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.286,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.286,46
629	Comunicaciones y otros servicios	1.286,46	0,00
Asiento :	3738 224101163, PAGO FRA. 2158109857 POR LAS VISITAS DE COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE PFOEA. TUV S		
0030	Créditos disponibles	713,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	713,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	713,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	713,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	713,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1127

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
623	Servicios de profesionales independientes	713,90	0,00
Asiento :	3739 224101164, PAGO FRA. CI0922787487 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0030	Créditos disponibles	381,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	381,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	381,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	381,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	381,30
629	Comunicaciones y otros servicios	381,30	0,00
Asiento :	3740 224101165, PAGO FRA. CI0922934842 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0030	Créditos disponibles	417,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	417,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	417,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	417,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	417,56
629	Comunicaciones y otros servicios	417,56	0,00
Asiento :	3741 224101166, PAGO FRA. CI0922787487 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0030	Créditos disponibles	-381,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-381,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1128

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-381,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-381,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	-381,30
629	Comunicaciones y otros servicios	-381,30	0,00
Asiento :	3742 224101167, PAGO FRA. CI0922934842 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0030	Créditos disponibles	-417,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-417,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-417,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-417,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	-417,56
629	Comunicaciones y otros servicios	-417,56	0,00
Asiento :	3743 224101168, PAGO FRA. CI0922787487 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0031	Créditos retenidos para gastar	381,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	381,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	381,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	381,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	381,30
629	Comunicaciones y otros servicios	381,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1129

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3744	224101169, PAGO FRA. CI0922934842 POR EL GASTO EN TELEFONICA MOVIL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/0		
0031	Créditos retenidos para gastar	417,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	417,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	417,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	417,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	417,56
629	Comunicaciones y otros servicios	417,56	0,00
Asiento : 3745	224101170, PAGO FRA. 17/24 POR LOS SERVICIOS DE REFUERZO EN LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA DURANTE EL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.331,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.331,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.331,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.331,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.331,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.331,00	0,00
Asiento : 3746	224101171, PAGO FRA. 11 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. REPSOL		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.272,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.272,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.272,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1130

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.272,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.272,02
628	Suministros	2.272,02	0,00
Asiento :	3747 224101172, PAGO FRA. 22 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DEL CAMION DE LA BASURA MUNICIPAL. REPSOL COM. DE PROD. PET		
0031	Créditos retenidos para gastar	203,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	203,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	203,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	203,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	203,47
628	Suministros	203,47	0,00
Asiento :	3764 224101173, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	76,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	76,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	76,66
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	76,66
4003	Otras deudas	0,00	76,66
669	Otros gastos financieros	76,66	0,00
Asiento :	3832 Pago de la operación 224101129		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	20.878,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	20.569,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	20.569,50
557	Formalización	20.569,50	0,00
557	Formalización	0,00	20.569,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	308,54
7551	Del resto de entidades	0,00	20.569,50
Asiento :	3945 124100039, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IV TNU + IV TM + MULTAS DE TRAFICO S/DOCUMENTO DE CARGO 8/2024		
4300	Operaciones de gestión	3.126,06	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	1.185,80
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	308,79
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	1.151,47
777	Otros ingresos	0,00	480,00
Asiento :	6206 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GONZALEZ RODRI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6207	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ADIL EL MELLO		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 6208	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 6209	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MARTIN CORTE, FRANCISCO JAVIER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6210	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ROMERO LOPEZ, FABIOLA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1133

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6211 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DE LA FE CASTILLO, FRANCISCO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6212 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VILLALON MARTIN, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6247 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FERNANDEZ VILL		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6248 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). DOMINGUEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1134

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	6249 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JUAN ZAMORA CASCAJOSA.		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6250 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CORAIMA HEREDIA FERNANDEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6251 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ALOHA RUIZ OCAMPOS		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6252 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR CRISTIAN DIAZ FERNANDEZ. FAMILIA NUMEROSA. FERNAND		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6253 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ALMA DIAZ FERNANDEZ. FAMILIA NUMEROSA.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6254 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FERNANDEZ GUTIERREZ, ALICIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6255 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ZAMORA ESPAÑA, JUAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6256 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASCAJOSA MURIANA, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10575 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		175.716,35	175.716,35
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/06/2024			
Asiento : 3834	Pago de la operación 224101173		
4003	Otras deudas	76,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	76,66
Asiento : 3837	224101174, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.888,22	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.888,22
Asiento : 3838			
556	Movimientos internos de tesorería	1.025,50	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	1.025,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.025,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.025,50
Asiento : 3839	224101175, PAGO SEGURO POLIZA Nº 053957100/0 PERIODO 01/04/24 A 30/06/25. RETROEXCAVADORA JCB3CX4T. MATRICULA E		
0030	Créditos disponibles	371,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	371,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	371,18
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	371,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	371,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1138

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
625	Primas de seguros	371,18	0,00
Asiento :	3870 Pago de la operación 224101161		
4000	Operaciones de gestión	104,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	104,62
Asiento :	3872 Pago de la operación 224101163		
4000	Operaciones de gestión	713,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	713,90
Asiento :	3874 Pago de la operación 224101162		
4000	Operaciones de gestión	1.286,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.286,46
Asiento :	3882 Pago de la operación 224101131		
4000	Operaciones de gestión	261,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	261,36
Asiento :	3883 Pago de la operación 224101132		
4000	Operaciones de gestión	65,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	65,12
Asiento :	3884 Pago de la operación 224101133		
4000	Operaciones de gestión	34,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1139

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	34,93
Asiento :	3885 Pago de la operación 224101134		
4000	Operaciones de gestión	203,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	203,45
Asiento :	3886 Pago de la operación 224101135		
4000	Operaciones de gestión	171,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,77
Asiento :	3887 Pago de la operación 224101136		
4000	Operaciones de gestión	27,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	27,36
Asiento :	3888 Pago de la operación 224101137		
4000	Operaciones de gestión	110,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	110,22
Asiento :	3890 Pago de la operación 224101159		
4000	Operaciones de gestión	236,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	236,31
Asiento :	3892 Pago de la operación 224101160		
4000	Operaciones de gestión	733,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,02
Asiento :	3896 Pago de la operación 224101156		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	3897 Pago de la operación 224101157		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	3898 Pago de la operación 224101158		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	3901 Pago de la operación 224101168		
4000	Operaciones de gestión	381,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	381,30
Asiento :	3902 Pago de la operación 224101169		
4000	Operaciones de gestión	417,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	417,56
Asiento :	3904 Pago de la operación 224101172		
4000	Operaciones de gestión	203,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1141

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	203,47
Asiento :	3906 Pago de la operación 224101170		
4000	Operaciones de gestión	1.331,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.331,00
Asiento :	3908 Pago de la operación 224101171		
4000	Operaciones de gestión	2.272,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.272,02
Asiento :	3927 Pago de la operación 224101138		
4000	Operaciones de gestión	156,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	156,88
Asiento :	3928 Pago de la operación 224101139		
4000	Operaciones de gestión	296,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	296,91
Asiento :	3929 Pago de la operación 224101140		
4000	Operaciones de gestión	285,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	285,28
Asiento :	3930 Pago de la operación 224101141		
4000	Operaciones de gestión	227,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1142

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	227,89
Asiento :	3931 Pago de la operación 224101142		
4000	Operaciones de gestión	556,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	556,42
Asiento :	3932 Pago de la operación 224101143		
4000	Operaciones de gestión	518,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	518,15
Asiento :	3933 Pago de la operación 224101144		
4000	Operaciones de gestión	618,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	618,23
Asiento :	3934 Pago de la operación 224101145		
4000	Operaciones de gestión	324,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	324,97
Asiento :	3935 Pago de la operación 224101146		
4000	Operaciones de gestión	314,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	314,18
Asiento :	3936 Pago de la operación 224101147		
4000	Operaciones de gestión	330,38	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1143

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	330,38
Asiento :	3937 Pago de la operación 224101148		
4000	Operaciones de gestión	714,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	714,46
Asiento :	3938 Pago de la operación 224101149		
4000	Operaciones de gestión	428,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	428,97
Asiento :	3939 Pago de la operación 224101150		
4000	Operaciones de gestión	144,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,10
Asiento :	3940 Pago de la operación 224101151		
4000	Operaciones de gestión	135,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	135,25
Asiento :	3941 Pago de la operación 224101152		
4000	Operaciones de gestión	177,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	177,46
Asiento :	3942 Pago de la operación 224101153		
4000	Operaciones de gestión	685,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	685,34
Asiento :	3943 Pago de la operación 224101154		
4000	Operaciones de gestión	154,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	154,98
Asiento :	3944 Pago de la operación 224101155		
4000	Operaciones de gestión	139,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	139,76
Asiento :	5657 224101584, ANULACION RC. EXTINECI		
0030	Créditos disponibles	-330,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-330,40
Total Operaciones día ...		19.678,79	19.678,79
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/06/2024			
Asiento : 3946	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA FIANZA POR LA FIANZA DE GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA EN C/ MANUEL DE		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.031,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.031,39	0,00
Asiento : 6257	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LORA SIERRA, D		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6258	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MELENDEZ CADEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6259	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). JIMENEZ CAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1146

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	6260 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ GUIJ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6261 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIONDE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. HERRANZ AGUILA		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	6262 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ PUEBLA, 46. RUIZ DELGADO, JOSEFA		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	6263 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN COCIOC DE LA FE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1147

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6264 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JOSE BAEZA PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6265 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAEZA CARMONA, JOSEFA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6266 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. COCIOC NECULAE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6267	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DE LA FE VILLALON, JOSEFA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		1.321,39	1.321,39
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 21/06/2024

Asiento :	3862	INGRESO EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2023. DELEGACION PROVINCIAL DEL INSTITUTO N	
4300	Operaciones de gestión	81,23	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	81,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	81,23	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	81,23
Asiento :	3863	INGRESO EN CONCEPTO CUOTA MERCADILLO MES MAYO PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES) DE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	99,58
4300	Operaciones de gestión	99,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	99,58	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	90,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	4,74
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento :	3947		
556	Movimientos internos de tesorería	1.031,39	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	1.031,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.031,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.031,39	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1150

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3948	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE RESIDENCIA. JAMILA LATFA OUI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6270	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 6271	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 6273	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR PAULA VEGA CORNEJO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1151

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6275 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR AINHOA GUIADO FERNANDEZ		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6276 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VEGA QUIROS, FRANCISCA. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6277 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GONZALEZ FERNANDEZ, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6278 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CORNEJO RODRIGUEZ, ROCIO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1152

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6279 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FERNANDEZ CURADO, INMACULADA CONCEPCION		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6280 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CURADO MARTIN, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6281 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LOPEZ VEGA, JENIFER		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1153

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6282 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. SUAREZ MADERO, FRANCISCO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		2.889,40	2.889,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/06/2024			
Asiento :	3950 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	3951 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3952 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3953 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3954 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3955 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3956 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1156

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3957	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3958	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3959	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3960	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3961 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3962 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3963 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3964 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3965 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3966 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3967 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1159

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3968 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3969 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3970 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3971 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1160

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3972 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3973 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3974 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3975	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3976	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3977	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 3978	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	3979 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	309,69	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	309,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	309,69	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	309,69
Asiento :	3980 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	3981 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	3982 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	3983 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3984 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3985 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3986 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3987 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3988 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3989 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1165

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3990 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15406654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3991 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	3992 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1166

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 3993	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 3994	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 3995	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 3996	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1167

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	3997 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	3998 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	3999 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	4000 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	4001 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	4002 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	4003 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	4004 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4005 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4006 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4007 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1170

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4008 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4009 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4010 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1171

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4011	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 4012	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento : 4013	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento : 4014	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1172

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	4015 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES MAYO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	6283 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CASTILLO CANTA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6284 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GOMEZ CORDOBES		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6285 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CALA ROMERO, F		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6286 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLO RUIZ, DAVID		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		34.697,46	34.697,46
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 24/06/2024			
Asiento : 3949	224101176, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	17.383,48	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	17.383,48
Asiento : 4016	224101177, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento : 4017	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO OPAEF MES JUNIO 2024.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Total Operaciones día ...		76.852,90	76.852,90
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1175

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/06/2024			
Asiento :	4018 INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (30%) DE LOS MATERIALES DEL PEE 2023 "2ª FASE MEJORA VIARIO,		
4300	Operaciones de gestión	14.646,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	14.646,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	14.646,28	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	14.646,28
Asiento :	4019 224101178, RC POR EL GASTO EN LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. URBASER		
0030	Créditos disponibles	720,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	720,00
Asiento :	4020 INGRESO EN CONCEPTO DE CALIFICACION AMBIENTAL EXPTE. 59 / U-CA-LA 34/23 C/PERDIZ,11 JUAN DANIEL GARC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	4021 224101179, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	39,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	39,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	39,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1176

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	39,47
4003	Otras deudas	0,00	39,47
669	Otros gastos financieros	39,47	0,00
Asiento :	4624 Pago de la operación 224101177		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento :	4627 224101401, ANULACIÓN OP 224101178 RC POR EL GASTO EN LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO		
0030	Créditos disponibles	-720,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-720,00
Asiento :	6287 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MONTENEGRO ROD		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6288 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CRISTINA LAGUNA MOTES		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1177

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6289 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN BAREA PINO. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6290 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR A TENA BAREA PINO. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6291 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAREA PINO, MABEL. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6292 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. PINO CANTALEJO, A TENA. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1178

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6293 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LAGUNA BECERRO, DAVID		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6294 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LOPEZ MORENO, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6295 INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. RUIZ RODRIGUEZ, VIRGINIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1179

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6296	INGRESO POR LA VENA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO (3). CORDOBES DELGADO, JOSE MANUEL. PAREJO ROMERO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento : 6297	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MENUDO SALAS. ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6298	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CADENAS ROMERO, MARIA DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6299	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. PRADOS GOMEZ, AURORA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1180

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6300 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION (3). ADAM RAMDAN. CHAKIB PRADAS MAJDI Y CHIHAB PR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	180,00
4300	Operaciones de gestión	180,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	180,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	180,00
Asiento :	10576 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10577 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1181

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	30.840,75	30.840,75	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/06/2024			
Asiento : 4022	224101180, RC POR LA COMPRA DE MANUALES DE EVALUACION DE PRUEBA INEDITA PARA PLAZA DE POLICIA LOCAL. HOGREFE TE		
0030	Créditos disponibles	594,62	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	594,62
Asiento : 4023	224101181, PAGO FRA. D/54207 POR LA COMPRA DE CUADERNILLOS DE EVALUACION PRUEBA INEDITA APTITUDES PARA LA PLAZA		
0031	Créditos retenidos para gastar	594,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	594,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	594,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	594,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	594,62
629	Comunicaciones y otros servicios	594,62	0,00
Asiento : 4024	224101182, PAGO NÓMINA DEL 3 AL 19 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. ANA LUISA AGUILAR LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	773,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	773,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	773,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	773,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	773,88
640	Sueldos y salarios	773,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1183

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4025	224101183, PAGO NÓMINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. ISABEL DEL CARMEN CASTILL		
0030	Créditos disponibles	308,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	308,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	308,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	308,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	308,70
640	Sueldos y salarios	308,70	0,00
Asiento : 4026	224101184, PAGO NÓMINA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. BARBARA GONZALEZ LORA		
0030	Créditos disponibles	132,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	132,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	132,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	132,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	132,30
640	Sueldos y salarios	132,30	0,00
Asiento : 4027	224101185, PAGO NÓMINA DEL 3 AL 19 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. CATALINA JAIME BONILLA		
0030	Créditos disponibles	773,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	773,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	773,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	773,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	773,88
640	Sueldos y salarios	773,88	0,00
Asiento : 4028	224101186, PAGO NÓMINA DEL 3 AL 19 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. CARMEN ELISABETH MORENO MO		
0030	Créditos disponibles	773,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	773,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	773,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	773,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	773,88
640	Sueldos y salarios	773,88	0,00
Asiento : 4029	224101187, PAGO NÓMINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSIÓN SOCIAL 2023. MARIA RODRIGUEZ VALLE		
0030	Créditos disponibles	308,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	308,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	308,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	308,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	308,70
640	Sueldos y salarios	308,70	0,00
Asiento : 4030	224101188, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFEREZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1185

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	4031 224101189, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	4032 224101190, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1186

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	4033 224101191, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHEZ		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	4034 224101192, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.329,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.329,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.329,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.329,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.329,65
640	Sueldos y salarios	1.329,65	0,00
Asiento :	4035 224101193, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	4036 224101194, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACION SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.351,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,83
640	Sueldos y salarios	1.351,83	0,00
Asiento :	4037 224101195, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MONITORA Y EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.795,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.795,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.795,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.795,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.795,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1188

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.795,66	0,00
Asiento :	4139 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ VICENTE ALEXANDRE, 14. EXPTE. 21. U-LO 1		
4300	Operaciones de gestión	6.484,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	6.484,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.484,04	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	6.446,54
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50
Asiento :	4140 INGRESO GARANTIA DE OBRA MAYOR EN C/ VICENTE ALEXANDRE, 14. EXPTE. 21. U-LO 17/23. CALLE MARTIN, RA		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	2.335,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.335,70	0,00
Asiento :	4141 INGRESO FIANZA DE GESTION DE RESIDUOS DE OBRA MAYOR EN C/ VICENTE ALEXANDRE, 14. EXPTE. 52. U-LO 17		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	2.335,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.335,70	0,00
Asiento :	4626 Pago de la operación 224101179		
4003	Otras deudas	39,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	39,47
Asiento :	6307 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. VEGA PONCE, JO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1189

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6308 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GORDILLO AV		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6309 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GALLEGOS DEL		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6310 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA Y SIGNOS EXTERN		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1190

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6311	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. SAAVEDRA GARCIA, IKER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6312	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MONTES GOMEZ, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6313	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LORA RODRIGUEZ, ENCARNACION		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6314	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE UN MENOR Y UN ADULTO. INDIRA Y FRANCISCO JAVIER LOPEZ RU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	37,80
4300	Operaciones de gestión	37,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1191

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	37,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,80
Asiento :	6315 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE TRES MENORES Y UN ADULTO. AINARA, MANUEL E IZAN RODRIGUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	68,40
4300	Operaciones de gestión	68,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	68,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	68,40
Asiento :	6316 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE DOS ADULTOS. VALDIVIA MATOS, ROGELIO Y DE LA FE VILLALON,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6317 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE DOS ADULTOS. CORDOBES RUIZ, JOSE DARIO Y BELTRAN GUTIERRE		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6318 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE DOS ADULTOS. ROMERO LOPEZ, NOELIA Y LOPEZ DIAZ, PEPI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1192

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6319 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE TRES ADULTOS. LOPEZ CABEZA ANTONIA, DORADO PAREJA JUAN CA		
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento :	6320 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. LOPEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6321 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GARCIA CASTILLO, ANGELA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1193

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6322 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GARCIA DELGADO, JOSE LUIS		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6323 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MURIANA GONZALEZ, BLANCA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6324 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. FERNANDEZ RUIZ, ASCENSION		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6325 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARTIN DOMINGUEZ, DESAMPARADOS		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1194

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6326 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. ROMERO MARTIN, ELENA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6327 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CENTENO CANO, MIGUEL ANGEL		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6328 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. BARROSO MARTIN, ELENA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1195

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6329	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE JESUS LORA CARMONA. CARMONA MALLEN MARIA JESUS		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6330	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. JIMENEZ CORDOBES, CONCEPCION		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6331	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GARCIA CASTILLO, JANETTE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6332	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. TORRES BERMUDEZ, VALLE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1196

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6333 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. REINA LOPEZ, JOSE CRISTOBAL		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6334 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MALLÉN GARCÍA, ANTONIA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6335 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. DÍAZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL VALLE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6336 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. RUIZ GONZÁLEZ, PILAR		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1197

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6337 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GARCIA CASTILLO, LAURA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6338 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. VILLALON CRUZ, ANA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6339 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. VLEON DEL GADO, ANTONIO JOSE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1198

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6340 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. RAMOS CORDOBES, JOSEFA Y RAMONA		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6341 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. RUIZ BAREA, NATACHA Y CALVO BEX, NATACHA		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6342 Pago de la operación 224101181		
4000	Operaciones de gestión	594,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	594,62
Asiento :	6343 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARQUEZ PONCE, ANGELES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6344 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CORDOBES MIRO, MARIA ELENA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	10578 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		67.491,30	67.491,30
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 27/06/2024			
Asiento : 4038	224101196, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDESE ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento : 4039	224101197, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MONITORA RIBETE.ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	730,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	730,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	730,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	730,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	730,20
640	Sueldos y salarios	730,20	0,00
Asiento : 4040	224101198, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ OJE		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1201

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 4041	224101199, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 4042	224101200, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4043	224101201, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 4044	224101202, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento : 4045	224101203, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4046 224101204, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4047 224101205, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4048 224101206, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4049 224101207, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4050 224101208, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4051	224101209, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4052	224101210, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4053	224101211, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ	
0030	Créditos disponibles	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.323,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.323,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.323,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.323,00
640	Sueldos y salarios	1.323,00	0,00
Asiento :	4054	224101212, PAGO NOMINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DEL CARMEN BAEZA GO	
0030	Créditos disponibles	132,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	132,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	132,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	132,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	132,30
640	Sueldos y salarios	132,30	0,00
Asiento :	4055	224101213, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO	
0030	Créditos disponibles	882,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	882,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	882,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	882,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	882,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	882,00	0,00
Asiento :	4056 224101214, PAGO NOMINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. DULCE MARIA CAMPUZANO VEL		
0030	Créditos disponibles	82,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	82,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	82,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	82,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	82,68
640	Sueldos y salarios	82,68	0,00
Asiento :	4057 224101215, PAGO NOMINA DEL 3 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.234,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.234,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.234,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.234,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.234,80
640	Sueldos y salarios	1.234,80	0,00
Asiento :	4058 224101216, PAGO NOMINA DEL 3 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	877,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	877,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	877,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	877,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	877,00
640	Sueldos y salarios	877,00	0,00
Asiento : 4059	224101217, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADENA		
0030	Créditos disponibles	1.406,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,02
640	Sueldos y salarios	1.406,02	0,00
Asiento : 4060	224101218, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO		
0030	Créditos disponibles	1.842,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.842,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.842,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.842,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.842,73
640	Sueldos y salarios	1.842,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1209

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4061	224101219, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	2.744,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.744,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.744,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.744,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.744,78
640	Sueldos y salarios	2.744,78	0,00
Asiento : 4062	224101220, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	2.481,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.481,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.481,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.481,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.481,83
640	Sueldos y salarios	2.481,83	0,00
Asiento : 4063	224101221, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	2.697,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.697,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.697,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.697,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.697,24
640	Sueldos y salarios	2.697,24	0,00
Asiento :	4064 224101222, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.481,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.481,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.481,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.481,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.481,83
640	Sueldos y salarios	2.481,83	0,00
Asiento :	4065 224101223, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		
0030	Créditos disponibles	2.954,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.954,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.954,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.954,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.954,89
640	Sueldos y salarios	2.954,89	0,00
Asiento :	4066 224101224, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.541,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.541,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.541,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.541,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.541,10
640	Sueldos y salarios	2.541,10	0,00
Asiento :	4067	224101225, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL ADJ. SEBASTIAN LOPEZ DELGAD	
0030	Créditos disponibles	3.158,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.158,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.158,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.158,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.158,90
640	Sueldos y salarios	3.158,90	0,00
Asiento :	4068	224101226, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLÉN RIVERA	
0030	Créditos disponibles	1.515,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1212

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,08
640	Sueldos y salarios	1.515,08	0,00
Asiento :	4069 224101227, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRI		
0030	Créditos disponibles	1.451,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.451,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.451,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.451,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.451,27
640	Sueldos y salarios	1.451,27	0,00
Asiento :	4070 224101228, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		
0030	Créditos disponibles	1.917,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.917,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.917,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.917,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.917,48
640	Sueldos y salarios	1.917,48	0,00
Asiento :	4071 224101229, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	3.678,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.678,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.678,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.678,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.678,20
640	Sueldos y salarios	3.678,20	0,00
Asiento :	4072 224101230, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.152,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.152,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.152,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.152,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.152,36
640	Sueldos y salarios	2.152,36	0,00
Asiento :	4073 224101231, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.656,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.656,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.656,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.656,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.656,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.656,16	0,00
Asiento :	4074 224101232, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	4075 224101233, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	-1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.515,11
640	Sueldos y salarios	-1.515,11	0,00
Asiento :	4076 224101234, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	4077 224101235, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	890,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	890,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	890,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	890,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	890,29
640	Sueldos y salarios	890,29	0,00
Asiento :	4078 224101236, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	5.416,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.416,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.416,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.416,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.416,51
640	Sueldos y salarios	5.416,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1216

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4079	224101237, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. ROCIO CASTILLA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento : 4080	224101238, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	4.325,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.325,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.325,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.325,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.325,31
640	Sueldos y salarios	4.325,31	0,00
Asiento : 4081	224101239, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	4.735,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.735,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.735,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1217

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.735,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.735,15
640	Sueldos y salarios	4.735,15	0,00
Asiento :	4082 224101240, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	4.681,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.681,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.681,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.681,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.681,78
640	Sueldos y salarios	4.681,78	0,00
Asiento :	4083 224101241, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	3.346,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.346,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.346,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.346,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.346,50
640	Sueldos y salarios	3.346,50	0,00
Asiento :	4084 224101242, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1218

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	5.706,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.706,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.706,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.706,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.706,35
640	Sueldos y salarios	5.706,35	0,00
Asiento :	4085 224101243, PAGO NOMINA DEL 1 AL 6 DE JUNIO DE 2024. ASESORA DE SERVICIOS INFORMATIVOS. ELISA ANA GARCIA ENRI		
0030	Créditos disponibles	651,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	651,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	651,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	651,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	651,38
640	Sueldos y salarios	651,38	0,00
Asiento :	4086 224101244, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	4.965,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.965,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.965,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.965,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.965,50
640	Sueldos y salarios	4.965,50	0,00
Asiento :	4087	224101245, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO	
0030	Créditos disponibles	1.688,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.688,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.688,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.688,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.688,48
640	Sueldos y salarios	1.688,48	0,00
Asiento :	4088	224101246, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMICO,	
0030	Créditos disponibles	1.451,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.451,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.451,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.451,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.451,02
640	Sueldos y salarios	1.451,02	0,00
Asiento :	4089	224101247, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO	
0030	Créditos disponibles	6.432,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.432,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.432,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.432,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.432,82
640	Sueldos y salarios	6.432,82	0,00
Asiento :	4090	224101248, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ	
0030	Créditos disponibles	1.462,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.462,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.462,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.462,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.462,55
640	Sueldos y salarios	1.462,55	0,00
Asiento :	4091	224101249, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FRANC	
0030	Créditos disponibles	3.654,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.654,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.654,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.654,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.654,42



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1221

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	3.654,42	0,00
Asiento :	4092 224101250, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	4.988,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.988,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.988,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.988,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.988,89
640	Sueldos y salarios	4.988,89	0,00
Asiento :	4093 224101251, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE GOBERNACION , RECURSOS HUMANOS Y COM		
0030	Créditos disponibles	3.255,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.255,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.255,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.255,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.255,42
640	Sueldos y salarios	3.255,42	0,00
Asiento :	4094 224101252, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	9.728,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9.728,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1222

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9.728,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9.728,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	9.728,09
640	Sueldos y salarios	9.728,09	0,00
Asiento :	4095 224101253, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.515,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,11
640	Sueldos y salarios	1.515,11	0,00
Asiento :	4096 224101254, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	5.033,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.033,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.033,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.033,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.033,48
640	Sueldos y salarios	5.033,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4097	224101255, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.802,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.802,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.802,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.802,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.802,55
640	Sueldos y salarios	1.802,55	0,00
Asiento : 4098	224101256, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. JARDINERO. MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.299,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.299,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.299,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.299,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.299,12
640	Sueldos y salarios	2.299,12	0,00
Asiento : 4099	224101257, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. JARDINERO. MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN		
0030	Créditos disponibles	-2.299,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.299,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.299,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.299,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.299,12
640	Sueldos y salarios	-2.299,12	0,00
Asiento :	4100 224101258, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. JARDINERO. MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.299,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.299,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.299,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.299,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.299,12
640	Sueldos y salarios	2.299,12	0,00
Asiento :	4101 224101259, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.858,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.858,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.858,43
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.858,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.858,43
640	Sueldos y salarios	1.858,43	0,00
Asiento :	4102 224101260, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGUR		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1225

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	3.561,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.561,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.561,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.561,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.561,32
640	Sueldos y salarios	3.561,32	0,00
Asiento :	4103 224101261, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, CULTU		
0030	Créditos disponibles	3.424,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.424,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.424,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.424,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.424,40
640	Sueldos y salarios	3.424,40	0,00
Asiento :	4104 224101262, PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	2.025,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.025,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.025,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.025,39



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1226

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.025,39
640	Sueldos y salarios	2.025,39	0,00
Asiento :	4168 Pago de la operación 224101182		
4000	Operaciones de gestión	773,88	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,48
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	64,37	0,00
557	Formalización	0,00	64,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	709,51
Asiento :	4169 Pago de la operación 224101183		
4000	Operaciones de gestión	308,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	6,17
4760	Seguridad social	0,00	20,13
557	Formalización	26,30	0,00
557	Formalización	0,00	26,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	282,40
Asiento :	4170 Pago de la operación 224101184		
4000	Operaciones de gestión	132,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1227

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,65
4760	Seguridad social	0,00	8,63
557	Formalización	11,28	0,00
557	Formalización	0,00	11,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,02
Asiento :	4171 Pago de la operación 224101185		
4000	Operaciones de gestión	773,88	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,48
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	64,37	0,00
557	Formalización	0,00	64,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	709,51
Asiento :	4172 Pago de la operación 224101186		
4000	Operaciones de gestión	773,88	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,48
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	0,00	64,37
557	Formalización	64,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1228

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	709,51
Asiento :	4173 Pago de la operación 224101187		
4000	Operaciones de gestión	308,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	6,17
4760	Seguridad social	0,00	20,13
557	Formalización	26,30	0,00
557	Formalización	0,00	26,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	282,40
Asiento :	4182 Pago de la operación 224101188		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	0,00	112,62
557	Formalización	112,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	4183 Pago de la operación 224101189		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1229

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	0,00	112,62
557	Formalización	112,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento :	4184 Pago de la operación 224101190		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	4185 Pago de la operación 224101191		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4186	Pago de la operación 224101192		
4000	Operaciones de gestión	1.329,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,59
4760	Seguridad social	0,00	86,03
557	Formalización	112,62	0,00
557	Formalización	0,00	112,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.217,03
Asiento : 4187	Pago de la operación 224101193		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento : 4188	Pago de la operación 224101194		
4000	Operaciones de gestión	1.351,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,04
4760	Seguridad social	0,00	87,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1231

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	114,50	0,00
557	Formalización	0,00	114,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,33
Asiento :	4189 Pago de la operación 224101195		
4000	Operaciones de gestión	1.795,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	125,70
4760	Seguridad social	0,00	114,93
557	Formalización	240,63	0,00
557	Formalización	0,00	240,63
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.555,03
Asiento :	4221 Pago de la operación 224101231		
4000	Operaciones de gestión	1.656,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,74
4760	Seguridad social	0,00	102,49
557	Formalización	0,00	232,23
557	Formalización	232,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.423,93
Asiento :	4222 Pago de la operación 224101234		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1232

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,30
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	128,33	0,00
557	Formalización	0,00	128,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.386,78
Asiento :	4223 Pago de la operación 224101235		
4000	Operaciones de gestión	890,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,81
4760	Seguridad social	0,00	51,57
557	Formalización	0,00	69,38
557	Formalización	69,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	820,91
Asiento :	4224 Pago de la operación 224101236		
4000	Operaciones de gestión	5.416,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	938,14
4760	Seguridad social	0,00	90,34
557	Formalización	1.028,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1233

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	1.028,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.388,03
Asiento :	4225 Pago de la operación 224101237		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,78
4760	Seguridad social	0,00	98,79
557	Formalización	0,00	227,57
557	Formalización	227,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,54
Asiento :	4226 Pago de la operación 224101238		
4000	Operaciones de gestión	4.325,31	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	86,51
4760	Seguridad social	0,00	108,08
557	Formalización	194,59	0,00
557	Formalización	0,00	194,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.130,72
Asiento :	4227 Pago de la operación 224101239		
4000	Operaciones de gestión	4.735,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	729,21
4760	Seguridad social	0,00	124,16
557	Formalización	0,00	853,37
557	Formalización	853,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.881,78
Asiento :	4228	Pago de la operación 224101240	
4000	Operaciones de gestión	4.681,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	766,88
4760	Seguridad social	0,00	125,13
557	Formalización	0,00	892,01
557	Formalización	892,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.789,77
Asiento :	4229	Pago de la operación 224101241	
4000	Operaciones de gestión	3.346,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	238,94
4760	Seguridad social	0,00	86,51
557	Formalización	325,45	0,00
557	Formalización	0,00	325,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.021,05
Asiento :	4230 Pago de la operación 224101242		
4000	Operaciones de gestión	5.706,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.153,25
4760	Seguridad social	0,00	147,70
557	Formalización	0,00	1.300,95
557	Formalización	1.300,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.405,40
Asiento :	4231 Pago de la operación 224101243		
4000	Operaciones de gestión	651,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	45,60
4760	Seguridad social	0,00	34,07
557	Formalización	79,67	0,00
557	Formalización	0,00	79,67
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	571,71
Asiento :	4232 Pago de la operación 224101244		
4000	Operaciones de gestión	4.965,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	744,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1236

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	131,13
557	Formalización	875,96	0,00
557	Formalización	0,00	875,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.089,54
Asiento :	4233 Pago de la operación 224101245		
4000	Operaciones de gestión	1.688,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	164,58
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	269,08	0,00
557	Formalización	0,00	269,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.419,40
Asiento :	4234 Pago de la operación 224101246		
4000	Operaciones de gestión	1.451,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	72,55
4760	Seguridad social	0,00	86,74
557	Formalización	159,29	0,00
557	Formalización	0,00	159,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.291,73



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4235	Pago de la operación 224101247		
4000	Operaciones de gestión	6.432,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.222,24
4760	Seguridad social	0,00	172,85
557	Formalización	1.395,09	0,00
557	Formalización	0,00	1.395,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.037,73
Asiento : 4236	Pago de la operación 224101248		
4000	Operaciones de gestión	1.462,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,25
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	114,85	0,00
557	Formalización	0,00	114,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.347,70
Asiento : 4237	Pago de la operación 224101249		
4000	Operaciones de gestión	3.654,42	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	255,81
4760	Seguridad social	0,00	138,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1238

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	394,80	0,00
557	Formalización	0,00	394,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.259,62
Asiento :	4238 Pago de la operación 224101250		
4000	Operaciones de gestión	4.988,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	715,41
4760	Seguridad social	0,00	132,09
557	Formalización	847,50	0,00
557	Formalización	0,00	847,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.141,39
Asiento :	4239 Pago de la operación 224101251		
4000	Operaciones de gestión	3.255,42	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	391,30
4760	Seguridad social	0,00	123,81
557	Formalización	515,11	0,00
557	Formalización	0,00	515,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.740,31
Asiento :	4240 Pago de la operación 224101252		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1239

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	9.728,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2.821,15
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	3.053,40	0,00
557	Formalización	0,00	3.053,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.674,69
Asiento :	4241 Pago de la operación 224101253		
4000	Operaciones de gestión	1.515,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	101,51
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	199,54	0,00
557	Formalización	0,00	199,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.315,57
Asiento :	4242 Pago de la operación 224101254		
4000	Operaciones de gestión	5.033,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	868,28
4760	Seguridad social	0,00	119,47
557	Formalización	987,75	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1240

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	987,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.045,73
Asiento :	4243 Pago de la operación 224101255		
4000	Operaciones de gestión	1.802,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	438,81
4760	Seguridad social	0,00	115,78
557	Formalización	554,59	0,00
557	Formalización	0,00	554,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.247,96
Asiento :	4244 Pago de la operación 224101258		
4000	Operaciones de gestión	2.299,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	265,61
4760	Seguridad social	0,00	124,62
557	Formalización	390,23	0,00
557	Formalización	0,00	390,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.908,89
Asiento :	4245 Pago de la operación 224101259		
4000	Operaciones de gestión	1.858,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1241

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	148,86
4760	Seguridad social	0,00	146,34
557	Formalización	295,20	0,00
557	Formalización	0,00	295,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.563,23
Asiento :	4246 Pago de la operación 224101260		
4000	Operaciones de gestión	3.561,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,36
4760	Seguridad social	0,00	135,45
557	Formalización	562,81	0,00
557	Formalización	0,00	562,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.998,51
Asiento :	4247 Pago de la operación 224101261		
4000	Operaciones de gestión	3.424,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	432,50
4760	Seguridad social	0,00	130,24
557	Formalización	562,74	0,00
557	Formalización	0,00	562,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.861,66
Asiento :	4248 Pago de la operación 224101262		
4000	Operaciones de gestión	2.025,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,87
4760	Seguridad social	0,00	106,32
557	Formalización	133,19	0,00
557	Formalización	0,00	133,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.892,20
Asiento :	4249 Pago de la operación 324100059		
4710	Seguridad Social	1.331,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.331,78
Asiento :	4250 Pago de la operación 324100060		
4710	Seguridad Social	652,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	652,05
Asiento :	4251 Pago de la operación 324100061		
4710	Seguridad Social	661,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	661,50
Asiento :	4288 Pago de la operación 224101196		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1243

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	4289 Pago de la operación 224101197		
4000	Operaciones de gestión	730,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,60
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,20	0,00
557	Formalización	0,00	100,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	630,00
Asiento :	4290 Pago de la operación 224101198		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1244

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4291 Pago de la operación 224101199		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4292 Pago de la operación 224101200		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4293 Pago de la operación 224101201		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1245

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4294 Pago de la operación 224101202		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4295 Pago de la operación 224101203		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1246

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4296 Pago de la operación 224101204		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4297 Pago de la operación 224101205		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4298 Pago de la operación 224101206		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1247

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4299 Pago de la operación 224101207		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4300 Pago de la operación 224101208		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1248

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4301	Pago de la operación 224101209		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 4302	Pago de la operación 224101210		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento : 4303	Pago de la operación 224101211		
4000	Operaciones de gestión	1.323,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,46
4760	Seguridad social	0,00	86,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1249

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	112,72	0,00
557	Formalización	0,00	112,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.210,28
Asiento :	4304 Pago de la operación 224101212		
4000	Operaciones de gestión	132,30	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,65
4760	Seguridad social	0,00	8,63
557	Formalización	11,28	0,00
557	Formalización	0,00	11,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,02
Asiento :	4305 Pago de la operación 224101213		
4000	Operaciones de gestión	882,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	24,26
4760	Seguridad social	0,00	86,26
557	Formalización	110,52	0,00
557	Formalización	0,00	110,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	771,48
Asiento :	4306 Pago de la operación 224101214		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	82,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,65
4760	Seguridad social	0,00	5,86
557	Formalización	7,51	0,00
557	Formalización	0,00	7,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	75,17
Asiento :	4307 Pago de la operación 224101215		
4000	Operaciones de gestión	1.234,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	24,70
4760	Seguridad social	0,00	80,51
557	Formalización	105,21	0,00
557	Formalización	0,00	105,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.129,59
Asiento :	4308 Pago de la operación 224101216		
4000	Operaciones de gestión	877,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,54
4760	Seguridad social	0,00	63,44
557	Formalización	80,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1251

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	80,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	796,02
Asiento :	4309 Pago de la operación 224101217		
4000	Operaciones de gestión	1.406,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,30
4760	Seguridad social	0,00	97,76
557	Formalización	168,06	0,00
557	Formalización	0,00	168,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.237,96
Asiento :	4310 Pago de la operación 224101218		
4000	Operaciones de gestión	1.842,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	233,84
4760	Seguridad social	0,00	119,22
557	Formalización	353,06	0,00
557	Formalización	0,00	353,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.489,67
Asiento :	4311 Pago de la operación 224101219		
4000	Operaciones de gestión	2.744,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1252

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	321,72
4760	Seguridad social	0,00	138,76
557	Formalización	460,48	0,00
557	Formalización	0,00	460,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.284,30
Asiento :	4312 Pago de la operación 224101220		
4000	Operaciones de gestión	2.481,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,06
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	226,75	0,00
557	Formalización	0,00	226,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.255,08
Asiento :	4313 Pago de la operación 224101221		
4000	Operaciones de gestión	2.697,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	180,98
4760	Seguridad social	0,00	102,36
557	Formalización	283,34	0,00
557	Formalización	0,00	283,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.413,90
Asiento :	4314 Pago de la operación 224101222		
4000	Operaciones de gestión	2.481,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	49,64
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	147,33	0,00
557	Formalización	0,00	147,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.334,50
Asiento :	4315 Pago de la operación 224101223		
4000	Operaciones de gestión	2.954,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	354,59
4760	Seguridad social	0,00	112,13
557	Formalización	466,72	0,00
557	Formalización	0,00	466,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.488,17
Asiento :	4316 Pago de la operación 224101224		
4000	Operaciones de gestión	2.541,10	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	121,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1254

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	221,75	0,00
557	Formalización	0,00	221,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.319,35
Asiento :	4317 Pago de la operación 224101225		
4000	Operaciones de gestión	3.158,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	344,41
4760	Seguridad social	0,00	131,45
557	Formalización	475,86	0,00
557	Formalización	0,00	475,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.683,04
Asiento :	4318 Pago de la operación 224101226		
4000	Operaciones de gestión	1.515,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	90,90
4760	Seguridad social	0,00	98,03
557	Formalización	188,93	0,00
557	Formalización	0,00	188,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.326,15



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1255

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4319	Pago de la operación 224101227		
4000	Operaciones de gestión	1.451,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87,08
4760	Seguridad social	0,00	93,89
557	Formalización	0,00	180,97
557	Formalización	180,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.270,30
Asiento : 4320	Pago de la operación 224101228		
4000	Operaciones de gestión	1.917,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	256,94
4760	Seguridad social	0,00	124,06
557	Formalización	0,00	381,00
557	Formalización	381,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.536,48
Asiento : 4321	Pago de la operación 224101229		
4000	Operaciones de gestión	3.678,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	392,16
4760	Seguridad social	0,00	139,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1256

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	531,27	0,00
557	Formalización	0,00	531,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.146,93
Asiento :	4322 Pago de la operación 224101230		
4000	Operaciones de gestión	2.152,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	301,33
4760	Seguridad social	0,00	140,33
557	Formalización	441,66	0,00
557	Formalización	0,00	441,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.710,70
Asiento :	4323 Pago de la operación 324100058		
4710	Seguridad Social	330,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	330,75
Asiento :	6353 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. ROMERO LOP		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1257

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6354	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE LA MENOR ISABEL GONZALEZ BLANCO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6355	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE LAS MENORES ANA Y MARIA JIMENEZ LOPEZ. Y DE ADULTO DE LOPEZ DIAZ, M		
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento : 6356	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ENCARNA MARTIN BAEZA. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento : 6357	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. OROZCO NUÑEZ, DAVID. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1258

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6358 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ROMERO LORZ, DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6359 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FERNANDEZ CRUZ, DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6360 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR UNAI DELGADO GOMEZ Y LOS ADULTOS. DELGADO GOMEZ, P		
4300	Operaciones de gestión	60,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,30
Asiento :	6361 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS SARAY GARCIA CASCAJOSA (CARNET JOVEN), ANTONI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	72,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	72,50
Asiento :	6362 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN MARTIN MARTIN Y LOS ADULTOS MARIA LUISA M		
4300	Operaciones de gestión	92,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	92,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	92,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	92,00
Asiento :	6363 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR GUILLERMO ALVAREZ CASTILLO Y POR LA INSCRIPCION EN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	77,00
4300	Operaciones de gestión	77,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	77,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6364 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. JIMENEZ QUIROS, JOSE ELADIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1260

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6365 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARTIN ANGULO, JOSEFA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6366 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CASTILLO MARTIN, JOSE LUIS		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6367 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GOMEZ RODRIGUEZ, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6368 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. RODRIGUEZ CALLE, ALBERTO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6369 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CADENAS RUIZ, JOSEFA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6370 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. DUARTE ESCRIBANO, MARIA JOSE		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6371 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MONTENEGRO PEREZ, LEO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1262

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6372 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARTIN AROCA, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6373 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. ALVAREZ RODRIGUEZ, GISELA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6374 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. DELGADO GOMEZ. MATEO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6379 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. BARROSO PIÑA, ENZO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1263

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6380 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. JIMENEZ GORDILLO, RUBEN		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6397 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. DESCONOCIDO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6398 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. VAQUERO RODRIGUEZ, NARCISO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6399	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. JIMENEZ BARROSO, LARA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6400	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. DELGADO GOMEZ, UNA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6401	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. ALBA MURIANA CADENAS Y ISABEL MARIA CADENAS GONZ		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento : 6402	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CRISTINA ALVAREZ HENS Y MANUELA HENS MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1265

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6407 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GONZALEZ DIAZ, MAIKA Y DILAN		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6408 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MIRIAN CALLE HENS Y DOLORES HENS MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6413 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ SANCH		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	6414 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MUÑOZ LOPEZ, ADELA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Total Operaciones día ...		645.094,47	645.094,47
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 28/06/2024			
Asiento : 4105	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA C		
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento : 4106	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA) SEGUNDO TRIM		
4300	Operaciones de gestión	97.444,33	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	97.444,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	97.444,33	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	97.444,33
Asiento : 4107	224101263, PAGO COMISION POR INGRESO PATRICA 2º TRIMESTRE 2024 CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	194,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	194,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	194,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	194,89
4003	Otras deudas	0,00	194,89
669	Otros gastos financieros	194,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4108	224101264, PAGO COMISION POR INGRESO PIE JUNIO 2024 CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento : 4109	224101265, PAGO FRA. 304 POR EL GASTO EN EL SERVICIO DE TRASLADO AL RECINTO ROMERO Y VUELTA DURANTE LOS DIAS DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.320,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.320,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.320,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.320,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.320,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.320,00	0,00
Asiento : 4110	224101266, PAGO FRA. 330 POR EL SERVICIO EN EL TRASLADO EN MINIBUS HASTA AUADULCE Y GILENA DEL EQUIPO DE PREBEN		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1269

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento : 4111	224101267, PAGO FRA. 331 POR EL SERVICIO EN EL TRASLADO EN MINIBUS HASTA EL RUBIO DE LAS CATEGORIAS INFERIORES		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento : 4112	224101268, PAGO FRA. 332 POR EL SERVICIO EN EL TRASLADO EN MINIBUS HASTA CASARICHE DE LAS CATEGORIAS INFERIORES		
0031	Créditos retenidos para gastar	330,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	330,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	330,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	330,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	330,00
629	Comunicaciones y otros servicios	330,00	0,00
Asiento : 4113	224101269, PAGO FRA. A/51 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE SEÑALES DE PVC DE LA POLICIA LOCAL. HNOS. OLIT CABALLERO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1270

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	617,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	617,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	617,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	617,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	617,10
629	Comunicaciones y otros servicios	617,10	0,00
Asiento :	4114 224101270, PAGO FRA. 013/24 POR LA COMPRA DE PEQUEÑO MOBILIARIO PARA LA GUARDERIA. INFORLAN.		
0031	Créditos retenidos para gastar	628,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	628,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	628,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	628,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	628,50
629	Comunicaciones y otros servicios	628,50	0,00
Asiento :	4115 224101271, PAGO FRA. 254 EL GASTO EN LA REALIZACION DE UN TALLER DE SICOLOGIA SANITARIA. LINEA 4 HACIA LA IGUAD		
0031	Créditos retenidos para gastar	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1271

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
629	Comunicaciones y otros servicios	100,00	0,00
Asiento :	4116 224101272, Nº albarán 9_51060 MAY 6. HM20P40I. Nº albarán 9_51122 MAY 23 . HM20P40I. Nº albarán 9_51		
0030	Créditos disponibles	3.711,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.711,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.711,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.711,43
212	Infraestructuras	3.711,43	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.711,43
Asiento :	4117 224101273, PAGO FRA. 470 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA. TALLERES LA CAPITANA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.923,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.923,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.923,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.923,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.923,16
622	Reparaciones y conservación	3.923,16	0,00
Asiento :	4118 224101274, PAGO FRA. 469 POR EL ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. TALLERES LA CAPIT		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.840,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1272

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.840,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.840,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.840,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.840,00
621	Arrendamientos y cánones	4.840,00	0,00
Asiento :	4119 224101275, PAGO FRA. 142 POR LA COMPRA DE ADHESIVOS IMPRESOS EN VINILO DE PLACAS DE VADO. ARTES GRAFICAS GARMO,		
0031	Créditos retenidos para gastar	151,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	151,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	151,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	151,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	151,25
629	Comunicaciones y otros servicios	151,25	0,00
Asiento :	4120 224101276, PAGO FRA. 144 POR LA COMPRA DE BONOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL. ARTES GRAFICAS GARMO, S.L.U.		
0031	Créditos retenidos para gastar	94,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	94,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	94,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	94,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	94,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	94,38	0,00
Asiento :	4121 224101277, PAGO FRA. 24-018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PISCINA MUNICIPAL. CARDENAS ALCAZAR, JAVI		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.246,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.246,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.246,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.246,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.246,06
622	Reparaciones y conservación	1.246,06	0,00
Asiento :	4122 224101278, JC.- 1/3 EMISIÓN CUÑAS EN ANDALUCÍA CENTRO CAMPAÑA PROMOCIÓN ROMERÍA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.573,00	0,00
Asiento :	4123 224101279, CERTIFICACIÓN NÚMERO 3. EMITIDA EN FECHA 06/05/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	56.541,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	56.541,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1274

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	56.541,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	56.541,30
211	Construcciones	56.541,30	0,00
4003	Otras deudas	0,00	56.541,30
Asiento :	4124 224101280, PAGO FRA. 166 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CITROEN XSARA PICASO. ELECTROMECANICA GARBO		
0031	Créditos retenidos para gastar	514,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	514,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	514,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	514,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	514,55
622	Reparaciones y conservación	514,55	0,00
Asiento :	4125 224101281, PAGO FRA. 11 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REALIZACION DE UN TALLER EMBODIMENT EDUCACION AMOCION		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,00
629	Comunicaciones y otros servicios	300,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1275

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4126	224101282, PAGO FRA. 790G POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,38
628	Suministros	191,38	0,00
Asiento : 4127	224101283, PAGO FRA. 2422475 POR LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 23/05 Y EL 18/06. COANDA		
0031	Créditos retenidos para gastar	49,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	49,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	49,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	49,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	49,40
629	Comunicaciones y otros servicios	49,40	0,00
Asiento : 4128	224101284, H PALA CARGADORA. H PALA CARGADORA. H PALA CARGADORA. H PALA CARGADORA. H PALA CARGADORA. H PALA CAR		
0030	Créditos disponibles	5.921,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.921,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.921,44	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1276

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.921,44
212	Infraestructuras	5.921,44	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.921,44
Asiento : 4129	224101285, T CEMENTO CEM III/A-L 32,5 EN SACOS. M2 ADOQUIN PREFABRICADO BICAPA 20X10X8CM COLOR A ELEGIR D.F.. M		
0030	Créditos disponibles	20.963,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20.963,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20.963,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20.963,68
219	Otro inmovilizado material	20.963,68	0,00
4003	Otras deudas	0,00	20.963,68
Asiento : 4130	224101286, MU LADRILLO CERAMICO PERFORADO TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM. M2 ADOQUIN PREFABRICADO 20X10X		
0030	Créditos disponibles	6.764,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.764,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.764,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.764,94
212	Infraestructuras	6.764,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	6.764,94
Asiento : 4131	224101287, CERTIFICACION Nº 2 MAYO 2024: OBRA DE CONSTRUCCION DE PISCINA DE RECREO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1277

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	18.769,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	18.769,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	18.769,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	18.769,17
211	Construcciones	18.769,17	0,00
4003	Otras deudas	0,00	18.769,17
Asiento :	4132 224101288, PAGO FRA. 240123A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	542,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	542,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	542,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	542,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	542,02
629	Comunicaciones y otros servicios	542,02	0,00
Asiento :	4133 224101289, PAGO FRA. 240122A POR EL GASTO EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA		
0031	Créditos retenidos para gastar	37,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1278

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,35
629	Comunicaciones y otros servicios	37,35	0,00
Asiento :	4134 224101290, PAGO FRA. 240133C POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS INFORMATICOS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	177,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	177,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	177,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	177,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	177,55
629	Comunicaciones y otros servicios	177,55	0,00
Asiento :	4135 224101291, PAGO FRA. 436 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	272,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	272,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	272,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	272,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	272,90
622	Reparaciones y conservación	272,90	0,00
Asiento :	4136 224101292, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO. AULA CE OCIO		
0030	Créditos disponibles	1.104,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1279

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.104,53
Asiento :	4137 INGRESO EN CONCEPTO DE FIANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE FGR U-LO24/23 AVENIDA VEREDA DE LA HUERT		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	512,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	512,17	0,00
Asiento :	4633 Pago de la operación 224101263		
4003	Otras deudas	194,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	194,89
Asiento :	4635 Pago de la operación 224101264		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	4638 Pago de la operación 224101331		
4000	Operaciones de gestión	118,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	118,08
Asiento :	4639 Pago de la operación 324100070		
4760	Seguridad social	23,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23,09
Asiento :	4642 Pago de la operación 224101327		
4000	Operaciones de gestión	466,09	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1280

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	466,09
Asiento :	4643 Pago de la operación 324100066		
4760	Seguridad social	86,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86,51
Asiento :	4646 Pago de la operación 224101330		
4000	Operaciones de gestión	961,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	961,45
Asiento :	4647 Pago de la operación 324100069		
4760	Seguridad social	113,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	113,22
Asiento :	4650 Pago de la operación 224101329		
4000	Operaciones de gestión	972,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	972,44
Asiento :	4651 Pago de la operación 324100068		
4760	Seguridad social	119,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	119,47
Asiento :	4654 Pago de la operación 224101326		
4000	Operaciones de gestión	3.126,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.126,14
Asiento :	4655 Pago de la operación 324100065		
4760	Seguridad social	615,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	615,23
Asiento :	4658 Pago de la operación 224101328		
4000	Operaciones de gestión	6.201,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.201,12
Asiento :	4659 Pago de la operación 324100067		
4760	Seguridad social	1.157,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.157,41
Asiento :	4662 Pago de la operación 224101273		
4000	Operaciones de gestión	3.923,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.923,16
Asiento :	4663 Pago de la operación 224101274		
4000	Operaciones de gestión	4.840,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.840,00
Asiento :	4665 Pago de la operación 224101278		
4000	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00
Asiento :	4669 Pago de la operación 224101280		
4000	Operaciones de gestión	514,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	514,55
Asiento :	4671 Pago de la operación 224101272		
4003	Otras deudas	3.711,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.711,43
Asiento :	4673 Pago de la operación 224101291		
4000	Operaciones de gestión	272,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	272,90
Asiento :	4675 Pago de la operación 224101287		
4003	Otras deudas	18.769,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	18.769,17
Asiento :	4677 Pago de la operación 224101281		
4000	Operaciones de gestión	300,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	45,00
557	Formalización	0,00	45,00
557	Formalización	45,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1283

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	255,00
Asiento :	4679 Pago de la operación 224101271		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,00
557	Formalización	15,00	0,00
557	Formalización	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	85,00
Asiento :	4684 Pago de la operación 224101265		
4000	Operaciones de gestión	1.320,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.320,00
Asiento :	4685 Pago de la operación 224101266		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	4686 Pago de la operación 224101267		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	4687 Pago de la operación 224101268		
4000	Operaciones de gestión	330,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1284

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	330,00
Asiento :	4691 Pago de la operación 224101284		
4003	Otras deudas	5.921,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.921,44
Asiento :	4692 Pago de la operación 224101285		
4003	Otras deudas	20.963,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	20.963,68
Asiento :	4693 Pago de la operación 224101286		
4003	Otras deudas	6.764,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.764,94
Asiento :	4695 Pago de la operación 224101282		
4000	Operaciones de gestión	191,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,38
Asiento :	4873 224101418, CERTIFICACIÓN NÚMERO 3. EMITIDA EN FECHA 06/05/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	-56.541,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-56.541,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-56.541,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-56.541,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211	Construcciones	-56.541,30	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-56.541,30
Asiento :	4874 224101419, CERTIFICACIÓN NÚMERO 3. EMITIDA EN FECHA 06/05/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	56.541,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	56.541,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	56.541,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	56.541,30
211	Construcciones	56.541,30	0,00
4003	Otras deudas	0,00	56.541,30
Asiento :	4876 Pago de la operación 224101419		
4003	Otras deudas	56.541,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	56.541,30
Asiento :	5256 Pago de la operación 224101508		
4000	Operaciones de gestión	27.045,76	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	3.891,63
557	Formalización	0,00	3.891,63
557	Formalización	3.891,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.154,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1286

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5257	Pago de la operación 324100073		
4760	Seguridad social	5.304,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.304,63
Asiento : 6418	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALEJANDRO GOMEZ ROMERO Y DEL ADULTO ROMERO TORRES,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	37,00
4300	Operaciones de gestión	37,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	37,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,00
Asiento : 6420	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR RAFAEL BAEZA OROZCO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6421	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR SAMARA JAIME PEDROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6422	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR PAULA GOMEZ SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6423	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ERNESTO ANDUJAR ALVAREZ. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento : 6424	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LAS MENORES CARMEN Y LOLA VAZQUEZ LORA Y DEL ADULTO LORA		
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento : 6425	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARLOTA MADERO MARQUEZ Y DEL ADULTO MARQUEZ HERZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	37,80
4300	Operaciones de gestión	37,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1288

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	37,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,80
Asiento :	6426 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ANTONIO Y FRANCISCO ROSA MARTIN (FAMILIA NUME		
4300	Operaciones de gestión	100,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	100,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	100,60
Asiento :	6427 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR AITOR MORENO CABELLO Y DE LOS ADULTOS CRISTINA Y M		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6428 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES JOSE MARIA Y ENRIQUE RODRIGUEZ BAEZA Y DEL AD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento :	6429 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ANGELA QUIROS GONZALEZ Y DE LOS ADULTOS CARMEN Q		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1289

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6430 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES JUAN MANUEL PAREJA PEDROSA, FRANCISCO DIAZ PE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	68,00
4300	Operaciones de gestión	68,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	68,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	68,00
Asiento :	6431 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENORES JOSE ANTONIO CAMPUZANO VELARDE Y DE LOS ADULTOS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	92,00
4300	Operaciones de gestión	92,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	92,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	92,00
Asiento :	6432 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LORA CADENAS, CARMEN ENCARNA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6433 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BORREGO GOMEZ, ALBERTO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6434 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAEZA GARCIA, MARIA JESUS		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6435 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS MANUEL GORDILLO GARCIA Y VANESA GARCIA MURIAN		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6436 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS LAURA GOMEZ FERNANDEZ Y MIRIAN RODRIGUEZ MURI		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1291

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6437 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS ANTONIO LOPEZ DIAZ Y MARIA DOLORES ROMERO MUR		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6438 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CASILLO SANCHEZ, FRANCISCA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6439 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARTIN SANCHEZ, DEYANIRA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1292

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6440	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. JAIME FERNANDEZ, MARI GRAICA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6441	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. ALVAREZ BAEZA, JUAN CARLOS		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6442	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CORDOBES RUIZ, NAYRA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 6443	INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. GONZALEZ VALDERRAMA, CONCEPCION		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1293

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6444 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE ALVARO MORENO LEON. LEON PAEZ, ALBA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6445 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE ROMERO GARCIA, ANTONI MANUEL		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6446 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE NEREA MALLÉN SANCHEZ Y CARMEN SANCHEZ GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6447 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE JESUS Y ANA MARIA VALLE FERNANDEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1294

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6448 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE JOSE MARIA RODRIGUEZ BAEZA Y CARMEN BAEZA GARC		
4300	Operaciones de gestión	120,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	120,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	120,00
Asiento :	6449 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. FERNANDEZ RUIZ, ANTONIA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6450 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. CUEVAS AGUILAR, JULIA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6453 INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE EXPLOTACION DEL BAR DE LA PISCINA DURANTE LOS MESES DE JUL		
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	6454 Pago de la operación 224101269		
4000	Operaciones de gestión	617,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	617,10
Asiento :	6455 Pago de la operación 224101270		
4000	Operaciones de gestión	628,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	628,50
Asiento :	6456 Pago de la operación 224101275		
4000	Operaciones de gestión	151,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	151,25
Asiento :	6457 Pago de la operación 224101276		
4000	Operaciones de gestión	94,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	94,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1296

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6458	Pago de la operación 224101277		
4000	Operaciones de gestión	1.246,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.246,06
Asiento : 6459	Pago de la operación 224101283		
4000	Operaciones de gestión	49,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	49,40
Asiento : 6460	Pago de la operación 224101289		
4000	Operaciones de gestión	37,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37,35
Asiento : 6461	Pago de la operación 224101288		
4000	Operaciones de gestión	542,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	542,02
Asiento : 6462	Pago de la operación 224101290		
4000	Operaciones de gestión	177,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	177,55
Asiento : 6491	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ ANTONIO VERA DIAZ, 2. EXPTE. 24 / LO 11		
4300	Operaciones de gestión	0,00	280,69
4300	Operaciones de gestión	280,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	280,69	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	259,19
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		907.427,59	907.427,59
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/06/2024			
Asiento :	6463 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR JULIA CUEVAS AGUILAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6464 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR SUHAILA CORDOBES FRANCO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6465 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR FRANCISCO JAVIER JAIME NOBOA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6466 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR THIAGO ARANDA LOPEZ. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1299

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6467 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES IDAIRA MARTIN CASTILLO Y CARMELO MARTIN POVEA		
4300	Operaciones de gestión	34,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	34,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	34,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	34,00
Asiento :	6468 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR TANIA BAEZA CADENAS (FAMILIA NUMEROSA) Y DEL ADU		
4300	Operaciones de gestión	30,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,30
Asiento :	6469 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ARMANDO Y FRANCISCO LORA ESPAÑA. FAMILIA NUM		
4300	Operaciones de gestión	30,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1300

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6470	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE ADULTO. SIERRA CORDOBES, JESUS MIGUEL. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento : 6471	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE ADULTO. CASTILLO SOLER, SALVADORA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6472	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE ADULTO. ROMERO LOPEZ, ANTONIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6473	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE ADULTO. CORDOBES CALLE, RAFAEL		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1301

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6474 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE LOS ADULTOS. ENCARNI Y MARCELA SIERRA REGUERA Y ANDREA R		
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento :	6475 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE LOS MENORES CARLA Y JUAN NUÑEZ RUIZ Y EL ADULTO MARIA RU		
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento :	6476 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE LA MENOR ANABEL LOPEZ MARTIN Y EL ADULTO ANABEL MARTIN R		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6477 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE LA MENOR ERIC ORDOÑEZ LIZANA Y EL ADULTO MARIA LIZANA RO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6478 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DE LOS ADULTOS. CEFERINO LOPEZ PRIETO, INMACULADA LOPEZ VER		
4300	Operaciones de gestión	97,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	97,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	97,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	97,50
Asiento :	6479 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DEL MENOR RAFAEL CASTILLO MELENDEZ Y LOS ADULTOS. CASTILLO		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6480 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINIA DEL MENOR FRANCISCO LOPEZ ROMERO Y LOS ADULTOS. LOPEZ JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6481 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ROCIO BELLERIN DUARTE Y LOS ADULTOS. BELLERIN GOR		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6482 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR NAFI MOHAMED MOHAMED-SALEM Y LOS ADULTOS. ALFEREZ		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6483 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. SIERRA CADENAS, BARBARA		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6484 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. FERNANDEZ DIAZ, ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6485 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION. MARTIN RUIZ, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6486 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION (3). CORNEJO SANCHEZ, MATILDE, ROMERO CORNEJO, MA		
4300	Operaciones de gestión	180,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	180,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	180,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	180,00
Asiento :	6487 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. SANCHEZ ZAFRA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1305

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6488	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DIAZ RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6489	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. DELGADO TOR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 6490	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ANDUJAR ALV		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		2.432,40	2.432,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1306

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/06/2024

Asiento :	4155	224101297, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA	
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	6091	224101723, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION M. JIMENEZ VIDAL + FRANCIS	
0030	Créditos disponibles	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.126,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.126,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.126,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.126,14
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.126,14	0,00
Asiento :	6092	224101724, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS	
0030	Créditos disponibles	466,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	466,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1307

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	466,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	466,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	466,09
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	466,09	0,00
Asiento : 6094	224101726, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ + V		
0030	Créditos disponibles	6.286,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.286,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.286,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.286,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.286,50
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.286,50	0,00
Asiento : 6095	224101727, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	972,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	972,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	972,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	972,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	972,44
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	972,44	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1308

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6096	224101728, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	957,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	957,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	957,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	957,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	957,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	957,00	0,00
Asiento : 6097	224101729, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	213,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	213,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	213,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	213,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	213,34
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	213,34	0,00
Asiento : 6098	224101730, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JUNIO 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	26.970,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	26.970,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	26.970,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	26.970,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	26.970,86
640	Sueldos y salarios	1.124,39	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	25.846,47	0,00
Asiento :	6844 Pago de la operación 324100063		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	129,15
4770	IVA repercutido	129,15	0,00
557	Formalización	129,15	0,00
557	Formalización	0,00	129,15
Asiento :	10532 224103081, PAGO COMISION GASTOS CORREO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,99
4003	Otras deudas	0,00	0,99
669	Otros gastos financieros	0,99	0,00
Asiento :	10580 Pago de la operación 224103081		
4003	Otras deudas	0,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,99
Total Operaciones día ...		117.419,37	117.419,37
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1311

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 01/07/2024

Asiento :	4138	224101293, PAGO COMISION SERVICIO BANCA A DISTANCIA CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL

0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00

Asiento :	4142	224101294, RC POR GASTOS VARIOS. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.

0030	Créditos disponibles	354,44	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	354,44

Asiento :	4150	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ JOSE ALVAREZ QUIROS, 9. EXPTE. 23. LO 38/

4300	Operaciones de gestión	0,00	3.346,76
4300	Operaciones de gestión	3.346,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.346,76	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	3.309,26
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50

Asiento :	4151	INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA POR LICENCIA URBANISTICA EN C/ JOSE ALVAREZ QUIROS, 9. EXPTE. 23. LO



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1312

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.199,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.199,01	0,00
Asiento :	4152 INGRESO EN CONCEPTO DE FIANZA DE GESTION DE RESIDUOS POR LA OBRA EN C/ JOSE ALVAREZ QUIROS, 9. EXPTE		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.017,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.017,08	0,00
Asiento :	4157 224101299, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	4158 224101300, PAGO COMISION ADMINISTRACION DEPOSITO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	11,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,40
4003	Otras deudas	0,00	11,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	11,40	0,00
Asiento :	4159 224101301, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	4160 224101302, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	4161 224101303, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1314

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	4845 Pago de la operación 224101293		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento :	4851 Pago de la operación 224101297		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	4856 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	5605 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR JOSE ANTONIO ALVAREZ GOMEZ. G		
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1315

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5606 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR LAURA BELLERIN DUARTE. DUAR		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5607 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR OLIVER CORNEJO SIERRA. SIERRA		
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5608 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR LARA DELGADO RUIZ. RUIZ GUT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1316

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5609 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR ALVARO DIAZ LORA. LORA RODRIG		
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5610 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR AITANA FERNANDEZ MARTIN. MA		
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5611 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR ISABEL GARCIA RODRIGUEZ. RO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1317

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5612 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR BERTA GONZALEZ GOMEZ. GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5613 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR JIMENA GONZALEZ LEON. LEON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5614 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR IKER HERNANDEZ RODRIGUEZ. ROD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5615 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR CARMEN LAGUNA MONTES. MONTE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5616 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR REYES LEONES CORDOBES. CORD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5617 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR NAIRA LEONES GONZALEZ. GONZ		
4300	Operaciones de gestión	140,14	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	140,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	140,14	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1319

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5618 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR GONZALO LOPEZ ALVAREZ. ALVARE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5619 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR ADARA LOPEZ MURIANA. MURIAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5620 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR ANTONIO MALLEN PARDILLO. PARD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1320

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5621 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR MANUEL MONTENEGRO PAEZ. PAEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5622 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR JAVIER REGUERA VALLE. VALLE C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5623 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR LUCA RODRIGUEZ GARCIA. GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento : 5624	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR ERIK RUIZ RAMOS. RAMOS GIL, R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento : 5625	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR VEGA VACAS DELGADO. DELGADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento : 5626	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR HUGO ZAMORA CASCAJOSA. CASCAJ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1322

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5627 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR GALA CANTALEJO MILLA. MILLA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,28
4300	Operaciones de gestión	105,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	104,58
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5628 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5629 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1323

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5630 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5631 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5632 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,78
4300	Operaciones de gestión	54,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,78	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	10581 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		14.185,30	14.185,30
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1325

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 02/07/2024

Asiento :	4148	224101295, PAGO EN CONCEPTO DE COBRO INDEBIDO TRABAJADORA PFOEA 2022 LA NOMINA CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCEN	
0030	Créditos disponibles	10,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,40
629	Comunicaciones y otros servicios	10,40	0,00
Asiento :	4149	224101296, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	1.445,44	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.445,44
Asiento :	4154	Pago de la operación 224101175	
4000	Operaciones de gestión	371,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	371,18
Asiento :	4156	224101298, PAGO FRA. A47826 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMERGEN	
0030	Créditos disponibles	150,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1326

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,77
6511	Al resto de entidades	150,77	0,00
Asiento :	4324		
556	Movimientos internos de tesorería	4.671,40	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	4.671,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.671,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.671,40
Asiento :	4325		
556	Movimientos internos de tesorería	2.216,09	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	2.216,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.216,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.216,09
Asiento :	4327	224101304, PAGO COMISION POR TRASPASO FIANZA A CUENTA DE FIANZAS. CAJA RURAL CUENTA Nº ES21 3187 0307 5110 930	
0030	Créditos disponibles	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	5,00
669	Otros gastos financieros	5,00	0,00
Asiento :	4339	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU	
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	4340	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU	
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	4341	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU	
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	4342	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	4343 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	4486 RECAUDACION IBI RUSTICA + IBI URBANA + IAE + IVTM + IVTNU + MULTAS DE TRAFICO S/LIQUIDACION OPAEF N		
4300	Operaciones de gestión	0,00	400.303,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	400.303,87	0,00
Asiento :	4487 RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 172/2024		
4300	Operaciones de gestión	32,83	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	32,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	32,83	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	32,83
Asiento :	4488 224101357, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 172/2024		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1329

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	11.190,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11.190,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11.190,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11.190,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	11.190,53
629	Comunicaciones y otros servicios	11.190,53	0,00
Asiento :	4489 224101358, INTERESES DE DEMORA POR EXPEDIENTES POR DEVOLUCION DE INGRESOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 172/2024		
0030	Créditos disponibles	27,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27,46
4003	Otras deudas	0,00	27,46
669	Otros gastos financieros	27,46	0,00
Asiento :	4490 124100041, EXPEDIENTE POR DEVOLUCION DE INGRESOS IBI URBANA + BASURA S/LIQUIDACION OPAEF Nº 172/2024		
4180	Operaciones de gestión	0,00	1.313,68
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.270,38	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	43,30	0,00
Asiento :	4495 Pago de la operación 124100041		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1330

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4180	Operaciones de gestión	1.313,68	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	1.313,68
437	Devolución de ingresos	1.313,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,68
Asiento :	4496 Pago de la operación 224101357		
4000	Operaciones de gestión	11.190,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11.190,53
Asiento :	4497 Pago de la operación 224101358		
4003	Otras deudas	27,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	27,46
Asiento :	4498 Pago de la operación 324100071		
554	Cobros pendientes de aplicación	386.182,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	386.182,78
Asiento :	4697 Pago de la operación 224101299		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	4699 Pago de la operación 224101300		
4003	Otras deudas	11,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1331

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,40
Asiento :	4701 Pago de la operación 224101295		
4000	Operaciones de gestión	10,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,40
Asiento :	4703 Pago de la operación 224101298		
4000	Operaciones de gestión	150,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,77
Asiento :	4847 Pago de la operación 224101304		
4003	Otras deudas	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,00
Asiento :	4853 Pago de la operación 224101302		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	4855 Pago de la operación 224101301		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	4858 Pago de la operación 224101303		
4003	Otras deudas	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1332

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	6238 224101745, PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CUENTA. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	6239 224101746, PAGO GASTOS POR SERVICIOS DE PAGO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento :	6892 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MORENO GONZALE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1333

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6893 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GIL FERRERA, G		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	6894 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE JULIA VAQUERO JURADO. VAQUERO RODRIGUEZ, NARCI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	6895 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR TRIANA GONZALEZ SAAVEDRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6896 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR BEATRIZ CASTILLO CORDOBES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1334

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6897 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN MARTIN RUEDA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6898 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALBERTO VALLE QUIROS. QUIROS ALFEREZ, GEVA		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6899 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ANTONIO FERNANDEZ DIAZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1335

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6900 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ADAM RAMDAN. MAJDI HABIBA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6901 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARIA CARMONA RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6902 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ESTELA LEONES CARMONA. CARMONA DIAZ, MARIA JESUS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6903 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR LUCAS REINA DIAZ		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	6904 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ISAAC Y DAMIAN MURIANA VILLALON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	34,00
4300	Operaciones de gestión	34,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	34,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	34,00
Asiento :	6905 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES IRENE E IKER ALVAREZ PAREJA		
4300	Operaciones de gestión	34,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	34,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	34,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	34,00
Asiento :	6906 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GOMEZ SERRATO, MARI VALLE		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6907	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FUENTES NOGUERA, DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6908	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LAIME TERCERO, ARMANDO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6909	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLO RUIZ, CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 6910	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. PAREJA MARTIN, MANUEL Y PEDROSA GORDILLO, MA		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1338

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6911 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. CADENAS GIL, JUAN MANUEL Y GIL RANGEL, ROSA		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6912 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. ROSA LOPEZ, DAVID Y LOPEZ RODRIGUEZ, LORENA		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6913 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. TIRADO VITA, DANIEL Y PAEZ TIRADO, NATALY		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6914 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. QUIROS BARROSO Y ANIRA, DELGADO LOPEZ, ADRIAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1339

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento :	6915 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. MALLÉN FERRERA JUAN JOSE Y JOSE MARIA, Y FER		
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento :	6916 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MIREYA TORRES MALLÉN Y EL ADULTO MALLÉN CADENAS,		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6917 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ARACELI LOPEZ RODRIGUEZ Y EL ADULTO RODRIGUEZ MA		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6918 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ALBA MARTIN SUAREZ Y EL ADULTO SUAREZ MADERO, MA		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6919 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ESTIBEN PIÑA HERNANDEZ Y EL ADULTO PIÑA HERNADNEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6920 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR PAULA LOPEZ BAREA Y EL ADULTO BAREA ARROYO, SUSANA		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6921 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JUAN CARLOS PARRADO ROMERO Y EL ADULTO ROMERO GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1341

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6922 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR Y EL ADULTO JOHANA ESPAÑA ANGULO		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6923 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR SAM BEDOYA MEDIAN Y EL ADULTO MEDINA BRIOSO, GLORI		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	6924 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ALBA GALLEG0 DELGADO Y UN ADULTO DELGADO RODRIGU		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1342

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6925	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR MANUEL RUIZ RAMOS Y EL ADULTO RAMOS GIL, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento : 6926	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ARIDAY MARTIN ALVAREZ Y UN ADULTO ALVAREZ OJEDA, M		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento : 6927	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES CARMEN Y PEDRO CARMONA PONCE Y EL ADULTO PONC		
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento : 6928	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ELENA Y JUAN JOSE SANCHEZ RAMOS Y LOS ADULTOS		
4300	Operaciones de gestión	84,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1343

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	84,00
Asiento :	6929 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE MARTA (MENOR) Y NEREA (MAYOR) MALLÉN PRADAS Y EL ADULTO P		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6930 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE DAVID (MENOR) Y DOLORES (MAYOR) MURIANA SIERRA Y EL ADULT		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6931 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR CARMEN GÓMEZ MARTÍN Y LOS ADULTOS DESIRE GÓMEZ P		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6932 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR CARLOS ARMESTO JIMÉNEZ Y LOS ADULTOS ESMERALDA JIM		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1344

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6933 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MALENA ACAL CARMONA Y LOS ADULTOS MAGDALENA CARM		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6934 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR SALVADOR ESCRIBANO MURIANA Y LOS ADULTOS SALVADOR		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6935 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARIELA DE LA FE GORDILLO Y LOS ADULTOS LUIS DE		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1345

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	6936 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR LUCAS PIÑA DUARTE. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6938 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR BERENICE GARCIA LEONES. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6939 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENORES SONIA Y REBECA ANDUJAR ROMERO. FAMILIA NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	30,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,60
Asiento :	6940 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS DELGADO JIMENEZ, EZEQUIEL Y RODRIGUEZ ALVAREZ		
4300	Operaciones de gestión	47,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	47,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	47,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	47,50
Asiento :	6941 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS GORDILLO CORDOBES, JULIA (FAMILIA NUMEROSA) Y		
4300	Operaciones de gestión	47,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	47,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	47,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	47,50
Asiento :	6942 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES JOSE Y ANGELA GORDILLO MUÑOZ Y EL ADULTO MARI		
4300	Operaciones de gestión	53,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	53,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	53,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	53,10
Asiento :	6943 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES LOLA, TATIANA Y MANUEL GONZALEZ LORA (FAMILIA		
4300	Operaciones de gestión	70,90	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	70,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,90	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	70,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1347

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6944	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES MANUEL DIZ PONCE (FAMILIA NUMEROSA) Y CURRO		
4300	Operaciones de gestión	79,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	79,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	79,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	79,80
Asiento : 6945	Pago de la operación 224101745		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento : 6946	Pago de la operación 224101746		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento : 10534	224103083, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10583	Pago de la operación 224103083		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00

Total Operaciones día ...	856.826,19	856.826,19
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/07/2024			
Asiento :	4326		
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	512,17
556	Movimientos internos de tesorería	512,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	512,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	512,17	0,00
Asiento :	4328	224101305, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO EL 13/05/2024 Y SESIÓN ORDINARIA CELEBRADOE	
0030	Créditos disponibles	88,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	88,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	88,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	88,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	88,00
629	Comunicaciones y otros servicios	88,00	0,00
Asiento :	4329	224101306, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADO EL 13/05/2024 Y SESIÓN ORDINARIA CELEBRADOE	
0030	Créditos disponibles	88,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	88,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	88,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	88,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	88,00
629	Comunicaciones y otros servicios	88,00	0,00
Asiento :	4330 224101307, PAGO ASISTENCIA A PLENOS SESION EXTRA ORDINARIA CELEBRADO EL 13/05/2024 Y SESIÓN ORDINARIA CELEBRADOE		
0030	Créditos disponibles	88,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	88,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	88,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	88,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	88,00
629	Comunicaciones y otros servicios	88,00	0,00
Asiento :	4331 224101308, PAGO ASISTENCIA A PLENO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADO EL 27/06/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL CON ANDAL		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	4332 224101309, PAGO ASISTENCIA A PLENO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADO EL 27/06/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL CON ANDAL		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	4333 224101310, PAGO ASISTENCIA A PLENO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADO EL 27/06/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL CON ANDAL		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	4334 224101311, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTR		
0030	Créditos disponibles	171,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	171,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	171,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	171,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	171,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	171,00	0,00
Asiento :	4335 224101312, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL PSOE LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2024. (7 CONCEJALES		
0030	Créditos disponibles	1.017,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.017,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.017,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.017,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.017,00
6511	Al resto de entidades	1.017,00	0,00
Asiento :	4336 224101313, PAGO ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CON ANDALUCIA IZQUIERDA UNIDA LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIM		
0030	Créditos disponibles	453,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	453,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	453,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	453,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	453,00
6511	Al resto de entidades	453,00	0,00
Asiento :	4337 224101314, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	178,79	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	178,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4338	INGRESO POR LA RECAUDACION EN EL ALQUILER DE PISTAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO C		
4300	Operaciones de gestión	110,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	110,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	110,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	110,00
Asiento : 4344	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento : 4345	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento : 4346	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1354

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	4347 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	4348 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 2024 PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento :	4351 224101316, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	12,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,58
4003	Otras deudas	0,00	12,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1355

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	12,58	0,00
Asiento :	4352 224101317, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	19,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	19,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	19,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	19,40
4003	Otras deudas	0,00	19,40
669	Otros gastos financieros	19,40	0,00
Asiento :	4353 224101318, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,01
4003	Otras deudas	0,00	2,01
669	Otros gastos financieros	2,01	0,00
Asiento :	4354 224101319, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1356

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,35
4003	Otras deudas	0,00	0,35
669	Otros gastos financieros	0,35	0,00
Asiento :	4355 224101320, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	264,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	264,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	264,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	264,45
4003	Otras deudas	0,00	264,45
669	Otros gastos financieros	264,45	0,00
Asiento :	4504 RECAUDACIÓN IBI URBANA EJERCICIO 2013 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 288/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	184,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	184,79	0,00
Asiento :	4505 RECAUDACIÓN IBI RUSTICA + IBI URBANA EJERCICIO 2014 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 288/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	255,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	255,71	0,00
Asiento :	4506 RECAUDACIÓN IBI RUSTICA + IBI URBANA EJERCICIO 2015 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 288/2024		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1357

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4310	Operaciones de gestión	0,00	206,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	206,74	0,00
Asiento :	4507 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + IVTM + BASURAS + TOLDOS EJERCICIO 2016 S/LIQUIDACION		
4310	Operaciones de gestión	0,00	777,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	777,36	0,00
Asiento :	4534 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + TOLDOS EJERCICIO 2017 S/LIQUIDACION OPAE		
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.839,65
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.839,65	0,00
Asiento :	4567 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + TOLDOS. EJERCICIO 2018. S/LIQUIDACION OPA		
4310	Operaciones de gestión	0,00	684,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	684,82	0,00
Asiento :	4568 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + TOLDOS. EJERCICIO 2019. S/LIQUIDACION OPA		
4310	Operaciones de gestión	0,00	804,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	804,54	0,00
Asiento :	4569 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + IVTM EJERCICIO 2020. S/LIQUIDACION OPAEF		
4310	Operaciones de gestión	0,00	729,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	729,15	0,00
Asiento :	4570 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + IVTM EJERCICIO 2021. S/LIQUIDACION OPAEF		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1358

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4310	Operaciones de gestión	0,00	858,73
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	858,73	0,00
Asiento :	4571 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + BASURAS + IVTM EJERCICIO 2022 S/LIQUIDACION OPAEF		
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.080,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.080,62	0,00
Asiento :	4572 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI RUSTICA + IBI URBANA + BASURAS + IVTM + MULTAS EJERCICIO 202		
4310	Operaciones de gestión	0,00	4.835,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.835,12	0,00
Asiento :	4573 RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 288/2024		
4300	Operaciones de gestión	1.815,49	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.815,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.815,49	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	1.815,49
Asiento :	4574 224101389, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 288/2024		
0030	Créditos disponibles	1.958,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.958,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.958,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.958,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.958,32
629	Comunicaciones y otros servicios	1.958,32	0,00
Asiento :	4576 Pago de la operación 224101389		
4000	Operaciones de gestión	1.958,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.958,32
Asiento :	4859 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento :	4860 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento :	6240 224101747, PAGO GASTOS TRIMESTRALES POR LA TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	55,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	55,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	55,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	55,00
4003	Otras deudas	0,00	55,00
669	Otros gastos financieros	55,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6948	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JOSE MANUEL GONZALEZ RAMOS		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6949	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ABEL RUIZ BAEZA		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 6950	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES MARCELO Y JULIA DUARTE LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	34,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	34,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	34,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	34,00
Asiento : 6951	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ANTONIO DELGADO GOMEZ. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1361

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	6952 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. PRADOS RODRIGUEZ, AMPARO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6953 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GOMEZ FERNANDEZ, ALBA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6954 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSUE		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6955 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. FONTANELA RODRIGUEZ, IRIS (NO EMPADRONADA)		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6956 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DELGADO TORRES, DESIRE		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6957 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GARRIDO JAIME, ROSARIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6958 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CARMONA DIAZ, NEREA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1363

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6959 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. RUIZ MONTENEGRO, JUAN JESUS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6960 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GONZALEZ CANTALEJO, ALEJANDRO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6961 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LLAMAS JIMENEZ, MARIA (NO EMPADRONADA)		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6962 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MEDINA RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	6963 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE DOS ADULTOS. LOPEZ SIRIA, ZORAIDA		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6964 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. MANUELA Y AGUSTINA PINO CORDOBES		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	6965 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. REMEDIOS GOMEZ RODRIGUEZ Y DOLORES GARCIA G		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1365

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6966	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ARTURO Y ALEJADNRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y EL		
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento : 6967	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR BLANCA MURIANA GONZALEZ Y LOS ADULTOS RUBEN MUR		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento : 6968	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR AGUSTIN GOMEZ DE LA ENCARNACION Y LOS ADULTOS MAR		
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento : 6969	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GUTIERREZ GOMEZ, AINHOA (FAMILIA NUMEROSA)		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1366

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6970 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ROMERO GOMEZ, SONIA (FAMILIA NUMEROSA)		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6971 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MUÑOZ BAEZA. MARIA JESUS (FAMILIA NUMEROSA)		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	6972 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES LOLA Y JOSE CARLOS GORDILLO SIERRA (FAMILIA		
4300	Operaciones de gestión	30,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,60
Asiento :	6973 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES CHAKIB Y CHIHAB PRADAS MAJDI Y ELADULTO HABIB		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1367

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	53,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	53,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	53,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	53,10
Asiento :	6974 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES IZAN CORDOBES ROMERO, ANTONIO Y ELENA BAREA R		
4300	Operaciones de gestión	101,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	101,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	101,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	101,00
Asiento :	6975 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. MURIANA D		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	6976 Pago de la operación 224101747		
4003	Otras deudas	55,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	55,00
Asiento :	6977 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		35.105,56	35.105,56
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1369

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 04/07/2024			
Asiento : 4349	224101315, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 4350	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO. ELOY MAYORGA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 4619	INGRESO EN CONCEPTO DE CURSO NATACION VERANO 2024. NIÑO ENZO DE SOTO AMADOR. REALIZA EL INGRESO LUCI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento : 4705	Pago de la operación 224101316		
4003	Otras deudas	12,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,58
Asiento : 4707	Pago de la operación 224101317		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	19,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	19,40
Asiento :	4715 Pago de la operación 224101318		
4003	Otras deudas	2,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,01
Asiento :	4717 Pago de la operación 224101319		
4003	Otras deudas	0,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,35
Asiento :	6241 224101748, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	5,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,60
4003	Otras deudas	0,00	5,60
669	Otros gastos financieros	5,60	0,00
Asiento :	7190 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR DAVID CORNEJO CORDOBES.		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1371

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7191 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR LEO MONTENEGRO PEREZ Y EL ADULTO MARI CARMEN GONZA		
4300	Operaciones de gestión	39,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	39,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	39,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	39,50
Asiento :	7192 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES JUAN, LOLA Y FELIPE MOYA PARRA Y EL ADULTO MA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	68,40
4300	Operaciones de gestión	68,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	68,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	68,40
Asiento :	7193 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ALVARO Y MARTINA ROMERO GOMEZ Y EL ADULTO MAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,00
4300	Operaciones de gestión	59,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	59,00
Asiento :	7194 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES MENORES ALEJANDRO Y LOLA JIMENEZ SERRANO Y LO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1372

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	84,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	84,00
Asiento :	7195 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CRUZ MALLEN, DANIELA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7196 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MARTIN ESCALONA, CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7197 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MELENDEZ CADENAS, EVA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1373

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7198 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAEZA CUEVAS, MANUELA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7199 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VALLE BAEZA, MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7200 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GOMEZ RODRIGUEZ, NOELIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7201 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLO RODRIGUEZ, CAYETANO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7202 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. PIÑA CARMONA, AITANA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7203 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VALLE GARCIA, ADRIAN		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7204 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MARTIN CORDOBES, RUBEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1375

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	7205	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BELTRAN GUTIERREZ, MARIA DOLORES. CARNET JOVEN	
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	7206	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. IRENE RODRIGUEZ ALVAREZ Y MOISES BELLERIN GO	
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	7207	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. ANA CAMPILLO GARCIA Y SILVIA GARCIA FELIPE	
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	7208	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. MARI CARMEN MARTIN ROMERO Y MARI CARMEN TORR	
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1376

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	7209 Pago de la operación 224101748		
4003	Otras deudas	5,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,60
Asiento :	7210 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. DOMINGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10584 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.644,57	1.644,57
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/07/2024			
Asiento : 4447	224101321, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.199,52	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.199,52
Asiento : 4719	Pago de la operación 224101320		
4003	Otras deudas	264,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	264,45
Asiento : 4726	Pago de la operación 224101305		
4000	Operaciones de gestión	88,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,80
557	Formalización	0,00	30,80
557	Formalización	30,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57,20
Asiento : 4727	Pago de la operación 224101306		
4000	Operaciones de gestión	88,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,80
557	Formalización	30,80	0,00
557	Formalización	0,00	30,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1378

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57,20
Asiento :	4728 Pago de la operación 224101307		
4000	Operaciones de gestión	88,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,80
557	Formalización	0,00	30,80
557	Formalización	30,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57,20
Asiento :	4729 Pago de la operación 224101308		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	4730 Pago de la operación 224101309		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1379

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	4731 Pago de la operación 224101310		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	4735 Pago de la operación 224101311		
4000	Operaciones de gestión	171,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,00
Asiento :	4736 Pago de la operación 224101312		
4000	Operaciones de gestión	1.017,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.017,00
Asiento :	4737 Pago de la operación 224101313		
4000	Operaciones de gestión	453,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	453,00
Asiento :	7211 INGRESO POR LA VENTA DE BONOS DE PISCINA DE LOS MENORES MANUEL Y RAUL GORDILLO GARCIA Y EL ADULTO MA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	53,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1380

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	53,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	53,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	53,10
Asiento :	7212 INGRESO POR LA VENTA DE BONOS DE PISCINA DEL MENORE HUGO MURIANA CABELLO Y EL ADULTO BRUNO MURIANA C		
4300	Operaciones de gestión	37,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	37,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	37,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,80
Asiento :	7213 INGRESO POR LA VENTA DE BONOS DE PISCINA DEL MENOR MANUEL MRIANA SIERRA. FAMILIA NUMEOSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	7214 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES HUGO Y MARI LOPEZ ROMERO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	34,00
4300	Operaciones de gestión	34,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	34,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	34,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1381

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7215	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GONZALEZ CARMONA, CLAUDIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 7216	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ROMERO RODRIGUEZ, AINARA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 7217	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MIRANDA CASTILLO, JOSE MARIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento : 7218	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ARMESTO PRADAS, ANTONIO JESUS		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1382

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7219 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR VICTOR GRIJOTA RODRIGUEZ Y EL ADULTO RODRIGUEZ MART		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7220 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ANA TORRES GONZALEZ Y EL ADULTO GONZALEZ CARMONA,		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7221 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR CARMELO ANDUJAR OSUNA Y EL ADULTO ANDUJAR OSUNA, A		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7222 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR OLIVER RODRIGUEZ DIAZ Y EL ADULTO DIAZ CADENAS, SO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1383

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7223 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR OLIVER HERNANDEZ RODRIGUEZ Y EL ADULTO RODRIGUEZ J		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7224 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CANTALEJO GOME		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	7225 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MORILLO ANGUL		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1384

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10585 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10586 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		7.682,05	7.682,05
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/07/2024			
Asiento :	4861	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento :	7306	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. IRFAN ALI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	7307	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). GORDILLO C	
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	7308	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR FRANCISCO MALLÉN ALVAREZ (FAMILIA NUMEROSA). ALVAR	
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1386

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	7309 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR MARI CARMEN OSUNA DIAZ Y EL ADULTO ADOLFO OSUNA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7310 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ANDUJAR TORRES, AGUSTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7311 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. DIAZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7312 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. LOPEZ JIMENEZ, EDUARDO		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7313 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ANGULO REAL, TANIA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7314 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. JUAN CARLOS ARANDA GOMEZ Y MARI CARMEN LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	45,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	45,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	45,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	45,00
Total Operaciones día ...		512,31	512,31
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1388

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 08/07/2024

Asiento :	4449	Pago de la operación 224101130	
4000	Operaciones de gestión	706,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	706,34
Asiento :	4450	224101322, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. ASTIGIBAR, S.L.	
0030	Créditos disponibles	-50,82	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-50,82
Asiento :	4451	224101323, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento :	4452	224101324, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	4453 224101325, PAGO COMISION POR DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO PUESTO 10 MARCOS NUÑEZ ORTEGA (4 EUROS + 21%IVA) CTA		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Total Operaciones día ...		679,94	679,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1390

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/07/2024			
Asiento : 4454	124100040, DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CUOTA MES JUNIO PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JUEVES) MAR		
4180	Operaciones de gestión	0,00	72,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	72,00	0,00
Asiento : 4461	224101332, PAGO FRA. 14 POR LA REALIZACION DE SESIONES DE ZUMBA DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA		
0031	Créditos retenidos para gastar	84,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	84,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	84,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	84,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	84,70
629	Comunicaciones y otros servicios	84,70	0,00
Asiento : 4462	224101333, PAGO FRA. A240347 POR LA REPARACION DE LA VITRINA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA. ASTIGIBAR, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	217,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	217,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	217,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	217,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	217,80
622	Reparaciones y conservación	217,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4463	224101334, PAGO FRA. A240391 POR LA REPARACION DEL TOSTADOR Y EL BOTELLERO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA. ASTIGIBAR		
0031	Créditos retenidos para gastar	107,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	107,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	107,69	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	107,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	107,69
622	Reparaciones y conservación	107,69	0,00
Asiento : 4464	224101335, PAGO FRA. I/60 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES MUNICIPALES.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.142,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.142,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.142,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.142,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.142,66
628	Suministros	854,96	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	287,70	0,00
Asiento : 4465	224101336, PAGO FRA. 1/2024 POR LA REALIZACION DE CURSO DE INICIACION AL YOGA DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA		
0031	Créditos retenidos para gastar	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1392

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 4466	224101337, PAGO FRA. 24/03 POR LA COMPRA DE DOS MACETEROS DE MADERA CON POSTES Y SEÑALES SOBRE IGUALDAD. PACTO		
0031	Créditos retenidos para gastar	838,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	838,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	838,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	838,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	838,25
629	Comunicaciones y otros servicios	838,25	0,00
Asiento : 4467	224101338, PAGO FRA. 7199 POR LA COMPRA DE TICKETS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPRENTA HNOS. GRACIA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	199,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	199,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	199,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	199,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	199,65
629	Comunicaciones y otros servicios	199,65	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1393

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4468	224101339, PAGO FRA. 2400074 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA Y UTILLAJE MUNICIPAL. A		
0031	Créditos retenidos para gastar	230,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	230,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	230,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	230,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	230,83
622	Reparaciones y conservación	230,83	0,00
Asiento : 4469	224101340, PAGO FRA. 3 POR LOS GASTOS EN LAS REPARACIONES REALIZADAS EN LA CASETA MUNICIPAL. SANCHEZ ZAFRA, JES		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.276,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.276,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.276,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.276,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.276,55
622	Reparaciones y conservación	1.276,55	0,00
Asiento : 4470	224101341, PAGO FRA. 47 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO EN LA GUARDERIA. CASA SOSA		
0031	Créditos retenidos para gastar	317,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	317,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	317,63	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	317,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	317,63
629	Comunicaciones y otros servicios	317,63	0,00
Asiento : 4471	224101342, PAGO FRA. 107 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS DE FUTBOL SALA MUNICIPALES. DAIMIEL MORENO,		
0031	Créditos retenidos para gastar	254,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	254,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	254,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	254,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	254,10
629	Comunicaciones y otros servicios	254,10	0,00
Asiento : 4472	224101343, PAGO FRA- 1087 POR LA COMPRA DE ABANICOS PERSONALIZADOS DENTRO DE LA SUBV. EN PRO DE LA IGUALDAD. DA		
0031	Créditos retenidos para gastar	274,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	274,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	274,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	274,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	274,50
628	Suministros	274,50	0,00
Asiento : 4473	224101344, PAGO FRA. 111 POR LA COMPRA DE UNA BANDERA CON EL ESCUDO DE LA LOCALIDAD PARA EVENTOS DEPORTIVOS.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1395

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	70,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	70,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	70,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	70,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	70,18
629	Comunicaciones y otros servicios	70,18	0,00
Asiento :	4474 224101345, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.851,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.851,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.851,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.851,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.851,71
629	Comunicaciones y otros servicios	2.851,71	0,00
Asiento :	4475 224101346, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1396

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento :	4476 224101347, ARTICULOS PIROTECNICOS .		
0031	Créditos retenidos para gastar	87,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	87,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	87,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	87,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	87,12
629	Comunicaciones y otros servicios	87,12	0,00
Asiento :	4477 224101348, MANTENIMIENTO JUNIO 2024 . MANTENIMIENTO JUNIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	4478 224101349, Nº albarán 9_51181 JUN 6. HM20P40I. Nº albarán 9_51182 JUN 6. HM20P40I. Nº albarán 9_512		
0030	Créditos disponibles	1.655,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1397

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.655,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.655,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.655,10
212	Infraestructuras	1.655,10	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.655,10
Asiento :	4479 224101350, PAGO FRA. FJD48759 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE JULIO. BNP PARIBAS LEASE G		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	4480 224101351, PAGO FRA. 57 POR LA COMPRA DE UN TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE JUVENTUD. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	90,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	90,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	90,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	90,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	90,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	90,00	0,00
Asiento : 4481	224101352, PAGO FRA. 923F POR LA COMPRA DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES. AGRIC		
0031	Créditos retenidos para gastar	177,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	177,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	177,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	177,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	177,68
622	Reparaciones y conservación	177,68	0,00
Asiento : 4482	224101353, PAGO FRA. 924G POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGRIC		
0031	Créditos retenidos para gastar	176,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,75
628	Suministros	176,75	0,00
Asiento : 4483	224101354, PAGO FRA. 1900163 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA GUARDERIA. RODIGUEZ JIMENEZ, MACA		
0031	Créditos retenidos para gastar	71,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	71,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1399

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	71,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	71,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	71,10
629	Comunicaciones y otros servicios	71,10	0,00
Asiento :	4484 224101355, PAGO FRA. 148 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. FERRETERIA JI		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.588,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.588,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.588,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.588,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.588,47
628	Suministros	2.511,93	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.076,54	0,00
Asiento :	4485 224101356, PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS HASTA MAIRENA DEL ALCOR PARA REUNION DE GUADALINFO. RODRIGUEZ PINEDA,		
0030	Créditos disponibles	31,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,98
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,98



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	31,98	0,00
Asiento :	4499 224101359, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	972,74	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	972,74
Asiento :	4739 Pago de la operación 124100040		
4180	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	72,00
437	Devolución de ingresos	72,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,00
Asiento :	4741 Pago de la operación 224101325		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	4743 Pago de la operación 224101323		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	4745 Pago de la operación 224101324		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1401

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6836	COBRO FRA. 2430000394050013 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE JULIO. AMERICAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3,82
4300	Operaciones de gestión	3,82	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	0,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,62	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	3,82
Asiento : 6837	COBRO FRA. 2430000394050014 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE JULIO. AMERICAN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento : 7319	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CORDOBES PRADO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 7320	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALBERTO CUELLO GOMEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1402

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7321 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ANTONIO GARCIA DUARTE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7323 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ARIADNA FERNANDEZ DELGADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7324 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GORDILLO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER. FAMILIA NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	7325 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BRAJONES SERRANO, YANIRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7326 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. ALVAREZ ROMERO, INMACULADA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	8526 224102618, MANTENIMIENTO JUNIO 2024 . MANTENIMIENTO JUNIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8539	224102631, MANTENIMIENTO JUNIO 2024 . MANTENIMIENTO JUNIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 10587	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		55.737,97	55.737,97
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/07/2024			
Asiento : 4500	224101360, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE LA CAMPANA DURANTE EL MES		
0030	Créditos disponibles	416,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	416,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	416,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	416,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	416,00
6511	Al resto de entidades	416,00	0,00
Asiento : 4501	224101361, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	2.103,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.103,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.103,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.103,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.103,72
6511	Al resto de entidades	2.103,72	0,00
Asiento : 4502	224101362, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-13,60	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-13,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1406

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4508	224101363, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	212,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	212,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	212,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	212,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	212,77
628	Suministros	212,77	0,00
Asiento : 4509	224101364, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	171,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	171,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	171,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	171,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	171,65
628	Suministros	171,65	0,00
Asiento : 4510	224101365, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	319,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	319,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	319,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1407

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	319,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	319,13
628	Suministros	319,13	0,00
Asiento : 4511	224101366, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	25,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	25,76
628	Suministros	25,76	0,00
Asiento : 4512	224101367, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	126,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	126,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	126,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	126,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	126,87
628	Suministros	126,87	0,00
Asiento : 4513	224101368, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1408

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	223,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	223,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	223,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	223,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	223,63
628	Suministros	223,63	0,00
Asiento :	4514 224101369, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,39
628	Suministros	300,39	0,00
Asiento :	4515 224101370, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	525,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	525,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	525,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	525,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1409

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	525,91
628	Suministros	525,91	0,00
Asiento :	4516 224101371, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impto. Electricidad.		
0031	Créditos retenidos para gastar	170,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	170,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	170,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	170,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	170,77
628	Suministros	170,77	0,00
Asiento :	4517 224101372, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	705,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	705,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	705,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	705,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	705,18
628	Suministros	705,18	0,00
Asiento :	4518 224101373, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. El		
0031	Créditos retenidos para gastar	259,91	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1410

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	259,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	259,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	259,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	259,91
628	Suministros	259,91	0,00
Asiento :	4519 224101374, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	291,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	291,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	291,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	291,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	291,14
628	Suministros	291,14	0,00
Asiento :	4520 224101375, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	508,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	508,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	508,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	508,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	508,54



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1411

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	508,54	0,00
Asiento :	4521 224101376, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	87,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	87,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	87,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	87,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	87,11
628	Suministros	87,11	0,00
Asiento :	4522 224101377, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	208,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	208,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	208,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	208,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	208,68
628	Suministros	208,68	0,00
Asiento :	4523 224101378, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	514,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	514,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1412

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	514,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	514,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	514,87
628	Suministros	514,87	0,00
Asiento : 4524	224101379, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	266,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	266,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	266,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	266,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	266,59
628	Suministros	266,59	0,00
Asiento : 4525	224101380, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1413

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4526	224101381, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 4527	224101382, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento : 4528	224101383, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	297,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	297,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	297,17



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	297,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	297,17
629	Comunicaciones y otros servicios	297,17	0,00
Asiento :	4529 224101384, PAGO FRA. 2158110965 POR LAS LABORES DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PFOEA. TUV SUD IBERI		
0030	Créditos disponibles	471,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	471,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	471,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	471,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	471,90
623	Servicios de profesionales independientes	471,90	0,00
Asiento :	4530 224101385, PAGO FRA. 2 POR LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL JUZGADO DE PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIM		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.573,00	0,00
Asiento :	4531 224101386, PAGO FRA. 16736 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE JUNIO. FUENLAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1415

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	732,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	732,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	732,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	732,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	732,90
629	Comunicaciones y otros servicios	732,90	0,00
Asiento :	4532 224101387, PAGO FRA. 28 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DEL CAMION DE LA BASURA. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFEROS,		
0031	Créditos retenidos para gastar	183,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	183,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	183,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	183,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	183,01
628	Suministros	183,01	0,00
Asiento :	4533 224101388, PAGO FRA. 14 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNI		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.313,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.313,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.313,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.313,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1416

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.313,08
628	Suministros	2.313,08	0,00
Asiento :	4536 Pago de la operación 224101361		
4000	Operaciones de gestión	2.103,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.103,72
Asiento :	4538 Pago de la operación 224101360		
4000	Operaciones de gestión	416,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	416,00
Asiento :	4566 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. JOHAN STEVEN MURILLO PANAMENO		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	4747 Pago de la operación 224101346		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	4749 Pago de la operación 224101340		
4000	Operaciones de gestión	1.276,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.276,55
Asiento :	4751 Pago de la operación 224101356		
4000	Operaciones de gestión	31,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,98
Asiento :	4753 Pago de la operación 224101335		
4000	Operaciones de gestión	1.142,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.142,66
Asiento :	4755 Pago de la operación 224101355		
4000	Operaciones de gestión	3.588,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.588,47
Asiento :	4757 Pago de la operación 224101345		
4000	Operaciones de gestión	2.851,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.851,71
Asiento :	4759 Pago de la operación 224101349		
4003	Otras deudas	1.655,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.655,10
Asiento :	4763 Pago de la operación 224101342		
4000	Operaciones de gestión	254,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	254,10
Asiento :	4764 Pago de la operación 224101343		
4000	Operaciones de gestión	274,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	274,50
Asiento :	4765 Pago de la operación 224101344		
4000	Operaciones de gestión	70,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	70,18
Asiento :	4769 Pago de la operación 224101352		
4000	Operaciones de gestión	177,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	177,68
Asiento :	4770 Pago de la operación 224101353		
4000	Operaciones de gestión	176,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	176,75
Asiento :	4771 Pago de la operación 224101350		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	4862 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACIÓN GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento :	4863 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento :	4864 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	4867 124100044, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI URBANA + IV TM + MULTAS DE TRÁFICO S/DOCUMENTO DE CARGO 9/2024 DE 10/0		
4300	Operaciones de gestión	836,82	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	144,02
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	122,80
777	Otros ingresos	0,00	570,00
Asiento :	7328 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MORENO MORA TA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	7329 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR PASCUAL FERNANDEZ GRIJOTA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1420

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7330 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MUÑOZ GOMEZ, ELENA. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	7331 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. PRADOS MURIANA, ENCARNACION		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7332 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DELGADO Y BRENDA GIL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1421

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	7333 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. JUAN JOSE CORDOBES SAAVEDRA Y ANA MARIA PEDR		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	7334 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JUAN CARLOS ALVAREZ BAEZA Y EL ADULTO MARI CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	7335 Pago de la operación 224101332		
4000	Operaciones de gestión	84,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	84,70
Asiento :	7336 Pago de la operación 224101333		
4000	Operaciones de gestión	217,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	217,80
Asiento :	7337 Pago de la operación 224101334		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	107,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	107,69
Asiento :	7338 Pago de la operación 224101336		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	7339 Pago de la operación 224101337		
4000	Operaciones de gestión	838,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	838,25
Asiento :	7340 Pago de la operación 224101338		
4000	Operaciones de gestión	199,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	199,65
Asiento :	7341 Pago de la operación 224101339		
4000	Operaciones de gestión	230,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	230,83
Asiento :	7342 Pago de la operación 224101341		
4000	Operaciones de gestión	317,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	317,63
Asiento :	7343 Pago de la operación 224101347		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1423

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	87,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	87,12
Asiento :	7345 Pago de la operación 224101351		
4000	Operaciones de gestión	90,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	90,00
Asiento :	7346 Pago de la operación 224101354		
4000	Operaciones de gestión	71,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	71,10
Asiento :	8550 Pago de la operación 224102631		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	10588 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		61.398,39	61.398,39
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1424

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/07/2024			
Asiento : 4578	224101390, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,40
4003	Otras deudas	0,00	7,40
669	Otros gastos financieros	7,40	0,00
Asiento : 4579	224101391, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,10
4003	Otras deudas	0,00	4,10
669	Otros gastos financieros	4,10	0,00
Asiento : 4773	Pago de la operación 224101385		
4000	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4775	Pago de la operación 224101383		
4000	Operaciones de gestión	297,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	297,17
Asiento : 4777	Pago de la operación 224101386		
4000	Operaciones de gestión	732,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,90
Asiento : 4781	Pago de la operación 224101380		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento : 4782	Pago de la operación 224101381		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento : 4783	Pago de la operación 224101382		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento : 4785	Pago de la operación 224101387		
4000	Operaciones de gestión	183,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	183,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1426

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4787	Pago de la operación 224101384		
4000	Operaciones de gestión	471,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	471,90
Asiento : 4793	Pago de la operación 224101363		
4000	Operaciones de gestión	212,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	212,77
Asiento : 4794	Pago de la operación 224101364		
4000	Operaciones de gestión	171,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,65
Asiento : 4795	Pago de la operación 224101365		
4000	Operaciones de gestión	319,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	319,13
Asiento : 4796	Pago de la operación 224101366		
4000	Operaciones de gestión	25,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	25,76
Asiento : 4797	Pago de la operación 224101367		
4000	Operaciones de gestión	126,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	126,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4799	Pago de la operación 224101388		
4000	Operaciones de gestión	2.313,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.313,08
Asiento : 4812	Pago de la operación 224101368		
4000	Operaciones de gestión	223,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	223,63
Asiento : 4813	Pago de la operación 224101369		
4000	Operaciones de gestión	300,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,39
Asiento : 4814	Pago de la operación 224101370		
4000	Operaciones de gestión	525,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	525,91
Asiento : 4815	Pago de la operación 224101371		
4000	Operaciones de gestión	170,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	170,77
Asiento : 4816	Pago de la operación 224101372		
4000	Operaciones de gestión	705,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	705,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1428

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4817	Pago de la operación 224101373		
4000	Operaciones de gestión	259,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	259,91
Asiento : 4818	Pago de la operación 224101374		
4000	Operaciones de gestión	291,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	291,14
Asiento : 4819	Pago de la operación 224101375		
4000	Operaciones de gestión	508,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	508,54
Asiento : 4820	Pago de la operación 224101376		
4000	Operaciones de gestión	87,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	87,11
Asiento : 4821	Pago de la operación 224101377		
4000	Operaciones de gestión	208,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	208,68
Asiento : 4822	Pago de la operación 224101378		
4000	Operaciones de gestión	514,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	514,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1429

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4823	Pago de la operación 224101379		
4000	Operaciones de gestión	266,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	266,59
Asiento : 4865	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANTO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 7347	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ CORNEJO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 7348	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ PRADOS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 7349	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FERNANDEZ JAIM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1430

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	7350 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DUARTE ESCRIBA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	7351 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALEJANDRO GERARD VILLA FLORES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	7352 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GARCIA ARANDA, ANTONIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1431

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	7353	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. VAZQUEZ PINO, SOFIA	
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7354	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES ANA Y DANAE MUÑOZ MURIANA Y LOS ADULTOS CARLO	
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,00
4300	Operaciones de gestión	84,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	84,00
Total Operaciones día ...		11.058,75	11.058,75
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1432

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 12/07/2024

Asiento :	4577	INGRESO EN CONCEPTO DE RECIBO DEVUELTO EL DÍA 09/07/24 EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JUNIO 20	
4300	Operaciones de gestión	80,68	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	80,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	80,68	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	3,84
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento :	4608	124100042, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	60.799,63
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	60.799,63
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	60.799,63	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	60.799,63	0,00
Asiento :	4609	224101392, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	60.799,63	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	60.799,63
0025	Créditos generados por ingreso	60.799,63	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	60.799,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1433

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4610	224101393, RC ALQUILER EQUIPO HIDRAULICO PARA LEVANTAR CONTENEDORES SOTERRADOS EN AYUDA AL CAMION DE LA BASURA.		
0030	Créditos disponibles	4.210,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.210,80
Asiento : 4611	224101394, RC MATERIAL PARA LIMPIEZA EN INSTALACIONES MUNICIPALES . TECNOL SA		
0030	Créditos disponibles	103,46	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	103,46
Asiento : 4825	Pago de la operación 224101390		
4003	Otras deudas	7,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,40
Asiento : 4827	Pago de la operación 224101391		
4003	Otras deudas	4,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,10
Asiento : 4866	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 7388	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PEREZ JIMENEZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1434

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	7389 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLO FLORES, CARMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	7390 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LA MENOR ANGELA MARTIN SANCHEZ Y LOS ADULTOS IVAN MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,00
4300	Operaciones de gestión	67,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,00
Asiento :	7392 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS FATIMA Y ANTONIA ALVAREZ BOUBAKRI Y HAKIMA BO		
4300	Operaciones de gestión	75,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	75,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	75,00
Asiento :	10589 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		248.182,68	248.182,68
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/07/2024			
Asiento : 4612	224101395, PAGO COMISION POR ABONO SUBVENCION DIPUTACION . CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	60,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,48
4003	Otras deudas	0,00	60,48
669	Otros gastos financieros	60,48	0,00
Asiento : 4829	Pago de la operación 224101395		
4003	Otras deudas	60,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,48
Asiento : 5447	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. DIPUTAC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.240,78
4300	Operaciones de gestión	30.240,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.240,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.240,78
Asiento : 10295	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. MURIANA A		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1437

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10296 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALEJANDRO MALLEN LUQUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	10297 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR MANUEL JIMENEZ LOPEZ. CARNET JOVEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,30
Asiento :	10299 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. BAEZA MARTIN, CRISTOBAL. FAMILIA NUMEROSA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1438

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	10300	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. JIMENEZ TIRADO, CARLOS	
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10590	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDLAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN	
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		60.966,12	60.966,12
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 15/07/2024			
Asiento : 4613	224101396, RC POR ACTUACION MUSICAL VELA VIRGEN DEL CARMEN DIA 16 DE JULIO DE 2024. A GRUPACION CULTURAL MUSICAL		
0030	Créditos disponibles	1.000,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.000,00
Asiento : 4614	224101397, RC POR CAMBIO DE LOCALIZACION, REPARACIÓN Y DESMONTAJE ALARMA DE SEGURIDAD COLOCADA EN CEMENTERIO SA		
0030	Créditos disponibles	661,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	661,80
Asiento : 5446	INGRESO EN CONCEPTO DE FIANZA DE GESTION DE RESIDUOS POR OBRA EN C/ JUAN CARLOS I, 30. EXPTE. 51. LO		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	484,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	484,93	0,00
Total Operaciones día ...		2.146,73	2.146,73
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/07/2024			
Asiento : 4615	224101398, PAGO COMISION POR INGRESO SUBVENCION DIPUTACION DE SEVILLA. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXAB		
0030	Créditos disponibles	61,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	61,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	61,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	61,12
4003	Otras deudas	0,00	61,12
669	Otros gastos financieros	61,12	0,00
Asiento : 4616	224101399, LIQUIDACION CTA VISTA Nº CUTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	13,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13,60
4003	Otras deudas	0,00	13,60
669	Otros gastos financieros	13,60	0,00
Asiento : 4617	224101400, RC COMPRA BARRERA BLANCA EXTENSIBLE Y DISPENSADORES DE PAPEL PARA LA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. AUL		
0030	Créditos disponibles	142,08	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	142,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4618	INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. 104/2024 LIMPIEZA COLEGIOS. SEARO SERVICIOS GENERA		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	5.441,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.441,28	0,00
Asiento : 4620	124100043, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN CONCEPTO DE CURSO NATACION VERANO 2024. NIÑO ENZO DE SOTO AMAD		
4180	Operaciones de gestión	0,00	60,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	60,00	0,00
Asiento : 4622	Pago de la operación 124100043		
4180	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	60,00
437	Devolución de ingresos	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento : 4628	INGRESO EN CONCEPTO DE BONOS DE PISCINA: MAYOR (SEBASTIAN CORDOBES DIAZ) + MENOR (JUAN JOSE HIERRO L		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento : 4831	Pago de la operación 224101398		
4003	Otras deudas	61,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	61,12
Asiento :	4849 Pago de la operación 224101399		
4003	Otras deudas	13,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13,60
Asiento :	5448 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. DIPUTAC		
4300	Operaciones de gestión	30.558,85	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.558,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.558,85	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.558,85
Asiento :	6242 224101749, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	8,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,80
4003	Otras deudas	0,00	8,80
669	Otros gastos financieros	8,80	0,00
Asiento :	9234 Pago de la operación 224101749		
4003	Otras deudas	8,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1443

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,80
Asiento :	10303 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MALLÉN RIVERA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10304 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ JAÉN, 8. MARTÍN GORDILLO, FRANCISCO		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	10305 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CASTILLO RODRIGUEZ, AARON. CARNET JOVEN		
4300	Operaciones de gestión	22,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	22,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	22,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	22,50
Asiento :	10306 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS MENORES. GOMEZ MARTIN CARMEN Y ADRIAN. FAMILIA NUMERO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	30,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,60
Total Operaciones día ...		67.435,34	67.435,34
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 17/07/2024			
Asiento : 4629	224101402, PAGO COMISION POR INGRESO SUBVENCION DIPUTACION. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	109,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	109,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	109,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	109,49
4003	Otras deudas	0,00	109,49
669	Otros gastos financieros	109,49	0,00
Asiento : 4630	224101403, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,05
4003	Otras deudas	0,00	1,05
669	Otros gastos financieros	1,05	0,00
Asiento : 4631	224101404, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	33,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1446

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,30
4003	Otras deudas	0,00	33,30
669	Otros gastos financieros	33,30	0,00
Asiento :	4708 224101405, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	28,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	28,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	28,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	28,19
4003	Otras deudas	0,00	28,19
669	Otros gastos financieros	28,19	0,00
Asiento :	4837 Pago de la operación 224101402		
4003	Otras deudas	109,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	109,49
Asiento :	4839 Pago de la operación 224101403		
4003	Otras deudas	1,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,05
Asiento :	4841 Pago de la operación 224101404		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1447

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	33,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,30
Asiento :	5458 INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA PFOEA 2023 "REURB. TRAMOS DE CA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	54.742,89
4300	Operaciones de gestión	54.742,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54.742,89	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	54.742,89
Asiento :	10343 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CADENAS JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10344 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA RESERVA DE DOMINIO EN VIA PUBLICA PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDU		
4300	Operaciones de gestión	13,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,91	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	13,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	110.177,53	110.177,53	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1449

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/07/2024			
Asiento : 4709	224101406, RC PREMIO GANADOR CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA 2024 (DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE) S/RESOLUCIÓN 3		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	150,00
Asiento : 4710	224101407, RC ELABORACION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2ª FASE ESCUENTA INFANTIL MUNI		
0030	Créditos disponibles	11.326,42	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	11.326,42
Asiento : 4711	224101408, RC PARA APORTACIÓN MUNICIPAL (5%) SUBVENCIÓN LINEA 7: PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VIDA SA		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	200,00
Asiento : 4712	224101409, RC POR SERVICIO DE LAVA CONTENEDORES DE BASURA ORGANICA. ECILIMP, S.L.		
0030	Créditos disponibles	983,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	983,40
Asiento : 4713	224101410, RC POR ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRÍO PARA ARREGLO BACHES EN VIAS PUBLICAS + DESINFECTANTE PARA LIM		
0030	Créditos disponibles	2.561,57	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.561,57
Asiento : 4843	Pago de la operación 224101405		
4003	Otras deudas	28,19	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,19
Asiento :	6728 224101983, RC ELABORACION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2ª FASE ESCUENTA INFANTIL MUNI		
0030	Créditos disponibles	11.326,42	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	11.326,42
Asiento :	10307 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. SAAVEDRA LEON,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10308 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ MONTES,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10309 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. PIÑA BAER		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		26.608,00	26.608,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/07/2024			
Asiento : 4832	224101411, RC SERVICIO DE REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA INFANTIL LA COMETA. MANUEL PEREZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	290,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	290,40
Asiento : 4833	224101412, PAGO SEGURO PROFESOR GUADALINFO POLIZA Nº 00000131598146 PERIODO VIGENCIA 25/07/2024 AL 24/07/2025.		
0030	Créditos disponibles	124,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	124,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	124,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	124,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	124,35
625	Primas de seguros	124,35	0,00
Asiento : 4834	224101413, PAGO SEGURO PROFESOR GUADALINFO POLIZA Nº 00000131598146 PERIODO VIGENCIA 25/07/2024 AL 24/07/2025.Z		
0030	Créditos disponibles	-124,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-124,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-124,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-124,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	-124,35
625	Primas de seguros	-124,35	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4835	224101414, PAGO SEGURO PROFESOR GUADALINFO POLIZA Nº 00000131598146 PERIODO VIGENCIA 25/07/2024 AL 24/07/2025.Z		
0030	Créditos disponibles	124,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	124,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	124,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	124,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	124,35
625	Primas de seguros	124,35	0,00
Asiento : 10310	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DUARTE ESCRIBA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		667,45	667,45
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 20/07/2024

Asiento :	6419	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR ALEJANDRO GOMEZ ROMERO Y DEL ADULTO ROMERO TORRES,	
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		10,00	10,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/07/2024			
Asiento : 4879	Pago de la operación 324100064		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	129,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,15
Asiento : 4881	Pago de la operación 324100062		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	37.420,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37.420,65
Asiento : 5457	INGRESO EN CONCEPTO DE PRIMER SEMESTRE ZTS 2024. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA		
4300	Operaciones de gestión	61.668,38	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	61.668,38
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	61.668,38	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	61.668,38
Total Operaciones día ...		160.886,56	160.886,56
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/07/2024			
Asiento : 4868	224101415, CERTIFICACIÓN NÚMERO 4. EMITIDA EN FECHA 07/06/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	77.904,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	77.904,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	77.904,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	77.904,45
211	Construcciones	77.904,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	77.904,45
Asiento : 4869	224101416, CERTIFICACIÓN NÚMERO 5. EMITIDA EN FECHA 10/07/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	28.312,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	28.312,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	28.312,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	28.312,33
211	Construcciones	28.312,33	0,00
4003	Otras deudas	0,00	28.312,33
Asiento : 4870	224101417, Honorarios profesionales por prestación de servicios de Dirección de Ejecución de Obras. Lote 2 del		
0030	Créditos disponibles	1.041,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.041,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.041,98
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.041,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.041,98
623	Servicios de profesionales independientes	1.041,98	0,00
Asiento :	4877 224101420, RC POR REPARACIONES MAQUINA CORTACEPED REPARACION MOTOSIERRA. ELECTROMOTOR LANTEJUELA SL		
0030	Créditos disponibles	341,12	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	341,12
Asiento :	4885 Pago de la operación 224101415		
4003	Otras deudas	77.904,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	77.904,45
Asiento :	4886 Pago de la operación 224101416		
4003	Otras deudas	28.312,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28.312,33
Asiento :	4887 Pago de la operación 224101417		
4000	Operaciones de gestión	1.041,98	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,17
557	Formalización	0,00	129,17
557	Formalización	129,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1458

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	912,81
Asiento :	10312 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ARROYO JAIME,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10314 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. MELENDEZ		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10315 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. CORDOBES CALLE, CRISTINA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10317 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. MARTIN GO		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		429.607,33	429.607,33
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1460

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/07/2024

Asiento :	10319	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. OROZCO MUÑOZ,	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10320	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CASTILLO CANTA	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10321	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. BRAJONES	
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10323	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DEL MENOR JUAN MANUEL DE LA VEGA AGUILAR	
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	10345 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ROMERO LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		70,00	70,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/07/2024			
Asiento : 4889	Pago de la operación 224101414		
4000	Operaciones de gestión	124,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	124,35
Asiento : 4890	224101421, RC LIMPIEZA GENERAL Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO . ANIMA SOL OCIO. ABEL GUERRERO MOREJON		
0030	Créditos disponibles	2.783,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.783,00
Asiento : 4891	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO OPAEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 5460	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA MANO DE OBRA DE PFOEA 2022 "REURB. TRAMOS		
4300	Operaciones de gestión	611,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	611,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	611,28	0,00
775	Reintegros	0,00	611,28
Asiento : 5603	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. PARA EL IMPULSO DE TRANSFORMACION DIGITAL. DIPUTACION PROVINCIAL		
4300	Operaciones de gestión	23.301,05	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	23.301,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	23.301,05	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	23.301,05
Asiento :	10346 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ GARC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10591 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		110.256,97	110.256,97
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/07/2024			
Asiento : 4892	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636760C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 4893	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14638034Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento : 4894	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634078Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4895	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	4896 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014195X AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4897 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47342400M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4898 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1466

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4899	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617458S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento : 4900	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4901	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4902	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4903 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47348710J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4904 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4905 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47789700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4906 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4907 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47427753M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4908 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481796W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4909 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77539822Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1469

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4910 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15455796A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4911 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4912 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482802L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4913 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558351D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1470

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4914 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615535R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4915 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	4916 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77536548Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1471

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4917	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 4918	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4919	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47014778H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 4920	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento :	4921 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14622169B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	4922 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	4923 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4924 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1473

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4925 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4926 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y8720265J AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4927 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1474

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4928 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005854H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4929 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006218Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	4930 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007429Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	4931 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547445M AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4932 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079275F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4933 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15457203F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4934 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74911937V AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1476

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4935	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17488758H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento : 4936	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4937	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4938	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	4939 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4940 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4941 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4942 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558360H AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	181,27	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	181,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	181,27	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	181,27
Asiento :	4943 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4944 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	4945 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	4946 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4947 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4948 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	4949 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1480

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4950 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	4951 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	4952 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1481

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4953	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4954	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 4955	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JUNIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 4956	224101422, RC POR PINTADO PASILLOS, TECHOS Y HUECOS ESCALERAS COLEGIO INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS. JAVIER		
0030	Créditos disponibles	6.897,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.897,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1482

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7821	224102438, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,90
4003	Otras deudas	0,00	4,90
669	Otros gastos financieros	4,90	0,00
Asiento : 9016	224102713, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,90
4003	Otras deudas	0,00	-4,90
669	Otros gastos financieros	-4,90	0,00
Asiento : 10347	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MURIANA GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10592 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		40.655,42	40.655,42
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/07/2024

Asiento :	10348	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CORDOBES GARRI	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10349	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		28,00	28,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1485

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 29/07/2024

Asiento :	4957	224101423, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	171,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	171,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	171,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	171,58
4003	Otras deudas	0,00	171,58
669	Otros gastos financieros	171,58	0,00
Asiento :	10350	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10352	INGRESO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LIBRO DE FERIA. ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS	
4300	Operaciones de gestión	40,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	40,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	40,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	40,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	618,74	618,74	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 30/07/2024			
Asiento :	5393 Pago de la operación 224101423		
4003	Otras deudas	171,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,58
Asiento :	5633 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	54,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,78	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5634 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	8,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5635 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	66,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5636 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	15,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,30	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5637 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	8,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5638 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR JOSE		
4300	Operaciones de gestión	147,11	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,11	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5639 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR BER		
4300	Operaciones de gestión	209,86	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,86	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5640 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR GONZA		
4300	Operaciones de gestión	112,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5641 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR LUCA		
4300	Operaciones de gestión	42,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1490

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,53	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5642 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR JAVIE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5643 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR ALVAR		
4300	Operaciones de gestión	168,01	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	168,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168,01	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5644 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR VEG		
4300	Operaciones de gestión	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1491

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,37	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5645 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR LAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5646 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR ISA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5647 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR ADA		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5648 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR ANTON		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5649 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR REY		
4300	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,47	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5650 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL MENOR IKER		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5651 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR JIM		
4300	Operaciones de gestión	63,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,45	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	5652 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR CAR		
4300	Operaciones de gestión	84,36	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,36	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,70
Asiento :	10353 INGRESO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LIBRO DE FERIA. PROSUCAR, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1494

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10354 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ POVEA, MA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10355 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTINEZ SANCH		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10356 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MONTENEGRO		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10357	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL DELGADO PERE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10358	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL GOMEZ CADENA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10359	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL MURIANA MOYA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10360	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL GUZMAN HOYOS,		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		3.255,44	3.255,44
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1497

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/07/2024

Asiento :	4958	224101424, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE JULIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL 2023. YOLANDA ALVAREZ MALLEN	
0030	Créditos disponibles	749,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	749,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	749,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	749,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	749,70
640	Sueldos y salarios	749,70	0,00
Asiento :	4959	224101425, PAGO NOMINA DEL 1 AL 17 DE JULIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL 2023. MARIA DEL CARMEN RAYA CALA	
0030	Créditos disponibles	749,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	749,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	749,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	749,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	749,70
640	Sueldos y salarios	749,70	0,00
Asiento :	4960	224101426, PAGO NOMINA DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL 2023. ISABEL DEL CARMEN CASTILLO	
0030	Créditos disponibles	450,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	450,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1498

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	450,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	450,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	450,96
640	Sueldos y salarios	450,96	0,00
Asiento : 4961	224101427, PAGO NOMINA DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL 2023. MARIA RODRIGUEZ VALLE		
0030	Créditos disponibles	450,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	450,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	450,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	450,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	450,96
640	Sueldos y salarios	450,96	0,00
Asiento : 4962	224101428, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. MARIA ISABEL ALVAREZ ALFE		
0030	Créditos disponibles	2.497,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.497,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.497,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.497,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.497,39
640	Sueldos y salarios	2.497,39	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4963	224101429, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. MONICA CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	2.738,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.738,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.738,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.738,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.738,94
640	Sueldos y salarios	2.738,94	0,00
Asiento : 4964	224101430, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.786,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.786,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.786,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.786,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.786,51
640	Sueldos y salarios	2.786,51	0,00
Asiento : 4965	224101431, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. LAURA GARCIA CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	2.119,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.119,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.119,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.119,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.119,04
640	Sueldos y salarios	2.119,04	0,00
Asiento : 4966	224101432, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ANA ALICIA MARTIN SANCHE		
0030	Créditos disponibles	2.786,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.786,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.786,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.786,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.786,51
640	Sueldos y salarios	2.786,51	0,00
Asiento : 4967	224101433, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE LA ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	2.738,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.738,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.738,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.738,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.738,94
640	Sueldos y salarios	2.738,94	0,00
Asiento : 4968	224101434, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUER		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1501

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.544,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.544,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.544,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.544,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.544,55
640	Sueldos y salarios	2.544,55	0,00
Asiento :	4969 224101435, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACIÓN SIERRA REGUE		
0030	Créditos disponibles	2.786,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.786,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.786,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.786,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.786,51
640	Sueldos y salarios	2.786,51	0,00
Asiento :	4970 224101436, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.563,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.563,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.563,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.563,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1502

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.563,94
640	Sueldos y salarios	1.563,94	0,00
Asiento :	4971 224101437, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	834,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	834,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	834,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	834,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	834,29
640	Sueldos y salarios	834,29	0,00
Asiento :	4972 224101438, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	834,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	834,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	834,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	834,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	834,29
640	Sueldos y salarios	834,29	0,00
Asiento :	4973 224101439, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ OJE		
0030	Créditos disponibles	1.682,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.682,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.682,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.682,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.682,82
640	Sueldos y salarios	1.682,82	0,00
Asiento :	4974	224101440, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DEL CARMEN BAEZA GOME	
0030	Créditos disponibles	1.680,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.680,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.680,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.680,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.680,60
640	Sueldos y salarios	1.680,60	0,00
Asiento :	4975	224101441, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO	
0030	Créditos disponibles	1.669,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.669,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.669,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.669,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.669,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1504

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.669,68	0,00
Asiento :	4976 224101442, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. DULCE MARIA CAMPUZANO VELAR		
0030	Créditos disponibles	1.039,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.039,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.039,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.039,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.039,97
640	Sueldos y salarios	1.039,97	0,00
Asiento :	4977 224101443, PAGO NOMINA DEL 31 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NEREA CARMONA DIAZ		
0030	Créditos disponibles	43,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	43,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	43,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	43,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	43,55
640	Sueldos y salarios	43,55	0,00
Asiento :	4978 224101444, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.625,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.625,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.625,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.625,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.625,88
640	Sueldos y salarios	1.625,88	0,00
Asiento :	4979 224101445, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.731,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,00
640	Sueldos y salarios	1.731,00	0,00
Asiento :	4980 224101446, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADENA		
0030	Créditos disponibles	1.606,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.606,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.606,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.606,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.606,85
640	Sueldos y salarios	1.606,85	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4981	224101447, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO		
0030	Créditos disponibles	2.105,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.105,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.105,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.105,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.105,93
640	Sueldos y salarios	2.105,93	0,00
Asiento : 4982	224101448, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO FERNANDEZ MONTENEGR		
0030	Créditos disponibles	1.090,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.090,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.090,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.090,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.090,05
640	Sueldos y salarios	1.090,05	0,00
Asiento : 4983	224101449, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	2.450,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.450,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.450,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.450,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.450,54
640	Sueldos y salarios	2.450,54	0,00
Asiento : 4984	224101450, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.623,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.623,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.623,69	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.623,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.623,69
640	Sueldos y salarios	1.623,69	0,00
Asiento : 4985	224101451, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.630,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.630,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.630,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.630,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.630,26
640	Sueldos y salarios	1.630,26	0,00
Asiento : 4986	224101452, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1508

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.649,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.649,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.649,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.649,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.649,67
640	Sueldos y salarios	1.649,67	0,00
Asiento :	4987 224101453, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AYUDA A DOMICILIO.ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.783,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.783,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.783,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.783,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.783,52
640	Sueldos y salarios	1.783,52	0,00
Asiento :	4988 224101454, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.548,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.548,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.548,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.548,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.548,93
640	Sueldos y salarios	1.548,93	0,00
Asiento :	4989 224101455, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO.		
0030	Créditos disponibles	2.290,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.290,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.290,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.290,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.290,43
640	Sueldos y salarios	2.290,43	0,00
Asiento :	4990 224101456, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.713,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.713,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.713,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.713,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.713,48
640	Sueldos y salarios	1.713,48	0,00
Asiento :	4991 224101457, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLÉN RIVERA		
0030	Créditos disponibles	1.731,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,03
640	Sueldos y salarios	1.731,03	0,00
Asiento :	4992 224101458, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.678,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.678,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.678,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.678,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.678,44
640	Sueldos y salarios	1.678,44	0,00
Asiento :	4993 224101459, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.582,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.582,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.582,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.582,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.582,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.582,08	0,00
Asiento :	4994 224101460, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.608,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.608,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.608,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.608,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.608,36
640	Sueldos y salarios	1.608,36	0,00
Asiento :	4995 224101461, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.678,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.678,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.678,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.678,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.678,44
640	Sueldos y salarios	1.678,44	0,00
Asiento :	4996 224101462, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.660,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.660,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.660,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.660,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.660,33
640	Sueldos y salarios	1.660,33	0,00
Asiento :	4997 224101463, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.731,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,15
640	Sueldos y salarios	1.731,15	0,00
Asiento :	4998 224101464, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		
0030	Créditos disponibles	2.211,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.211,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.211,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.211,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.211,25
640	Sueldos y salarios	2.211,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1513

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 4999	224101465, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ASESORA JURIDICA PIM ATRASOS. ANA EUGENIA QUESADA PEREZ		
0030	Créditos disponibles	79,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	79,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	79,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	79,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	79,86
640	Sueldos y salarios	79,86	0,00
Asiento : 5000	224101466, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUELA RODRIGUEZ BARCIA		
0030	Créditos disponibles	1.726,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.726,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.726,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.726,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.726,42
640	Sueldos y salarios	1.726,42	0,00
Asiento : 5001	224101467, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA		
0030	Créditos disponibles	1.633,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.633,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.633,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1514

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.633,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.633,34
640	Sueldos y salarios	1.633,34	0,00
Asiento : 5002	224101468, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. AZUCENA MARIA RODRI		
0030	Créditos disponibles	1.658,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.658,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.658,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.658,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.658,61
640	Sueldos y salarios	1.658,61	0,00
Asiento : 5003	224101469, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUNOZ		
0030	Créditos disponibles	1.582,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.582,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.582,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.582,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.582,08
640	Sueldos y salarios	1.582,08	0,00
Asiento : 5004	224101470, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1515

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.190,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.190,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.190,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.190,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.190,90
640	Sueldos y salarios	2.190,90	0,00
Asiento :	5005 224101471, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.584,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.584,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.584,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.584,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.584,80
640	Sueldos y salarios	1.584,80	0,00
Asiento :	5006 224101472, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ.		
0030	Créditos disponibles	1.639,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.639,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.639,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.639,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1516

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.639,02
640	Sueldos y salarios	1.639,02	0,00
Asiento :	5007 224101473, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ.		
0030	Créditos disponibles	-1.639,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.639,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.639,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.639,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.639,02
640	Sueldos y salarios	-1.639,02	0,00
Asiento :	5008 224101474, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ.		
0030	Créditos disponibles	1.639,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.639,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.639,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.639,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.639,02
640	Sueldos y salarios	1.639,02	0,00
Asiento :	5009 224101475, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.172,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1517

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.172,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.172,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.172,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.172,06
640	Sueldos y salarios	2.172,06	0,00
Asiento :	5010 224101476, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.382,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.382,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.382,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.382,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.382,56
640	Sueldos y salarios	2.382,56	0,00
Asiento :	5011 224101477, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	1.832,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.832,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.832,17
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.832,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.832,17



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.832,17	0,00
Asiento :	5012 224101478, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.731,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,06
640	Sueldos y salarios	1.731,06	0,00
Asiento :	5013 224101479, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	807,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	807,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	807,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	807,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	807,01
640	Sueldos y salarios	807,01	0,00
Asiento :	5014 224101480, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. MARIA ROCIO CA		
0030	Créditos disponibles	1.731,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1519

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,06
640	Sueldos y salarios	1.731,06	0,00
Asiento : 5015	224101481, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS.		
0030	Créditos disponibles	2.187,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.187,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.187,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.187,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.187,31
640	Sueldos y salarios	2.187,31	0,00
Asiento : 5016	224101482, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.541,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.541,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.541,64
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.541,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.541,64
640	Sueldos y salarios	2.541,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5017	224101483, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	2.710,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.710,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.710,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.710,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.710,09
640	Sueldos y salarios	2.710,09	0,00
Asiento : 5018	224101484, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	2.524,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.524,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.524,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.524,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.524,37
640	Sueldos y salarios	2.524,37	0,00
Asiento : 5019	224101485, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.999,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.999,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.999,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1521

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.999,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.999,33
640	Sueldos y salarios	1.999,33	0,00
Asiento : 5020	224101486, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.924,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.924,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.924,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.924,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.924,04
640	Sueldos y salarios	2.924,04	0,00
Asiento : 5021	224101487, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.684,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.684,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.684,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.684,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.684,82
640	Sueldos y salarios	2.684,82	0,00
Asiento : 5022	224101488, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1522

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.940,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.940,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.940,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.940,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.940,85
640	Sueldos y salarios	1.940,85	0,00
Asiento :	5023 224101489, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONOMICO,		
0030	Créditos disponibles	829,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	829,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	829,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	829,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	829,18
640	Sueldos y salarios	829,18	0,00
Asiento :	5024 224101490, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO.		
0030	Créditos disponibles	3.562,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.562,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.562,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.562,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.562,72
640	Sueldos y salarios	3.562,72	0,00
Asiento :	5025 224101491, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ.		
0030	Créditos disponibles	854,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	854,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	854,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	854,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	854,76
640	Sueldos y salarios	854,76	0,00
Asiento :	5026 224101492, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. F		
0030	Créditos disponibles	2.088,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.088,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.088,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.088,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.088,24
640	Sueldos y salarios	2.088,24	0,00
Asiento :	5027 224101493, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.706,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.706,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.706,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.706,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.706,73
640	Sueldos y salarios	2.706,73	0,00
Asiento : 5028	224101494, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE GOBERNACION, RECURSOS HUMANOS Y COMU		
0030	Créditos disponibles	1.860,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.860,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.860,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.860,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.860,25
640	Sueldos y salarios	1.860,25	0,00
Asiento : 5029	224101495, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	5.349,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.349,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.349,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.349,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.349,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1525

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	5.349,61	0,00
Asiento :	5030 224101496, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.731,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.731,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.731,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.731,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.731,06
640	Sueldos y salarios	1.731,06	0,00
Asiento :	5031 224101497, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPIDO.		
0030	Créditos disponibles	2.722,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.722,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.722,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.722,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.722,24
640	Sueldos y salarios	2.722,24	0,00
Asiento :	5032 224101498, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	435,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	435,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1526

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	435,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	435,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	435,16
640	Sueldos y salarios	435,16	0,00
Asiento :	5033 224101499, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE JULIO DE 2024. JARDINERO. MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN		
0030	Créditos disponibles	1.659,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.659,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.659,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.659,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.659,68
640	Sueldos y salarios	1.659,68	0,00
Asiento :	5034 224101500, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	2.123,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.123,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.123,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.123,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.123,87
640	Sueldos y salarios	2.123,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5035	224101501, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGUR		
0030	Créditos disponibles	2.035,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.035,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.035,04
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.035,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.035,04
640	Sueldos y salarios	2.035,04	0,00
Asiento : 5036	224101502, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, CULTU		
0030	Créditos disponibles	1.956,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.956,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.956,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.956,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.956,85
640	Sueldos y salarios	1.956,85	0,00
Asiento : 5037	224101503, PAGO COMISION POR INGRESO PIE JULIO. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1528

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento :	5040 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento :	5355 Pago de la operación 224101503		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento :	5472 224101541, PAGO COMISION CUOTA PAQUETE DE PAGOS. CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1529

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5474	Pago de la operación 224101541		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento : 5490	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2		
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.535,04
4300	Operaciones de gestión	1.535,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.535,04	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.535,04
Asiento : 5493	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2		
4300	Operaciones de gestión	336,35	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	336,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	336,35	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	336,35
Asiento : 6108	Pago de la operación 224101723		
4000	Operaciones de gestión	3.126,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.126,14
Asiento : 6109	Pago de la operación 324100076		
4760	Seguridad social	615,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1530

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	615,23
Asiento :	6112 Pago de la operación 224101724		
4000	Operaciones de gestión	466,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	466,09
Asiento :	6113 Pago de la operación 324100077		
4760	Seguridad social	86,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86,51
Asiento :	6116 Pago de la operación 224101726		
4000	Operaciones de gestión	6.286,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.286,50
Asiento :	6117 Pago de la operación 324100078		
4760	Seguridad social	1.173,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.173,39
Asiento :	6120 Pago de la operación 224101727		
4000	Operaciones de gestión	972,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	972,44
Asiento :	6121 Pago de la operación 324100079		
4760	Seguridad social	119,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1531

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	119,47
Asiento :	6124 Pago de la operación 224101728		
4000	Operaciones de gestión	957,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	957,00
Asiento :	6125 Pago de la operación 324100080		
4760	Seguridad social	90,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	90,34
Asiento :	6130 Pago de la operación 224101729		
4000	Operaciones de gestión	213,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	213,34
Asiento :	6131 Pago de la operación 324100081		
4760	Seguridad social	42,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,80
Asiento :	6140 Pago de la operación 224101730		
4000	Operaciones de gestión	26.970,86	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	2.976,08
557	Formalización	2.976,08	0,00
557	Formalización	0,00	2.976,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.994,78
Asiento :	6141 Pago de la operación 324100082		
4760	Seguridad social	5.257,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.257,81
Asiento :	6345 224101758, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41119874127 ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL+FRANCI		
0030	Créditos disponibles	3.462,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.462,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.462,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.462,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.462,81
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.462,81	0,00
Asiento :	6346 224101759, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPANA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	543,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	543,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	543,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	543,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	543,23
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	543,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6347	224101760, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41105937449. M. CARMEN RAMOS + ALEJANDRO CRUZ + VER		
0030	Créditos disponibles	6.570,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.570,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.570,18
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.570,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.570,18
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.570,18	0,00
Asiento : 6348	224101761, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	1.041,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.041,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.041,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.041,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.041,76
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.041,76	0,00
Asiento : 6349	224101762, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	1.018,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.018,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.018,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1534

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.018,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.018,44
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.018,44	0,00
Asiento :	6350 224101763, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	3.346,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.346,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.346,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.346,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.346,10
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.346,10	0,00
Asiento :	6351 224101764, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES JULIO 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	30.597,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30.597,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30.597,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30.597,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	30.597,47
640	Sueldos y salarios	918,60	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	29.678,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1535

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6730	INGRESO CORRESPONDIENTE A L A SUBV. MAS SEVILLA. "CONST. ESCUELA INFANTIL AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.		
4300	Operaciones de gestión	403.655,36	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	403.655,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	403.655,36	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	403.655,36
Asiento : 10326	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ FERNANDE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10327	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GAOJNE CHEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10328	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1536

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10329 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10330 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE LOS ADULTOS. MATEO HERRERA, JHONY OSTTOS MATEO HERRERA Y		
4300	Operaciones de gestión	50,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	50,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	50,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	50,00
Asiento :	10361 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ. JIMENEZ PEREZ, MARIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	10362 INGRESO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO DE NATACION DE IZAN RODRIGUEZ JIMENEZ. JIMENEZ PEREZ, MARINA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	60,00
Asiento :	10363 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS. GA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10364 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN MOYA, A		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		1.560.853,70	1.560.853,70
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1538

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/08/2024			
Asiento : 5038	224101504, PAGO COMISION POR INGRESO LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2022. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXAB		
0030	Créditos disponibles	413,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	413,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	413,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	413,99
4003	Otras deudas	0,00	413,99
669	Otros gastos financieros	413,99	0,00
Asiento : 5039	224101505, PAGO COMISION CUOTA PAQUETE DE PAGOS. CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento : 5045	Pago de la operación 224101424		
4000	Operaciones de gestión	749,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1539

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	63,88	0,00
557	Formalización	0,00	63,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	685,82
Asiento :	5046 Pago de la operación 224101425		
4000	Operaciones de gestión	749,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,99
4760	Seguridad social	0,00	48,89
557	Formalización	63,88	0,00
557	Formalización	0,00	63,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	685,82
Asiento :	5047 Pago de la operación 224101426		
4000	Operaciones de gestión	450,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	9,02
4760	Seguridad social	0,00	28,76
557	Formalización	37,78	0,00
557	Formalización	0,00	37,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	413,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5048	Pago de la operación 224101427		
4000	Operaciones de gestión	450,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	9,02
4760	Seguridad social	0,00	28,76
557	Formalización	37,78	0,00
557	Formalización	0,00	37,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	413,18
Asiento : 5058	Pago de la operación 224101428		
4000	Operaciones de gestión	2.497,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	49,95
4760	Seguridad social	0,00	163,83
557	Formalización	213,78	0,00
557	Formalización	0,00	213,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.283,61
Asiento : 5059	Pago de la operación 224101429		
4000	Operaciones de gestión	2.738,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54,78
4760	Seguridad social	0,00	178,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1541

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	232,88	0,00
557	Formalización	0,00	232,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.506,06
Asiento :	5060 Pago de la operación 224101430		
4000	Operaciones de gestión	2.786,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	55,73
4760	Seguridad social	0,00	180,29
557	Formalización	236,02	0,00
557	Formalización	0,00	236,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.550,49
Asiento :	5061 Pago de la operación 224101431		
4000	Operaciones de gestión	2.119,04	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	42,38
4760	Seguridad social	0,00	137,11
557	Formalización	179,49	0,00
557	Formalización	0,00	179,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.939,55
Asiento :	5062 Pago de la operación 224101432		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1542

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.786,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	55,73
4760	Seguridad social	0,00	180,29
557	Formalización	236,02	0,00
557	Formalización	0,00	236,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.550,49
Asiento :	5063 Pago de la operación 224101433		
4000	Operaciones de gestión	2.738,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54,78
4760	Seguridad social	0,00	178,10
557	Formalización	232,88	0,00
557	Formalización	0,00	232,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.506,06
Asiento :	5064 Pago de la operación 224101434		
4000	Operaciones de gestión	2.544,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	50,89
4760	Seguridad social	0,00	165,59
557	Formalización	216,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1543

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	216,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.328,07
Asiento :	5065 Pago de la operación 224101435		
4000	Operaciones de gestión	2.786,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	55,73
4760	Seguridad social	0,00	180,29
557	Formalización	236,02	0,00
557	Formalización	0,00	236,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.550,49
Asiento :	5066 Pago de la operación 224101436		
4000	Operaciones de gestión	1.563,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	109,48
4760	Seguridad social	0,00	118,62
557	Formalización	228,10	0,00
557	Formalización	0,00	228,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.335,84
Asiento :	5094 Pago de la operación 224101477		
4000	Operaciones de gestión	1.832,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1544

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	148,34
4760	Seguridad social	0,00	117,18
557	Formalización	265,52	0,00
557	Formalización	0,00	265,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.566,65
Asiento :	5095 Pago de la operación 224101478		
4000	Operaciones de gestión	1.731,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,62
4760	Seguridad social	0,00	112,00
557	Formalización	146,62	0,00
557	Formalización	0,00	146,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.584,44
Asiento :	5096 Pago de la operación 224101479		
4000	Operaciones de gestión	807,01	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,14
4760	Seguridad social	0,00	79,93
557	Formalización	96,07	0,00
557	Formalización	0,00	96,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1545

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	710,94
Asiento :	5097 Pago de la operación 224101480		
4000	Operaciones de gestión	1.731,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	147,14
4760	Seguridad social	0,00	112,87
557	Formalización	260,01	0,00
557	Formalización	0,00	260,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.471,05
Asiento :	5098 Pago de la operación 224101481		
4000	Operaciones de gestión	2.187,31	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	43,75
4760	Seguridad social	0,00	123,04
557	Formalización	166,79	0,00
557	Formalización	0,00	166,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.020,52
Asiento :	5099 Pago de la operación 224101482		
4000	Operaciones de gestión	2.541,64	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	411,49



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1546

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	141,85
557	Formalización	553,34	0,00
557	Formalización	0,00	553,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.988,30
Asiento :	5100 Pago de la operación 224101483		
4000	Operaciones de gestión	2.710,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	450,69
4760	Seguridad social	0,00	141,48
557	Formalización	0,00	592,17
557	Formalización	592,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.117,92
Asiento :	5101 Pago de la operación 224101484		
4000	Operaciones de gestión	2.524,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	437,22
4760	Seguridad social	0,00	126,95
557	Formalización	564,17	0,00
557	Formalización	0,00	564,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.960,20



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1547

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5102	Pago de la operación 224101485		
4000	Operaciones de gestión	1.999,33	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	197,94
4760	Seguridad social	0,00	105,49
557	Formalización	303,43	0,00
557	Formalización	0,00	303,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.695,90
Asiento : 5103	Pago de la operación 224101486		
4000	Operaciones de gestión	2.924,04	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	590,94
4760	Seguridad social	0,00	163,18
557	Formalización	754,12	0,00
557	Formalización	0,00	754,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.169,92
Asiento : 5104	Pago de la operación 224101487		
4000	Operaciones de gestión	2.684,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	407,83
4760	Seguridad social	0,00	149,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1548

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	557,61	0,00
557	Formalización	0,00	557,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.127,21
Asiento :	5105 Pago de la operación 224101488		
4000	Operaciones de gestión	1.940,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	188,02
4760	Seguridad social	0,00	119,39
557	Formalización	307,41	0,00
557	Formalización	0,00	307,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.633,44
Asiento :	5106 Pago de la operación 224101489		
4000	Operaciones de gestión	829,18	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	41,46
4760	Seguridad social	0,00	86,74
557	Formalización	128,20	0,00
557	Formalización	0,00	128,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	700,98
Asiento :	5107 Pago de la operación 224101490		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1549

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	3.562,72	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	676,91
4760	Seguridad social	0,00	197,45
557	Formalización	874,36	0,00
557	Formalización	0,00	874,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.688,36
Asiento :	5108 Pago de la operación 224101491		
4000	Operaciones de gestión	854,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,10
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	102,70	0,00
557	Formalización	0,00	102,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	752,06
Asiento :	5109 Pago de la operación 224101492		
4000	Operaciones de gestión	2.088,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	146,18
4760	Seguridad social	0,00	156,41
557	Formalización	302,59	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1550

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	302,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.785,65
Asiento :	5110 Pago de la operación 224101493		
4000	Operaciones de gestión	2.706,73	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	406,01
4760	Seguridad social	0,00	150,89
557	Formalización	556,90	0,00
557	Formalización	0,00	556,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.149,83
Asiento :	5111 Pago de la operación 224101494		
4000	Operaciones de gestión	1.860,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	223,60
4760	Seguridad social	0,00	139,34
557	Formalización	362,94	0,00
557	Formalización	0,00	362,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.497,31
Asiento :	5112 Pago de la operación 224101495		
4000	Operaciones de gestión	5.349,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1551

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.551,39
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	1.783,64	0,00
557	Formalización	0,00	1.783,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.565,97
Asiento :	5113 Pago de la operación 224101496		
4000	Operaciones de gestión	1.731,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	115,98
4760	Seguridad social	0,00	112,00
557	Formalización	227,98	0,00
557	Formalización	0,00	227,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.503,08
Asiento :	5114 Pago de la operación 224101497		
4000	Operaciones de gestión	2.722,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	487,55
4760	Seguridad social	0,00	136,43
557	Formalización	623,98	0,00
557	Formalización	0,00	623,98



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1552

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.098,26
Asiento :	5115 Pago de la operación 224101498		
4000	Operaciones de gestión	435,16	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	253,59
4760	Seguridad social	0,00	115,78
557	Formalización	369,37	0,00
557	Formalización	0,00	369,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	65,79
Asiento :	5116 Pago de la operación 224101499		
4000	Operaciones de gestión	1.659,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	149,37
4760	Seguridad social	0,00	120,62
557	Formalización	269,99	0,00
557	Formalización	0,00	269,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.389,69
Asiento :	5117 Pago de la operación 224101500		
4000	Operaciones de gestión	2.123,87	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	170,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1553

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	164,17
557	Formalización	334,29	0,00
557	Formalización	0,00	334,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.789,58
Asiento :	5118 Pago de la operación 224101501		
4000	Operaciones de gestión	2.035,04	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	244,20
4760	Seguridad social	0,00	152,44
557	Formalización	396,64	0,00
557	Formalización	0,00	396,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.638,40
Asiento :	5119 Pago de la operación 224101502		
4000	Operaciones de gestión	1.956,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	247,16
4760	Seguridad social	0,00	146,58
557	Formalización	0,00	393,74
557	Formalización	393,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.563,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5120	Pago de la operación 324100072		
4710	Seguridad Social	1.376,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.376,17
Asiento : 5159	Pago de la operación 224101437		
4000	Operaciones de gestión	834,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,68
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	102,28	0,00
557	Formalización	0,00	102,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,01
Asiento : 5160	Pago de la operación 224101438		
4000	Operaciones de gestión	834,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,68
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	102,28	0,00
557	Formalización	0,00	102,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,01
Asiento : 5161	Pago de la operación 224101439		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1555

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.682,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.554,00
Asiento :	5162 Pago de la operación 224101440		
4000	Operaciones de gestión	1.680,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,54
4760	Seguridad social	0,00	96,83
557	Formalización	127,37	0,00
557	Formalización	0,00	127,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.553,23
Asiento :	5163 Pago de la operación 224101441		
4000	Operaciones de gestión	1.669,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1556

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.540,86
Asiento :	5164 Pago de la operación 224101442		
4000	Operaciones de gestión	1.039,97	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,09
4760	Seguridad social	0,00	88,34
557	Formalización	107,43	0,00
557	Formalización	0,00	107,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	932,54
Asiento :	5165 Pago de la operación 224101443		
4000	Operaciones de gestión	43,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	0,87
4760	Seguridad social	0,00	2,88
557	Formalización	3,75	0,00
557	Formalización	0,00	3,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	39,80
Asiento :	5166 Pago de la operación 224101444		
4000	Operaciones de gestión	1.625,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1557

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.497,06
Asiento :	5167 Pago de la operación 224101445		
4000	Operaciones de gestión	1.731,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.602,18
Asiento :	5168 Pago de la operación 224101446		
4000	Operaciones de gestión	1.606,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	80,35
4760	Seguridad social	0,00	104,77
557	Formalización	185,12	0,00
557	Formalización	0,00	185,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.421,73
Asiento :	5169 Pago de la operación 224101447		
4000	Operaciones de gestión	2.105,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	267,24
4760	Seguridad social	0,00	136,26
557	Formalización	0,00	403,50
557	Formalización	403,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.702,43
Asiento :	5170 Pago de la operación 224101448		
4000	Operaciones de gestión	1.090,05	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	21,80
4760	Seguridad social	0,00	43,28
557	Formalización	65,08	0,00
557	Formalización	0,00	65,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.024,97
Asiento :	5171 Pago de la operación 224101449		
4000	Operaciones de gestión	2.450,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	367,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1559

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	158,55
557	Formalización	526,13	0,00
557	Formalización	0,00	526,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.924,41
Asiento :	5172 Pago de la operación 224101450		
4000	Operaciones de gestión	1.623,69	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.494,87
Asiento :	5173 Pago de la operación 224101451		
4000	Operaciones de gestión	1.630,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.501,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1560

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5174	Pago de la operación 224101452		
4000	Operaciones de gestión	1.649,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	78,27
4760	Seguridad social	0,00	111,63
557	Formalización	189,90	0,00
557	Formalización	0,00	189,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.459,77
Asiento : 5175	Pago de la operación 224101453		
4000	Operaciones de gestión	1.783,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,80
4760	Seguridad social	0,00	116,95
557	Formalización	222,75	0,00
557	Formalización	0,00	222,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.560,77
Asiento : 5176	Pago de la operación 224101454		
4000	Operaciones de gestión	1.548,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,10
4760	Seguridad social	0,00	111,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1561

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	141,73	0,00
557	Formalización	0,00	141,73
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.407,20
Asiento :	5177 Pago de la operación 224101455		
4000	Operaciones de gestión	2.290,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	241,64
4760	Seguridad social	0,00	147,94
557	Formalización	389,58	0,00
557	Formalización	0,00	389,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.900,85
Asiento :	5178 Pago de la operación 224101456		
4000	Operaciones de gestión	1.713,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.584,66
Asiento :	5179 Pago de la operación 224101457		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1562

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.731,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	103,87
4760	Seguridad social	0,00	112,00
557	Formalización	215,87	0,00
557	Formalización	0,00	215,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.515,16
Asiento :	5180 Pago de la operación 224101458		
4000	Operaciones de gestión	1.678,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.549,62
Asiento :	5181 Pago de la operación 224101459		
4000	Operaciones de gestión	1.582,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	0,00	128,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1563

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	128,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.453,26
Asiento :	5182 Pago de la operación 224101460		
4000	Operaciones de gestión	1.608,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	128,82	0,00
557	Formalización	0,00	128,82
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.479,54
Asiento :	5183 Pago de la operación 224101461		
4000	Operaciones de gestión	1.678,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	0,00	128,82
557	Formalización	128,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.549,62
Asiento :	5184 Pago de la operación 224101462		
4000	Operaciones de gestión	1.660,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1564

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,97
4760	Seguridad social	0,00	97,69
557	Formalización	0,00	127,66
557	Formalización	127,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.532,67
Asiento :	5185 Pago de la operación 224101463		
4000	Operaciones de gestión	1.731,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	0,00	128,82
557	Formalización	128,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.602,33
Asiento :	5186 Pago de la operación 224101464		
4000	Operaciones de gestión	2.211,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	244,40
4760	Seguridad social	0,00	140,96
557	Formalización	385,36	0,00
557	Formalización	0,00	385,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1565

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.825,89
Asiento :	5187 Pago de la operación 224101465		
4000	Operaciones de gestión	79,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,60
557	Formalización	1,60	0,00
557	Formalización	0,00	1,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	78,26
Asiento :	5188 Pago de la operación 224101466		
4000	Operaciones de gestión	1.726,42	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	31,72
4760	Seguridad social	0,00	97,84
557	Formalización	0,00	129,56
557	Formalización	129,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.596,86
Asiento :	5189 Pago de la operación 224101467		
4000	Operaciones de gestión	1.633,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,56
4760	Seguridad social	0,00	96,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1566

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	125,92
557	Formalización	125,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.507,42
Asiento :	5190 Pago de la operación 224101468		
4000	Operaciones de gestión	1.658,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	99,51
4760	Seguridad social	0,00	107,32
557	Formalización	206,83	0,00
557	Formalización	0,00	206,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.451,78
Asiento :	5191 Pago de la operación 224101469		
4000	Operaciones de gestión	1.582,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	0,00	128,82
557	Formalización	128,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.453,26
Asiento :	5192 Pago de la operación 224101470		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1567

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.190,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	293,58
4760	Seguridad social	0,00	141,75
557	Formalización	0,00	435,33
557	Formalización	435,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.755,57
Asiento :	5193 Pago de la operación 224101471		
4000	Operaciones de gestión	1.584,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	73,82
4760	Seguridad social	0,00	114,29
557	Formalización	188,11	0,00
557	Formalización	0,00	188,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.396,69
Asiento :	5194 Pago de la operación 224101474		
4000	Operaciones de gestión	1.639,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,24
4760	Seguridad social	0,00	98,58
557	Formalización	0,00	128,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1568

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	128,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.510,20
Asiento :	5195 Pago de la operación 224101475		
4000	Operaciones de gestión	2.172,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	277,37
4760	Seguridad social	0,00	161,15
557	Formalización	438,52	0,00
557	Formalización	0,00	438,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.733,54
Asiento :	5196 Pago de la operación 224101476		
4000	Operaciones de gestión	2.382,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	333,56
4760	Seguridad social	0,00	155,34
557	Formalización	488,90	0,00
557	Formalización	0,00	488,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.893,66
Asiento :	5357 Pago de la operación 224101504		
4003	Otras deudas	413,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1569

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	413,99
Asiento :	5454 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		
4300	Operaciones de gestión	1.759,23	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.759,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.759,23	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.759,23
Asiento :	5462 INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	5471 224101540, PAGO COMISION CUOTA PAQUETE DE PAGOS. CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	-60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-60,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-60,00
4003	Otras deudas	0,00	-60,00
669	Otros gastos financieros	-60,00	0,00
Asiento :	10365 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN MOYA, A		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10366 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CORTES PEREZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10367 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DIAZ CADENAS,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10368 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ FERNANDEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1571

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10369	INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO EN LIBRO DE FERIA DEL KIOSCO EL OLIVO. SIERRA REGUERA, ANDREA		
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento : 10370	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN MOYA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10593	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento : 11038	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. LIQUIDACION DEFIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	206.995,05
4300	Operaciones de gestión	206.995,05	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	206.995,05	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	206.995,05
Total Operaciones día ...		582.990,62	582.990,62
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/08/2024			
Asiento : 5197	224101506, RC POR ADQUISICION PRODUCTOS DE JARDINERIA : ADQUISICIÓN SUSTRATO PARA MACETAS, STRAY AVISPAS Y REPO		
0030	Créditos disponibles	450,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	450,40
Asiento : 5442	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION POR EL ALQUILER DE PISTAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	85,00
4300	Operaciones de gestión	85,00	0,00
570	Caja operativa	85,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	85,00
Asiento : 10332	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MURIANA GRIJOTA, SANDRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00

Total Operaciones día ...	670,40	670,40
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/08/2024			
Asiento : 5463	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 5464	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento : 6243	224101750, PAGO GASTOS TARIFA PLANA POR EL SERVICIO DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	36,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	36,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	36,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	36,00
4003	Otras deudas	0,00	36,00
669	Otros gastos financieros	36,00	0,00
Asiento : 9243	Pago de la operación 224101750		
4003	Otras deudas	36,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	36,00
Asiento : 10333	INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. MUÑOZ OSUNA, ADELI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Total Operaciones día ...		352,57	352,57
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/08/2024

Asiento :	10594	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/08/2024			
Asiento : 5199	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento : 5201	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento : 5202	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento : 5205	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	5206 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	5653 224101583, PAGO GATOS POR LA DEVOLUCION DEL RECIBO DE LA GUARDERIA DEL MES DE JULIO DE MARIA JOSE CORDOBES CALL		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento :	5654 124100049, DEVOLUCION DEL RECIBO DE LA GUARDERIA DEL MES DE JULIO DE LA MENOR REYES LEONES CORDOBES. CORDOBES C		
4180	Operaciones de gestión	0,00	56,47
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	55,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,70	0,00
Asiento : 5655	Pago de la operación 224101583		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento : 5656	Pago de la operación 124100049		
4180	Operaciones de gestión	56,47	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	56,47
437	Devolución de ingresos	56,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	56,47
Total Operaciones día ...		680,77	680,77
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/08/2024			
Asiento : 5198	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento : 5200	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,00
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento : 5203	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento : 5204	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1581

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	5207 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES JULIO 2024 PUESTO 10 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4J		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	5208 224101507, PAGO FRA. FAC2024A56448 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD A CARGO DEL PROGRAMA EXTRAOR		
0030	Créditos disponibles	150,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,43
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,43
6511	Al resto de entidades	150,43	0,00
Asiento :	5210 224101509, RC POR ADQUISICION PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGRICOLA LANTEJUEL		
0030	Créditos disponibles	145,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	145,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5239	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO + CERTIFICADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento : 5399	Pago de la operación 224101507		
4000	Operaciones de gestión	150,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,43
Asiento : 5465	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento : 9223	224102735, PAGO GASTOS POR TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	36,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	36,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	36,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	36,00
4003	Otras deudas	0,00	36,00
669	Otros gastos financieros	36,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1583

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10334	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MADERO RODRIGU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10335	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JAIME MARTIN,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10336	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ CORTES,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10337	INGRESO POR LA VENTA DE BONOS DE PISCINA DE UN MENOR Y UN ADULTO. ELVIRA ARREBOLA CAMUÑAS Y ADRIAN P		
4300	Operaciones de gestión	42,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1584

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	42,00
Asiento :	10595 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10596 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10597 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10598 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		1.921,09	1.921,09
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/08/2024			
Asiento : 5233	224101532, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	10,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,14
4003	Otras deudas	0,00	10,14
669	Otros gastos financieros	10,14	0,00
Asiento : 5234	224101533, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	12,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,76
4003	Otras deudas	0,00	12,76
669	Otros gastos financieros	12,76	0,00
Asiento : 5235	224101534, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,08
4003	Otras deudas	0,00	3,08
669	Otros gastos financieros	3,08	0,00
Asiento :	6016 INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN TELEFÓNICA. DECALRACIÓN-LIQUIDACION 2º TRIMESTRE 2024.		
4300	Operaciones de gestión	373,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	373,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	373,10	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	373,10
Asiento :	6101 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL A TRAVES D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42.924,64
4300	Operaciones de gestión	42.924,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42.924,64	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	42.924,64
Asiento :	6169 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL PROGRAMA PARA EMERGENCIA SOCIAL 2024. DIPUTACION PROVINI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	21.559,18
4300	Operaciones de gestión	21.559,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	21.559,18	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	21.559,18
Asiento :	10379 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FERNANDEZ SAAV		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10380 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ ESPAÑA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10599 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		129.858,82	129.858,82
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/08/2024			
Asiento : 5211	224101510, PAGO FRA. 2400118 DE FECHA 30/07/2024 POR ALQUILER GRUPO HIDRAULICO PARA LEVANTAR CONTENEDORES SOTER		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.210,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.210,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.210,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.210,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.210,80
621	Arrendamientos y cánones	4.210,80	0,00
Asiento : 5212	224101511, PAGO FRA. 4/2024 DE 23/07/2024 POR ACTUACIÓN VELA VIRGEN DEL CARMEN EL DIA 16 DE JULIO DE 2024. AGRU		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.000,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.000,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.000,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.000,00	0,00
Asiento : 5213	224101512, PAGO FRA. C 540174 DE FECHA 30/07/2024 POR ASFALTO EN FRIO PARA ARREGLO DE BACHES EN VIAS PUBLICAS +		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.561,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.561,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1590

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.561,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.561,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.561,57
622	Reparaciones y conservación	2.057,00	0,00
628	Suministros	504,57	0,00
Asiento :	5214 224101513, PAGO FRA. 1/000051 DE 19/07/2024 POR ADQUISICION DE TROFEOS TORNEO FUTBOL 7 CATEGORIA SENIOR. PEDRO P		
0031	Créditos retenidos para gastar	116,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	116,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	116,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	116,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	116,12
629	Comunicaciones y otros servicios	116,12	0,00
Asiento :	5215 224101514, PAGO FRA. 1/000403 DE FECHA 17/06/2024 SERVICIO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION EN IGUALDAD LA		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.294,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.294,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.294,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.294,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.294,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1591

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	1.294,52	0,00
Asiento :	5216 224101515, PAGO FRA. B242602/24 DE 11/07/24 SIRENA EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA + SEÑALES INDICATIVAS DE EXTINTORES		
0031	Créditos retenidos para gastar	253,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	253,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	253,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	253,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	253,50
629	Comunicaciones y otros servicios	253,50	0,00
Asiento :	5217 224101516, PAGO FRA. FC-2801-24-000468 DE 11/07/204 INSPECCIÓN TECNICA VEHICULO E5964BDV RETROEXCAVADORA. VERIF		
0031	Créditos retenidos para gastar	42,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	42,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	42,73
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	42,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	42,73
629	Comunicaciones y otros servicios	42,73	0,00
Asiento :	5218 224101517, FRA. SERIE 2024F NUMERO 02759 DE FECHA 31/07/2024 ALB:2024 A32983 17/07/2024. REDUCTOR VELOCIDAD 50X		
0031	Créditos retenidos para gastar	800,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	800,29	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1592

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	800,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	800,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	800,29
622	Reparaciones y conservación	800,29	0,00
Asiento : 5219	224101518, FRA. FV2409321 DE 15/07/2024 TQ LIMPIADOR LA CIRE 5L. PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE.		
0031	Créditos retenidos para gastar	103,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	103,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	103,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	103,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	103,46
628	Suministros	103,46	0,00
Asiento : 5220	224101519, FRA. 1540 SERIE 44 DE 02/08/2024 SERVICIO DE LAVACONTENEDORES Servicio de limpieza de contenedores		
0031	Créditos retenidos para gastar	983,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	983,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	983,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	983,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	983,40
629	Comunicaciones y otros servicios	983,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1593

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5221	224101520, PAGO FRA. CO F24 0100000984 DE FECHA 07/08/2024 REPARACIÓN MAQUINA CORTACÉSPED. ELECTROMOTOR LANTEJU		
0031	Créditos retenidos para gastar	341,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	341,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	341,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	341,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	341,12
622	Reparaciones y conservación	341,12	0,00
Asiento : 5222	224101521, PAGO FRA. 1400322 DE FECHA 07/08/2024 POR ADQUISICIÓN PRODUCTOS JARDINERIA: SUSTRATO PARA MACETAS, S		
0031	Créditos retenidos para gastar	450,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	450,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	450,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	450,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	450,40
622	Reparaciones y conservación	450,40	0,00
Asiento : 5223	224101522, PAGO FRA. 2427011 DE FECHA 22/07/24 POR COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 19/06/2024 A 22/07/2024		
0031	Créditos retenidos para gastar	55,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	55,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	55,77	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1594

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	55,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	55,77
629	Comunicaciones y otros servicios	55,77	0,00
Asiento :	5224 224101523, PAGO FRA. F-20SEV2410012 DE FECHA 31/07/2024 MANTENIMIENTO JULIO 2024 . MANTENIMIENTO JULIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	5225 224101524, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.331,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.331,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.331,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.331,19
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.331,19
629	Comunicaciones y otros servicios	2.331,19	0,00
Asiento :	5226 224101525, FRA. 490 SERIE 1 DE 31/07/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	3.667,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.667,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.667,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.667,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.667,59
629	Comunicaciones y otros servicios	3.667,59	0,00
Asiento :	5227 224101526, FRA.OP324-003 DE 31/07/2024 CERTIFICACION Nº 3 JUNIO 2024: OBRA DE CONSTRUCCION DE PISCINA DE RECREO		
0030	Créditos disponibles	12.866,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12.866,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12.866,64
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12.866,64
211	Construcciones	12.866,64	0,00
4003	Otras deudas	0,00	12.866,64
Asiento :	5228 224101527, FRA. 202414448 10/07/2024PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENID		
0031	Créditos retenidos para gastar	823,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	823,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	823,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	823,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	823,28
629	Comunicaciones y otros servicios	823,28	0,00
Asiento : 5229	224101528, PAGO FRA. 1072G DE FECHA 08/08/24 POR PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES.		
0031	Créditos retenidos para gastar	145,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,50
628	Suministros	145,50	0,00
Asiento : 5230	224101529, Nº albarán 9_51355 JUL 9. HM20P40I. Nº albarán 9_51364 JUL 11. HM20P40I. Nº albarán 9_51		
0030	Créditos disponibles	2.493,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.493,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.493,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.493,87
212	Infraestructuras	2.493,87	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.493,87
Asiento : 5231	224101530, PAGO EN CONCEPTO DE TUTOR AULA MENTOR ENERO-FEBRERO-MARZO 2020		
0030	Créditos disponibles	105,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1597

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	105,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	105,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	105,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	105,03
629	Comunicaciones y otros servicios	105,03	0,00
Asiento :	5232 224101531, RC PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS, GUARDERÍA, CASA DE LA JUVENTUD, BIBL		
0030	Créditos disponibles	611,73	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	611,73
Asiento :	5237 Pago de la operación 224101516		
4000	Operaciones de gestión	42,73	0,00
570	Caja operativa	0,00	42,73
Asiento :	5238 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO. VERONICA AREN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5240 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CARMEN DOLORES		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 5242	INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO LIBRO FERIA 2024. CRISMAFLOR ARTE FLORAL. JUAN ANTONIO HERREY NIEVES.		
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento : 5361	Pago de la operación 224101532		
4003	Otras deudas	10,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,14
Asiento : 5362	Pago de la operación 224101533		
4003	Otras deudas	12,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,76
Asiento : 5363	Pago de la operación 224101534		
4003	Otras deudas	3,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,08
Asiento : 5401	Pago de la operación 224101518		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	103,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	103,46
Asiento :	5403 Pago de la operación 224101525		
4000	Operaciones de gestión	3.667,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.667,59
Asiento :	5405 Pago de la operación 224101510		
4000	Operaciones de gestión	4.210,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.210,80
Asiento :	5407 Pago de la operación 224101513		
4000	Operaciones de gestión	116,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	116,12
Asiento :	5409 Pago de la operación 224101530		
4000	Operaciones de gestión	105,03	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,75
557	Formalización	15,75	0,00
557	Formalización	0,00	15,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,28
Asiento :	5411 Pago de la operación 224101521		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1600

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	450,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	450,40
Asiento :	5413 Pago de la operación 224101514		
4000	Operaciones de gestión	1.294,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.294,52
Asiento :	5415 Pago de la operación 224101517		
4000	Operaciones de gestión	800,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	800,29
Asiento :	5417 Pago de la operación 224101524		
4000	Operaciones de gestión	2.331,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.331,19
Asiento :	5419 Pago de la operación 224101512		
4000	Operaciones de gestión	2.561,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.561,57
Asiento :	5421 Pago de la operación 224101529		
4003	Otras deudas	2.493,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.493,87
Asiento :	5423 Pago de la operación 224101515		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	253,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	253,50
Asiento :	5425 Pago de la operación 224101527		
4000	Operaciones de gestión	823,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	823,28
Asiento :	5427 Pago de la operación 224101520		
4000	Operaciones de gestión	341,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	341,12
Asiento :	5429 Pago de la operación 224101519		
4000	Operaciones de gestión	983,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	983,40
Asiento :	5433 Pago de la operación 224101526		
4003	Otras deudas	12.866,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12.866,64
Asiento :	5435 Pago de la operación 224101522		
4000	Operaciones de gestión	55,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	55,77
Asiento :	5437 Pago de la operación 224101511		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1602

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.000,00
Asiento :	5439 Pago de la operación 224101528		
4000	Operaciones de gestión	145,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	145,50
Asiento :	8527 224102619, PAGO FRA. F-20SEV2410012 DE FECHA 31/07/2024 MANTENIMIENTO JULIO 2024 . MANTENIMIENTO JULIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8540 224102632, PAGO FRA. F-20SEV2410012 DE FECHA 31/07/2024 MANTENIMIENTO JULIO 2024 . MANTENIMIENTO JULIO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1603

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	8551 Pago de la operación 224102632		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	10339 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ESCALONA LORA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10340 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. BORJA RUIZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10341 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. FERNA		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10342 INGRESO POR LA VENTA DE BONO DE PISCINA DE ADULTO. GONZALEZ CARMONA, FATIMA		
4300	Operaciones de gestión	25,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	25,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	25,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	25,00
Asiento :	10381 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		139.696,90	139.696,90
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/08/2024			
Asiento : 5241	INGRESO EN CONCEPTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA BÓVEDA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SNA JOSE C/D NUMERO 6		
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento : 5243	REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 223103315 COMISION MANTENIMIENTO PERIODO 01/10/23 L 31/12/23 CTA ES63		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento : 5244	REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224100590 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621 CA		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1606

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5245 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224101301 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621 CA		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5246 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 223103314 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 C		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1607

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5248 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224100591 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 C		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5249 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224100012 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 C		
0030	Créditos disponibles	-0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1608

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,47
4003	Otras deudas	0,00	-0,47
4003	Otras deudas	-0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,47	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,47	0,00
Asiento :	5250 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224101302 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497 C		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5251 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 223103313 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1609

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5252 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224100592 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5253 REINTEGRO DE GASTOS PARCIAL OP 224101303 COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1610

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	10382 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MORENO ORTIZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10383 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PINO CANTALEJO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10384 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. OSUNA DELGA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10385 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN MOY, AN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10386 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-8,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-8,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-8,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-8,58
4003	Otras deudas	0,00	-8,58
4003	Otras deudas	-8,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,58	0,00
669	Otros gastos financieros	-8,58	0,00
Asiento :	10387 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1612

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-5,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-5,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-5,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-5,46
4003	Otras deudas	-5,46	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-5,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,46	0,00
669	Otros gastos financieros	-5,46	0,00
Asiento :	10388 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	10389 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1613

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	10390 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	10391 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1614

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	10392 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-3,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,12
4003	Otras deudas	-3,12	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,12	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,12	0,00
Asiento :	10393 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRASPASOS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1615

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-8,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-8,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-8,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-8,58
4003	Otras deudas	-8,58	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-8,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,58	0,00
669	Otros gastos financieros	-8,58	0,00
Asiento :	10394 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	10395 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRAPASOS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1616

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-10,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,14
4003	Otras deudas	-10,14	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,14	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,14	0,00
Asiento :	10396 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRAPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-2,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,94
4003	Otras deudas	-2,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,94	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,94	0,00
Asiento :	10397 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRAPASOS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1617

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-3,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,90
4003	Otras deudas	-3,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,90	0,00
Asiento :	10398 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR TRAPASOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-3,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,12
4003	Otras deudas	-3,12	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,12	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,12	0,00
Asiento :	10399 DEVOLUCION PARTE DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS. CAIXABANK		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Total Operaciones día ...		141,85	141,85
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1619

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/08/2024			
Asiento : 5466	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . ENCARNACION GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,71	0,00
Asiento : 5467	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	75,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	75,81	0,00
Asiento : 5468	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO T		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 6838	COBRO FRA. 2430000394050015 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE AGOSTO. AMERICA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento : 6839	COBRO FRA. 2430000394050016 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE AGOSTO. AMERICA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	6,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1620

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	6,97	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	1,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,43	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	6,97
Asiento :	6840 COBRO FRA. 2430000394050017 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE AGOSTO. AMERICA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,79
4300	Operaciones de gestión	10,79	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	2,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,06	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	10,79
Asiento :	10400 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MADERO RODRIGU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10401 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MURIANA MOYA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10402 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CASCAJOSA M		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10403 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. SERRAN		
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,50
Asiento :	10600 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	947,48	947,48	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1623

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/08/2024			
Asiento : 5258	224101535, COMISIÓN PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento : 5259	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO RESIDENCIA. BARBARA CADENA S GI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 5260	REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,02
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1624

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-3,02	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,02	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,02	0,00
Asiento :	5261 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-12,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-12,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-12,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-12,49
4003	Otras deudas	-12,49	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-12,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,49	0,00
669	Otros gastos financieros	-12,49	0,00
Asiento :	5262 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-9,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-9,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-9,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,94	0,00
669	Otros gastos financieros	-9,94	0,00
Asiento :	5263 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5264 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-405,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-405,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-405,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-405,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1626

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-405,71	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-405,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	405,71	0,00
669	Otros gastos financieros	-405,71	0,00
Asiento :	5265 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5266 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-167,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-167,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-167,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-167,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1627

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-167,36	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-167,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	167,36	0,00
669	Otros gastos financieros	-167,36	0,00
Asiento :	5267 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5268 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-26,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-26,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-26,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-26,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-26,06	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-26,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	26,06	0,00
669	Otros gastos financieros	-26,06	0,00
Asiento :	5269 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5270 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-30,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-30,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-30,19
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-30,19



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-30,19	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-30,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,19	0,00
669	Otros gastos financieros	-30,19	0,00
Asiento :	5271 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,03
4003	Otras deudas	-1,03	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,03
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,03	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,03	0,00
Asiento :	5272 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-107,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-107,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-107,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-107,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1630

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-107,30	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-107,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	107,30	0,00
669	Otros gastos financieros	-107,30	0,00
Asiento :	5273 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,44
4003	Otras deudas	-2,44	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,44
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,44	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,44	0,00
Asiento :	5274 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-59,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-59,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-59,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-59,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1631

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-59,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-59,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-59,90	0,00
Asiento :	5275 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-59,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-59,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-59,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-59,27
4003	Otras deudas	-59,27	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-59,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,27	0,00
669	Otros gastos financieros	-59,27	0,00
Asiento :	5276 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1632

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5277 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,90
4003	Otras deudas	-4,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-4,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-4,90	0,00
Asiento :	5278 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5279 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,34
4003	Otras deudas	-2,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,34	0,00
Asiento :	5280 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1634

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5281 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5282 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1635

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5283 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-257,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-257,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-257,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-257,01
4003	Otras deudas	-257,01	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-257,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	257,01	0,00
669	Otros gastos financieros	-257,01	0,00
Asiento :	5284 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,15



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1636

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,15	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,15	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,15	0,00
Asiento :	5285 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,21
4003	Otras deudas	-11,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,21	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,21	0,00
Asiento :	5286 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1637

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-0,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,34	0,00
Asiento :	5287 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,97
4003	Otras deudas	-1,97	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,97
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,97	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,97	0,00
Asiento :	5288 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-19,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-19,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-19,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-19,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1638

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-19,01	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-19,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	19,01	0,00
669	Otros gastos financieros	-19,01	0,00
Asiento :	5289 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-12,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-12,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-12,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-12,35
4003	Otras deudas	0,00	-12,35
4003	Otras deudas	-12,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,35	0,00
669	Otros gastos financieros	-12,35	0,00
Asiento :	5290 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1639

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5291 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-190,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-190,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-190,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-190,99
4003	Otras deudas	-190,99	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-190,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	190,99	0,00
669	Otros gastos financieros	-190,99	0,00
Asiento :	5292 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1640

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5293 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-36,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-36,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-36,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-36,33
4003	Otras deudas	-36,33	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-36,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	36,33	0,00
669	Otros gastos financieros	-36,33	0,00
Asiento :	5294 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1641

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,34	0,00
Asiento :	5295 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5296 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-64,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-64,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-64,16
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-64,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1642

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-64,16	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-64,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	64,16	0,00
669	Otros gastos financieros	-64,16	0,00
Asiento :	5297 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-10,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,92
4003	Otras deudas	-10,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,92	0,00
Asiento :	5298 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,36	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,36	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,36	0,00
Asiento :	5299 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5300 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-9,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9,77
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-9,77	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-9,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,77	0,00
669	Otros gastos financieros	-9,77	0,00
Asiento :	5301 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,77
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,77
4003	Otras deudas	-1,77	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,77	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,77	0,00
Asiento :	5302 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-10,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,11
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1645

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-10,11	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,11	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,11	0,00
Asiento :	5303 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5304 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1646

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5305 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5306 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-51,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-51,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-51,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-51,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1647

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-51,70	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-51,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	51,70	0,00
669	Otros gastos financieros	-51,70	0,00
Asiento :	5307 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-6,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-6,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-6,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-6,38
4003	Otras deudas	-6,38	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-6,38
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,38	0,00
669	Otros gastos financieros	-6,38	0,00
Asiento :	5308 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1648

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,94	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,94	0,00
Asiento :	5309 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-31,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-31,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-31,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-31,46
4003	Otras deudas	-31,46	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-31,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,46	0,00
669	Otros gastos financieros	-31,46	0,00
Asiento :	5310 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1649

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5311 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5312 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-0,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,56	0,00
Asiento :	5313 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,29
4003	Otras deudas	-0,29	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,29	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,29	0,00
Asiento :	5314 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,86
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1651

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,86	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,86	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,86	0,00
Asiento :	5315 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,21
4003	Otras deudas	-11,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,21	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,21	0,00
Asiento :	5316 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-9,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9,51



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-9,51	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-9,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,51	0,00
669	Otros gastos financieros	-9,51	0,00
Asiento :	5317 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5318 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-7,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-7,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-7,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-7,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1653

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-7,35	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-7,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7,35	0,00
669	Otros gastos financieros	-7,35	0,00
Asiento :	5319 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,90
4003	Otras deudas	-4,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-4,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-4,90	0,00
Asiento :	5320 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1654

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-4,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-4,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-4,90	0,00
Asiento :	5321 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5322 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1655

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,34	0,00
Asiento :	5323 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-31,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-31,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-31,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-31,70
4003	Otras deudas	-31,70	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-31,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,70	0,00
669	Otros gastos financieros	-31,70	0,00
Asiento :	5324 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1656

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5325 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5326 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-113,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-113,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-113,18
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-113,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1657

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-113,18	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-113,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	113,18	0,00
669	Otros gastos financieros	-113,18	0,00
Asiento :	5327 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,92
4003	Otras deudas	-3,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,92	0,00
Asiento :	5328 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-4,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1658

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-4,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-4,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-4,78	0,00
Asiento :	5329 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,14
4003	Otras deudas	-1,14	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,14	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,14	0,00
Asiento :	5330 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1659

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-3,52	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,52	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,52	0,00
Asiento :	5331 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,29
4003	Otras deudas	-0,29	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,29	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,29	0,00
Asiento :	5332 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,86
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1660

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,86	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,86	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,86	0,00
Asiento :	5333 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-10,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,88
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,88
4003	Otras deudas	-10,88	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,88	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,88	0,00
Asiento :	5334 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-9,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9,42
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9,42



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1661

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-9,42	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-9,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,42	0,00
669	Otros gastos financieros	-9,42	0,00
Asiento :	5335 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5336 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1662

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-11,80	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,80	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,80	0,00
Asiento :	5337 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Asiento :	5338 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-28,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-28,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-28,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-28,29



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1663

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-28,29	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-28,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	28,29	0,00
669	Otros gastos financieros	-28,29	0,00
Asiento :	5339 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,56
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,56
4003	Otras deudas	-1,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,56	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,56	0,00
Asiento :	5340 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5341 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-190,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-190,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-190,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-190,99
4003	Otras deudas	-190,99	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-190,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	190,99	0,00
669	Otros gastos financieros	-190,99	0,00
Asiento :	5342 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1665

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5343 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-101,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-101,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-101,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-101,94
4003	Otras deudas	-101,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-101,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	101,94	0,00
669	Otros gastos financieros	-101,94	0,00
Asiento :	5344 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-3,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1666

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-3,48	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-3,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3,48	0,00
669	Otros gastos financieros	-3,48	0,00
Asiento :	5345 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5346 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1667

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5347 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,36
4003	Otras deudas	-1,36	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,36	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,36	0,00
Asiento :	5348 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1668

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5349 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,34
4003	Otras deudas	-0,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,34	0,00
Asiento :	5350 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1669

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,00	0,00
Asiento :	5351 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,87
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,87
4003	Otras deudas	-11,87	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,87	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,87	0,00
Asiento :	5352 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-10,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,21



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1670

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-10,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,21	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,21	0,00
Asiento :	5353 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5364 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-35,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-35,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-35,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-35,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1671

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-35,76	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-35,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	35,76	0,00
669	Otros gastos financieros	-35,76	0,00
Asiento :	5365 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5366 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5367 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5368 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-51,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-51,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-51,91
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-51,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1673

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-51,91	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-51,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	51,91	0,00
669	Otros gastos financieros	-51,91	0,00
Asiento :	5369 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5370 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1674

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5371 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,12
4003	Otras deudas	-1,12	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,12	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,12	0,00
Asiento :	5372 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,81



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1675

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-1,81	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,81	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,81	0,00
Asiento :	5373 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,58
4003	Otras deudas	-11,58	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,58	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,58	0,00
Asiento :	5374 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-7,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-7,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-7,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-7,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1676

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-7,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-7,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7,94	0,00
669	Otros gastos financieros	-7,94	0,00
Asiento :	5375 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-52,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-52,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-52,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-52,27
4003	Otras deudas	-52,27	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-52,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	52,27	0,00
669	Otros gastos financieros	-52,27	0,00
Asiento :	5376 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,92	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,92	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,92	0,00
Asiento :	5377 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-131,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-131,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-131,85
4003	Otras deudas	-131,85	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-131,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,85	0,00
669	Otros gastos financieros	-131,85	0,00
Asiento :	5378 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-4,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-4,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1678

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-4,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-4,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,90	0,00
669	Otros gastos financieros	-4,90	0,00
Asiento :	5379 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5380 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1679

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,34	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,34	0,00
Asiento :	5381 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5382 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-6,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-6,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-6,24
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-6,24



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-6,24	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-6,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,24	0,00
669	Otros gastos financieros	-6,24	0,00
Asiento :	5383 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5384 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-223,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-223,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-223,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-223,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1681

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-223,75	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-223,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	223,75	0,00
669	Otros gastos financieros	-223,75	0,00
Asiento :	5385 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-13,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-13,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-13,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-13,40
4003	Otras deudas	-13,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-13,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-13,40	0,00
Asiento :	5386 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1682

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-2,45	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-2,45
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,45	0,00
669	Otros gastos financieros	-2,45	0,00
Asiento :	5387 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,05
4003	Otras deudas	-1,05	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,05	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,05	0,00
Asiento :	5388 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1683

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-0,58	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,58	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,58	0,00
Asiento :	5389 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-1,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1,81
4003	Otras deudas	-1,81	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-1,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1,81	0,00
669	Otros gastos financieros	-1,81	0,00
Asiento :	5390 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-10,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-10,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-10,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-10,41



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-10,41	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-10,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,41	0,00
669	Otros gastos financieros	-10,41	0,00
Asiento :	5391 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-0,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-0,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-0,78
4003	Otras deudas	-0,78	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-0,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,78	0,00
669	Otros gastos financieros	-0,78	0,00
Asiento :	5394 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-9,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9,12
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1685

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-9,12	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-9,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,12	0,00
669	Otros gastos financieros	-9,12	0,00
Asiento :	5395 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-11,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-11,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-11,21
4003	Otras deudas	-11,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-11,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,21	0,00
669	Otros gastos financieros	-11,21	0,00
Asiento :	5396 REINTEGRO DE GASTOS "PARCIAL" COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034		
0030	Créditos disponibles	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-29,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-29,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-29,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	-29,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	-29,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
669	Otros gastos financieros	-29,40	0,00
Total Operaciones día ...		-11.182,13	-11.182,13
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/08/2024			
Asiento : 5397	224101536, RC POR REPARACION DE 2 ROLL UP PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEL AYU		
0030	Créditos disponibles	36,30	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	36,30
Asiento : 5441	Pago de la operación 224101535		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 5469	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ (HIJ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 5470	INGRESO A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN . REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. C		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10404	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DELGADO PEREZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10405	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ CORTES,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10406	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. SANCHEZ BAREA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10601	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		309,84	309,84
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/08/2024			
Asiento : 5459	124100045, RECONOCIMIENTO DE PADRONES I/TM + MULTAS DE TRAFICO S/DOCUMENTO DE CARGO 10/2024 DE 14/08/24 (SE ADJ		
4300	Operaciones de gestión	579,44	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	259,44
777	Otros ingresos	0,00	320,00
Asiento : 5531	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE CONCILIACION Y/O CORRESPONSABILIDAD. CIUDADANIA Y ESPACIOS COR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10.939,89
4300	Operaciones de gestión	10.939,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10.939,89	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	10.939,89
Asiento : 10407	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FERNANDEZ JAIM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10408	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ CORDOB		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10409 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE ACTUALIZACION DE NUMERO. JI		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		22.497,22	22.497,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1691

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 15/08/2024

Asiento :	5449	224101537, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO ABONO TRANSFERENCIA DE DIPUTACION. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 C	
0030	Créditos disponibles	62,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	62,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	62,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	62,07
4003	Otras deudas	0,00	62,07
669	Otros gastos financieros	62,07	0,00
Asiento :	5450	224101538, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK	
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	5451	224101539, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK	
0030	Créditos disponibles	83,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	83,63	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1692

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	83,63
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	83,63
4003	Otras deudas	0,00	83,63
669	Otros gastos financieros	83,63	0,00
Asiento :	5461 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE MAYO. DIPUTACI		
4300	Operaciones de gestión	31.035,99	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31.035,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31.035,99	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31.035,99
Asiento :	5520 Pago de la operación 224101537		
4003	Otras deudas	62,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	62,07
Asiento :	5522 Pago de la operación 224101538		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento :	5524 Pago de la operación 224101539		
4003	Otras deudas	83,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	83,63



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1693

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10410	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CADENAS GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10411	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CADENAS JIM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10412	INGRESO EN CONCEPTO DE VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ AURORA, 27. LEON DELGADO,		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		62.704,78	62.704,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1694

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/08/2024			
Asiento : 5443	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR COPIAS DE DOCUMENTOS. ALVAREZ CARMONA, ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,20
4300	Operaciones de gestión	0,20	0,00
570	Caja operativa	0,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,20
Asiento : 5444	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR COPIAS DE DOCUMENTOS. CORDOBES MIRO, MARIA ELENA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,20
4300	Operaciones de gestión	0,20	0,00
570	Caja operativa	0,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,20
Asiento : 5445	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR COPIAS DE DOCUMENTOS. CALVO BEX, NATACHA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,20
4300	Operaciones de gestión	0,20	0,00
570	Caja operativa	0,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,20
Asiento : 5475	224101542, PAGO GASTOS LIQUIDACION CUENTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 PERIODO 15/07/24 A 15/08/24 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	11,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,80
4003	Otras deudas	0,00	11,80
669	Otros gastos financieros	11,80	0,00
Asiento :	5477 Pago de la operación 224101542		
4003	Otras deudas	11,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,80
Asiento :	10413 INGRESO EN CONCEPTO DE RECAUDACION EN TAQUILLA DE PISCINA MUNICIPAL REALIZADO POR AULA DE OCIO, SL.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4.850,00
4300	Operaciones de gestión	4.850,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.850,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4.850,00
Total Operaciones día ...		9.748,40	9.748,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 17/08/2024			
Asiento : 10414	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ESPAÑA GARR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10415	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GORDILLO CO		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10416	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. RAMIREZ ZEPED		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		40,00	40,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/08/2024			
Asiento : 5480	224101543, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	9.963,73	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	9.963,73
Asiento : 10417	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CORDOBES CORDO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10418	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. SEGUNDO TRIMEST		
4300	Operaciones de gestión	0,00	189,25
4300	Operaciones de gestión	189,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	189,25	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	189,25
Asiento : 10419	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. SEGUNDO TRIMEST		
4300	Operaciones de gestión	0,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1698

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,25
Asiento :	10420 INGRESO EN CONCEPTO DE RECAUDACION EN LA TAQUILLA DE LA PISCINA MUNICIPAL REALIZADO POR AULA DE OCIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	980,00
4300	Operaciones de gestión	980,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	980,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	980,00
Total Operaciones día ...		12.306,73	12.306,73
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 21/08/2024

Asiento :	5483	224101544, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	5484	224101545, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	5485	224101546, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1700

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 5486	224101547, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	91,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	91,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	91,66
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	91,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	91,66
628	Suministros	91,66	0,00
Asiento : 5487	224101548, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	52,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	52,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	52,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	52,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	52,09
628	Suministros	52,09	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5488	224101549, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,55
628	Suministros	191,55	0,00
Asiento : 5489	224101550, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	159,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,42
628	Suministros	159,42	0,00
Asiento : 5491	224101551, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	243,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	243,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	243,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	243,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	243,95
628	Suministros	243,95	0,00
Asiento : 5492	224101552, Financiación Bono Social. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos		
0031	Créditos retenidos para gastar	22,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	22,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	22,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	22,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	22,31
628	Suministros	22,31	0,00
Asiento : 5494	224101553, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	20,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	20,56
628	Suministros	20,56	0,00
Asiento : 5495	224101554, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1703

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	131,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	131,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	131,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	131,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	131,26
628	Suministros	131,26	0,00
Asiento :	5496 224101555, Financiación Bono Social. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	397,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	397,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	397,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	397,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	397,35
628	Suministros	397,35	0,00
Asiento :	5497 224101556, FRA. PLR401N0280688-P6Z401Y0006204-P5Z401Y0006205-P5Z401S0006205-P5Z401S0006206		
0031	Créditos retenidos para gastar	14,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14,24
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14,24



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1704

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	14,24
628	Suministros	14,24	0,00
Asiento :	5498 224101557, Financiación Bono Social. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	384,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	384,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	384,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	384,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	384,48
628	Suministros	384,48	0,00
Asiento :	5499 224101558, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	240,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	240,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	240,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	240,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	240,09
628	Suministros	240,09	0,00
Asiento :	5500 224101559, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	254,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1705

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	254,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	254,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	254,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	254,23
628	Suministros	254,23	0,00
Asiento :	5501 224101560, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	520,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	520,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	520,86
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	520,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	520,86
628	Suministros	520,86	0,00
Asiento :	5502 224101561, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	341,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	341,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	341,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	341,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	341,51



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1706

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	341,51	0,00
Asiento :	5503 224101562, Financiación Bono Social. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	140,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	140,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	140,87
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	140,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	140,87
628	Suministros	140,87	0,00
Asiento :	5504 224101563, Financiación Bono Social. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	139,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	139,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	139,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	139,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	139,66
628	Suministros	139,66	0,00
Asiento :	5505 224101564, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	937,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	937,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	937,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	937,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	937,52
628	Suministros	937,52	0,00
Asiento : 5506	224101565, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	225,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	225,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	225,26
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	225,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	225,26
628	Suministros	225,26	0,00
Asiento : 5507	224101566, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	246,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	246,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	246,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	246,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	246,92
628	Suministros	246,92	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1708

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5508	224101567, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	256,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	256,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	256,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	256,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	256,05
628	Suministros	256,05	0,00
Asiento : 5509	224101568, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	144,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	144,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	144,22
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	144,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	144,22
628	Suministros	144,22	0,00
Asiento : 5510	224101569, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	153,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	153,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	153,70	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1709

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	153,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	153,70
628	Suministros	153,70	0,00
Asiento : 5511	224101570, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	182,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	182,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	182,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	182,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	182,72
628	Suministros	182,72	0,00
Asiento : 5512	224101571, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES)		
0031	Créditos retenidos para gastar	82,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	82,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	82,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	82,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	82,50
629	Comunicaciones y otros servicios	82,50	0,00
Asiento : 5513	224101572, PAGO FRA. 29 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DEL CAMION DE LA BASURA. REPSOL COM. DE PRODUCTOS PETROLIFE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1710

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	189,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	189,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	189,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	189,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	189,06
628	Suministros	189,06	0,00
Asiento :	5514 224101573, PAGO FRA. 15 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO. REPS		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.014,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.014,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.014,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.014,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.014,21
628	Suministros	2.014,21	0,00
Asiento :	5515 224101574, PAGO FRA. 19230 POR EL GASTO EN TELEFONIA MOVIL DURANTE EL MES DE JULIO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1711

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,84
629	Comunicaciones y otros servicios	733,84	0,00
Asiento :	5516 224101575, PAGO FRA. CL0923079274 POR EL GASTO EN TELEFONICA DURANTE EL PERIODO DEL 15/06 AL 14/07. VODAFONE		
0031	Créditos retenidos para gastar	370,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	370,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	370,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	370,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	370,36
629	Comunicaciones y otros servicios	370,36	0,00
Asiento :	5517 224101576, PAGO FRA. CL0923221706 POR EL GASTO EN TELEFONICA DURANTE EL PERIODO DEL 15/07 AL 14/08. VODAFONE ES		
0031	Créditos retenidos para gastar	376,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	376,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	376,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	376,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	376,04
629	Comunicaciones y otros servicios	376,04	0,00
Asiento :	5518 224101577, PAGO FRA. 19/24 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE REFUERZO EN LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.064,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1712

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.064,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.064,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.064,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.064,80
629	Comunicaciones y otros servicios	1.064,80	0,00
Asiento :	5525		
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	484,93
556	Movimientos internos de tesorería	484,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	484,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	484,93
Asiento :	5528	224101579, ANULACION RC	
0030	Créditos disponibles	-12.809,16	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-12.809,16
Asiento :	5533	Pago de la operación 224101577	
4000	Operaciones de gestión	1.064,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.064,80
Asiento :	5536	Pago de la operación 224101575	
4000	Operaciones de gestión	370,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1713

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	370,36
Asiento :	5537 Pago de la operación 224101576		
4000	Operaciones de gestión	376,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	376,04
Asiento :	5539 Pago de la operación 224101571		
4000	Operaciones de gestión	82,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	82,50
Asiento :	5541 Pago de la operación 224101574		
4000	Operaciones de gestión	733,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,84
Asiento :	5545 Pago de la operación 224101544		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	5546 Pago de la operación 224101545		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	5547 Pago de la operación 224101546		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1714

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	5549 Pago de la operación 224101572		
4000	Operaciones de gestión	189,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	189,06
Asiento :	5558 Pago de la operación 224101547		
4000	Operaciones de gestión	91,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	91,66
Asiento :	5559 Pago de la operación 224101548		
4000	Operaciones de gestión	52,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	52,09
Asiento :	5560 Pago de la operación 224101549		
4000	Operaciones de gestión	191,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,55
Asiento :	5561 Pago de la operación 224101550		
4000	Operaciones de gestión	159,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	159,42
Asiento :	5562 Pago de la operación 224101551		
4000	Operaciones de gestión	243,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1715

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	243,95
Asiento :	5563 Pago de la operación 224101552		
4000	Operaciones de gestión	22,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	22,31
Asiento :	5564 Pago de la operación 224101553		
4000	Operaciones de gestión	20,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	20,56
Asiento :	5565 Pago de la operación 224101554		
4000	Operaciones de gestión	131,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	131,26
Asiento :	5568 Pago de la operación 224101573		
4000	Operaciones de gestión	2.014,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.014,21
Asiento :	5587 Pago de la operación 224101555		
4000	Operaciones de gestión	397,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	397,35
Asiento :	5588 Pago de la operación 224101556		
4000	Operaciones de gestión	14,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1716

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14,24
Asiento :	5589 Pago de la operación 224101557		
4000	Operaciones de gestión	384,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	384,48
Asiento :	5590 Pago de la operación 224101558		
4000	Operaciones de gestión	240,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	240,09
Asiento :	5591 Pago de la operación 224101559		
4000	Operaciones de gestión	254,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	254,23
Asiento :	5592 Pago de la operación 224101560		
4000	Operaciones de gestión	520,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	520,86
Asiento :	5593 Pago de la operación 224101561		
4000	Operaciones de gestión	341,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	341,51
Asiento :	5594 Pago de la operación 224101562		
4000	Operaciones de gestión	140,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	140,87
Asiento :	5595 Pago de la operación 224101563		
4000	Operaciones de gestión	139,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	139,66
Asiento :	5596 Pago de la operación 224101564		
4000	Operaciones de gestión	937,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	937,52
Asiento :	5597 Pago de la operación 224101565		
4000	Operaciones de gestión	225,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	225,26
Asiento :	5598 Pago de la operación 224101566		
4000	Operaciones de gestión	246,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	246,92
Asiento :	5599 Pago de la operación 224101567		
4000	Operaciones de gestión	256,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	256,05
Asiento :	5600 Pago de la operación 224101568		
4000	Operaciones de gestión	144,22	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,22
Asiento :	5601 Pago de la operación 224101569		
4000	Operaciones de gestión	153,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	153,70
Asiento :	5602 Pago de la operación 224101570		
4000	Operaciones de gestión	182,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	182,72
Asiento :	10421 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ OSUNA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		29.923,02	29.923,02
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/08/2024			
Asiento : 5526	124100046, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DE ACTIV. CULTURALES. APOYO A CONTRATACIONES ARTISTICAS 202		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	12.809,16
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	12.809,16
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	12.809,16	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	12.809,16	0,00
Asiento : 5527	224101578, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DE ACTIV. CULTURALES. APOYO A CONTRATACIONES ARTISTICAS 202		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	12.809,16	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	12.809,16
0025	Créditos generados por ingreso	12.809,16	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.809,16
Asiento : 10422	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GONZALEZ LUPIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10423	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10424 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		51.294,64	51.294,64
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/08/2024			
Asiento : 5529	124100047, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION EN MATERIA DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD. CIUDADANIA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	10.939,89
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	10.939,89
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	10.939,89	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	10.939,89	0,00
Asiento : 5530	224101580, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION EN MATERIA DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD. CIUDADANIA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	10.939,89	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	10.939,89
0025	Créditos generados por ingreso	10.939,89	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	10.939,89
Asiento : 5566	224101581, ANULACION PARTE RC POR MENOR GASTO		
0030	Créditos disponibles	-116,56	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-116,56
Asiento : 5585	124100048, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIAS TECNICAS. DIPUTACION DE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	45.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	45.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	45.000,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	45.000,00	0,00
Asiento : 5586	224101582, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIAS TECNICAS. DIPUTACION DE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	45.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	45.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	45.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	45.000,00
Asiento : 5604	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO OPAEF MES AGOSTO 2024		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 10425	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. FERNANDEZ MONT		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10426	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ OJEDA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades		0,00	5,00
Total Operaciones día ...		283.118,92	283.118,92	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 24/08/2024			
Asiento : 10427	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ ROMERO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10428	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MOLINA JIME		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10429	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ REY		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10430	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MILLAN RODR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		34,00	34,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 25/08/2024

Asiento :	10602	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/08/2024			
Asiento : 5905	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14636760C . AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 5906	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14638034Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	209,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	209,16
Asiento : 5907	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14634078Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 5908	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47008135E . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	641,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1728

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	641,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	641,42	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	641,42
Asiento :	5909 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47014195X . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5910 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47342400M . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	5911 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47558568L . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1729

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5912	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47547448P . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 5913	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14617458S . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento : 5914	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14617713V . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 5915	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14616934C . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5916 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 44952621H . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5917 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 30250239H . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5918 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47348710J . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5919 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47006256Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5920 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47545422Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	5921 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 48192361R . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5922 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47427753M . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5923 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17481796W . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5924 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 15455796A . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5925 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17482830R . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5926 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17482802L . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1733

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	5927 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 24481306Z . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	135,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	135,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	135,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	135,95
Asiento :	5928 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47558351D . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5929 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14615535R . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5930	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14623458N . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 5931	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 77536548Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 5932	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 15403654W . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 5933	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 52079519K . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1735

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5934 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47014778H . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento :	5935 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17489622P . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5936 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47007565G . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	5937 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14622169B . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1736

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	153,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,40	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,40
Asiento :	5938 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47005866F . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	237,04	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,04
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,04	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	237,04
Asiento :	5939 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47010804T . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5940 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47547436L . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5941 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14619210L . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	5942 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14623291Y . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5943 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL Y8720265J . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5944 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17473877H . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1738

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5945 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47005854H . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5946 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 52079275F . AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5947 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 15457203F. AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5948	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47547443A AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento : 5949	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 5950	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	264,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,94	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	264,94
Asiento : 5951	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5952	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14619419K AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5953	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 49132497N AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5954	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5955	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	5956 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	5957 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 17474466D AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5958 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	5959	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Asiento :	5960	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES JULIO 2024 GUARDERIA MUNICIPAL Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D	
4300	Operaciones de gestión	320,71	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	320,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	320,71	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	320,71
Total Operaciones día ...		28.919,58	28.919,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1743

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/08/2024

Asiento :	5658	224101585, PAGO NOMINA DEL 5 AL 23 DE AGOSTO DE 2024. PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL 2023. VERONICA ARENGA LOPEZ	
0030	Créditos disponibles	837,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	837,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	837,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	837,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	837,89
640	Sueldos y salarios	837,89	0,00
Asiento :	5659	224101586, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUARE	
0030	Créditos disponibles	1.372,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.372,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.372,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.372,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.372,28
640	Sueldos y salarios	1.372,28	0,00
Asiento :	5660	224101587, RC POR EL ARREGLO Y LA COMPRA DE UN MANDO A DISTANCIA PARA EL A/A DEL SALON DE PLENOS	
0030	Créditos disponibles	160,93	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	160,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1744

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5661	224101588, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento : 5662	224101589, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ OJ		
0030	Créditos disponibles	1.468,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.468,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.468,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.468,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.468,26
640	Sueldos y salarios	1.468,26	0,00
Asiento : 5663	224101590, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DEL CARMEN BAEZA GOM		
0030	Créditos disponibles	1.076,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.076,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.076,81	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.076,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.076,81
640	Sueldos y salarios	1.076,81	0,00
Asiento :	5664 224101591, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.455,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.455,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.455,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.455,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.455,12
640	Sueldos y salarios	1.455,12	0,00
Asiento :	5665 224101592, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NEREA CARMONA DIAZ		
0030	Créditos disponibles	1.424,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.424,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.424,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.424,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.424,46
640	Sueldos y salarios	1.424,46	0,00
Asiento :	5666 224101593, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1746

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.498,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.498,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.498,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.498,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.498,92
640	Sueldos y salarios	1.498,92	0,00
Asiento :	5667 224101594, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.501,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.501,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.501,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.501,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.501,11
640	Sueldos y salarios	1.501,11	0,00
Asiento :	5668 224101595, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADEN		
0030	Créditos disponibles	1.434,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.434,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.434,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.434,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.434,71
640	Sueldos y salarios	1.434,71	0,00
Asiento :	5669 224101596, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ANDREA ESPINAR CABELLO		
0030	Créditos disponibles	1.880,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.880,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.880,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.880,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.880,33
640	Sueldos y salarios	1.880,33	0,00
Asiento :	5670 224101597, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	2.688,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.688,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.688,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.688,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.688,46
640	Sueldos y salarios	2.688,46	0,00
Asiento :	5671 224101598, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.455,12	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.455,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.455,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.455,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.455,12
640	Sueldos y salarios	1.455,12	0,00
Asiento :	5672 224101599, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.411,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.411,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.411,32
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.411,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.411,32
640	Sueldos y salarios	1.411,32	0,00
Asiento :	5673 224101600, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	1.346,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.346,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.346,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.346,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.346,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.346,89	0,00
Asiento :	5674 224101601, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.410,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.410,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.410,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.410,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.410,61
640	Sueldos y salarios	1.410,61	0,00
Asiento :	5675 224101602, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.403,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.403,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.403,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.403,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.403,83
640	Sueldos y salarios	1.403,83	0,00
Asiento :	5676 224101603, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AGENTE DINAMIZACION JUVENIL ADJ. SEBASTIAN LOPEZ DELGADO		
0030	Créditos disponibles	1.777,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.777,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.777,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.777,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.777,07
640	Sueldos y salarios	1.777,07	0,00
Asiento :	5677 224101604, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRIA		
0030	Créditos disponibles	1.516,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.516,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.516,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.516,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.516,44
640	Sueldos y salarios	1.516,44	0,00
Asiento :	5678 224101605, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLÉN RIVERA.		
0030	Créditos disponibles	1.352,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,11
640	Sueldos y salarios	1.352,11	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5679	224101606, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.516,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.516,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.516,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.516,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.516,44
640	Sueldos y salarios	1.516,44	0,00
Asiento : 5680	224101607, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA.		
0030	Créditos disponibles	1.420,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.420,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.420,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.420,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.420,08
640	Sueldos y salarios	1.420,08	0,00
Asiento : 5681	224101608, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.214,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.214,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.214,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.214,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.214,13
640	Sueldos y salarios	1.214,13	0,00
Asiento : 5682	224101609, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.481,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.481,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.481,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.481,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.481,40
640	Sueldos y salarios	1.481,40	0,00
Asiento : 5683	224101610, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.247,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.247,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.247,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.247,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.247,35
640	Sueldos y salarios	1.247,35	0,00
Asiento : 5684	224101611, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1753

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento :	5685 224101612, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIME		
0030	Créditos disponibles	1.406,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,94
640	Sueldos y salarios	1.406,94	0,00
Asiento :	5686 224101613, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.991,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.991,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.991,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.991,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.991,00
640	Sueldos y salarios	1.991,00	0,00
Asiento :	5687	224101614, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. ROCIO QUIROS MENUD	
0030	Créditos disponibles	1.480,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.480,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.480,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.480,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.480,89
640	Sueldos y salarios	1.480,89	0,00
Asiento :	5688	224101615, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MANUEL RODRIGUEZ BARCIA	
0030	Créditos disponibles	1.446,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.446,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.446,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.446,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.446,36
640	Sueldos y salarios	1.446,36	0,00
Asiento :	5689	224101616, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA RODRIGUEZ CAMARENA	
0030	Créditos disponibles	1.854,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1755

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.854,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.854,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.854,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.854,01
640	Sueldos y salarios	1.854,01	0,00
Asiento :	5690 224101617, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	1.420,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.420,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.420,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.420,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.420,08
640	Sueldos y salarios	1.420,08	0,00
Asiento :	5691 224101618, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. MONITOR DEPORTIVO. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA.		
0030	Créditos disponibles	1.956,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.956,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.956,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.956,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.956,54



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.956,54	0,00
Asiento : 5692	224101619, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.465,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.465,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.465,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.465,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.465,99
640	Sueldos y salarios	1.465,99	0,00
Asiento : 5693	224101620, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERREZ.		
0030	Créditos disponibles	1.479,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.479,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.479,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.479,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.479,21
640	Sueldos y salarios	1.479,21	0,00
Asiento : 5694	224101621, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.411,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.411,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.411,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.411,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.411,93
640	Sueldos y salarios	2.411,93	0,00
Asiento :	5695 224101622, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	-2.411,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.411,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.411,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.411,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.411,93
640	Sueldos y salarios	-2.411,93	0,00
Asiento :	5696 224101623, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.411,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.411,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.411,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.411,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.411,93
640	Sueldos y salarios	2.411,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5697	224101624, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ASESOR JURIDICO PIM. FRANCISCO ALFONSO VERDUN CANTALEJO		
0030	Créditos disponibles	2.196,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.196,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.196,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.196,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.196,28
640	Sueldos y salarios	2.196,28	0,00
Asiento : 5698	224101625, PAGO NOMINA DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ALBUJAR GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.042,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.042,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.042,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.042,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.042,96
640	Sueldos y salarios	1.042,96	0,00
Asiento : 5699	224101626, PAGO NOMINA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENAS		
0030	Créditos disponibles	208,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	208,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	208,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1759

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	208,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	208,60
640	Sueldos y salarios	208,60	0,00
Asiento :	5700 224101627, PAGO NOMINA DEL 5 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADENA		
0030	Créditos disponibles	1.205,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.205,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.205,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.205,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.205,72
640	Sueldos y salarios	1.205,72	0,00
Asiento :	5701 224101628, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	5702 224101629, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1760

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	680,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	680,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	680,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	680,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	680,38
640	Sueldos y salarios	680,38	0,00
Asiento :	5703 224101630, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	2.259,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.259,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.259,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.259,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.259,25
640	Sueldos y salarios	2.259,25	0,00
Asiento :	5704 224101631, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. ROCIO CASTILL		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	5705	224101632, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RAMOS	
0030	Créditos disponibles	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.921,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.921,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.921,83
640	Sueldos y salarios	1.921,83	0,00
Asiento :	5706	224101633, PAGO NOMINA DEL 5 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. NOTIFICADOR. ANTONIO ALEJANDRO CRUZ CASTILLO	
0030	Créditos disponibles	769,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	769,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	769,24
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	769,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	769,24
640	Sueldos y salarios	769,24	0,00
Asiento :	5707	224101634, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA	
0030	Créditos disponibles	2.226,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,40
640	Sueldos y salarios	2.226,40	0,00
Asiento :	5708 224101635, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPANA PARDO		
0030	Créditos disponibles	2.191,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.191,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.191,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.191,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.191,97
640	Sueldos y salarios	2.191,97	0,00
Asiento :	5709 224101636, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPANA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.647,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.647,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.647,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.647,15



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1763

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.647,15	0,00
Asiento :	5710 224101637, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO.		
0030	Créditos disponibles	3.603,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.603,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.603,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.603,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.603,71
640	Sueldos y salarios	3.603,71	0,00
Asiento :	5711 224101638, PAGO FRA. B242313/24 POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA CASETA MUNICIPAL Y DEL		
0030	Créditos disponibles	399,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	399,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	399,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	399,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	399,78
629	Comunicaciones y otros servicios	399,78	0,00
Asiento :	5712 224101639, PAGO FRA. T24/022 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE CAMION BASCULANTE SEGUN LOTE Nº.1 DE LA OBRA PFOE		
0030	Créditos disponibles	3.934,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.934,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1764

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.934,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.934,05
212	Infraestructuras	3.934,05	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.934,05
Asiento :	5713 224101640, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.352,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.352,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.352,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.352,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.352,52
640	Sueldos y salarios	2.352,52	0,00
Asiento :	5714 224101641, PAGO FRA. T24/025 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA SEGUN LOTE Nº.7 DE LA OBR		
0030	Créditos disponibles	571,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	571,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	571,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	571,71
212	Infraestructuras	571,71	0,00
4003	Otras deudas	0,00	571,71



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1765

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5715	224101642, PAGO FRA. T24/022 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE CAMION BASCULANTE SEGUN LOTE Nº.1 DE LA OBRA PFOE		
0030	Créditos disponibles	3.934,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.934,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.934,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.934,05
212	Infraestructuras	3.934,05	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.934,05
Asiento : 5716	224101643, PAGO NOMINA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	212,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	212,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	212,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	212,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	212,67
640	Sueldos y salarios	212,67	0,00
Asiento : 5717	224101644, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE MEJORA DE VIARIO, LANTEJUELA.FASE II APROBADAS		
0030	Créditos disponibles	12.001,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12.001,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12.001,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1766

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12.001,69
219	Otro inmovilizado material	12.001,69	0,00
4003	Otras deudas	0,00	12.001,69
Asiento : 5718	224101645, PAGO FRA. T24/024 POR EL GASTO EN LA CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE ENTREGA DE ESCOMBROS A PUNTO LIMPI		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.279,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.279,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.279,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.279,03
219	Otro inmovilizado material	1.279,03	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.279,03
Asiento : 5719	224101646, PAGO FRA. T24/028 POR EL GASTO EN SERVICIOS DE CARGA, TRANSP. Y CANON ENTREGA DE TIERRA EN PLANTA RE		
0031	Créditos retenidos para gastar	102,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	102,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	102,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	102,08
219	Otro inmovilizado material	102,08	0,00
4003	Otras deudas	0,00	102,08
Asiento : 5720	224101647, PAGO FRA. E-I-001443596 POR LA INSTALACION DE ALARMA DE SEGURIDAD EN CEMENTERIO MUNICIPAL. SECTOR AL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1767

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	661,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	661,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	661,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	661,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	661,80
629	Comunicaciones y otros servicios	661,80	0,00
Asiento :	5721 224101648, PAGO NOMINA DEL 5 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.233,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.233,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.233,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.233,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.233,18
640	Sueldos y salarios	1.233,18	0,00
Asiento :	5722 224101649, PAGOFRA. L24/1370 POR EL GASTO EN GUANTES PARA TRABAJADOR@S DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. HNOS.		
0031	Créditos retenidos para gastar	553,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	553,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	553,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	553,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	553,30
629	Comunicaciones y otros servicios	553,30	0,00
Asiento :	5723 224101650, PAGO FRA. L24/1371 POR EL GASTO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA E INSTALACIONES MUNICIPALES.		
0031	Créditos retenidos para gastar	705,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	705,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	705,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	705,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	705,74
628	Suministros	469,15	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	236,59	0,00
Asiento :	5724 224101651, PAGO FRA. 67 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE APARATOS DE A/A DE LA GUARDERIA. PEREZ CASTILLO, MANUE		
0031	Créditos retenidos para gastar	290,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	290,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	290,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	290,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	290,40
629	Comunicaciones y otros servicios	290,40	0,00
Asiento :	5725 224101652, PAGO FRA. 75 POR EL SERVICIO EN EL DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS Y SU TRASLADO AL ALMACEN MUNIC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1769

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	290,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	290,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	290,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	290,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	290,40
629	Comunicaciones y otros servicios	290,40	0,00
Asiento :	5726 224101653, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMICO,		
0030	Créditos disponibles	740,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	740,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	740,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	740,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	740,32
640	Sueldos y salarios	740,32	0,00
Asiento :	5727 224101654, PAGO FRA. FJE00734 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. BNP PARIBA		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	5728 224101655, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO.		
0030	Créditos disponibles	3.124,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.124,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.124,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.124,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.124,39
640	Sueldos y salarios	3.124,39	0,00
Asiento :	5729 224101656, Importe por la celebración del SUMER FEST LANTEJUELA 2024, el día 26 de Julio de 2024 en el Campo de		
0030	Créditos disponibles	12.809,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12.809,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12.809,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12.809,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	12.809,16
629	Comunicaciones y otros servicios	12.809,16	0,00
Asiento :	5730 224101657, Honorarios profesionales por prestación de servicios de Dirección de Obras. Lote 1 del expediente P4		
0030	Créditos disponibles	1.041,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.041,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.041,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.041,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.041,98
623	Servicios de profesionales independientes	1.041,98	0,00
Asiento :	5731 224101658, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	750,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	750,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	750,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	750,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	750,25
640	Sueldos y salarios	750,25	0,00
Asiento :	5732 224101659, LOTE 2 MANTENIMIENTO.		
0030	Créditos disponibles	6.348,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.348,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.348,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.348,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.348,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1772

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	6.348,46	0,00
Asiento :	5733 224101660, LOTE 1: SOCORRISTAS Y MONITORES NATACION.		
0030	Créditos disponibles	8.426,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.426,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.426,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.426,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.426,02
629	Comunicaciones y otros servicios	8.426,02	0,00
Asiento :	5734 224101661, PAGO FRA. F24/295 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA LA GUARDERIA. CARMEN GALOFRE, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	142,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	142,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	142,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	142,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	142,08
629	Comunicaciones y otros servicios	142,08	0,00
Asiento :	5735 224101662, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS. FRAN		
0030	Créditos disponibles	1.864,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.864,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.864,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.864,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.864,50
640	Sueldos y salarios	1.864,50	0,00
Asiento : 5736	224101663, PAGO FRA. 1900981 POR LA COPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. G		
0031	Créditos retenidos para gastar	611,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	611,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	611,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	611,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	611,73
628	Suministros	428,21	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	183,52	0,00
Asiento : 5737	224101664, TRABAJOS DE PINTURA EN COLEGIO INFANTIL.		
0031	Créditos retenidos para gastar	6.897,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.897,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.897,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.897,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.897,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1774

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	6.897,00	0,00
Asiento :	5738 224101665, PAGO FRA. 27 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA LA GUARDERIA Y COLEGIOS. CALVO B		
0031	Créditos retenidos para gastar	921,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	921,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	921,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	921,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	921,66
628	Suministros	360,86	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	560,80	0,00
Asiento :	5739 224101666, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.372,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.372,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.372,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.372,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.372,06
640	Sueldos y salarios	2.372,06	0,00
Asiento :	5740 224101667, PAGO FRA. 2431511 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/0		
0031	Créditos retenidos para gastar	55,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	55,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	55,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	55,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	55,41
629	Comunicaciones y otros servicios	55,41	0,00
Asiento :	5741 224101668, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y COMU		
0030	Créditos disponibles	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.660,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.660,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.660,93
640	Sueldos y salarios	1.660,93	0,00
Asiento :	5742 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CONCEPCION		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	5743 224101669, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1776

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	28,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	28,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	28,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	28,21
4003	Otras deudas	0,00	28,21
669	Otros gastos financieros	28,21	0,00
Asiento :	6188 224101736, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	-1.214,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.214,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.214,13
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.214,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.214,13
640	Sueldos y salarios	-1.214,13	0,00
Asiento :	6191 224101737, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.224,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.224,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.224,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.224,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1777

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.224,13
640	Sueldos y salarios	1.224,13	0,00
Asiento :	10431 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. HABIBA MAJDI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10432 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES DE CALLES Y NUMER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10433 INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA. MORENO DE LA ENCARNACION, LAURA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10603 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCIÓN VALLE RODRIGUEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		459.770,65	459.770,65
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1779

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 28/08/2024

Asiento :	5744	224101670, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ	
0030	Créditos disponibles	4.689,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.689,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.689,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.689,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.689,61
640	Sueldos y salarios	4.689,61	0,00
Asiento :	5745	224101671, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. ADELINA MUÑOZ OSUNA	
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	5746	224101672, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.	
0030	Créditos disponibles	2.385,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.385,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.385,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.385,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.385,37
640	Sueldos y salarios	2.385,37	0,00
Asiento :	5747 224101673, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIMENEZ.		
0030	Créditos disponibles	223,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	223,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	223,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	223,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	223,96
640	Sueldos y salarios	223,96	0,00
Asiento :	5748 224101674, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.599,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.599,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.599,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.599,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.599,06
640	Sueldos y salarios	1.599,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5749	224101675, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y SEGU		
0030	Créditos disponibles	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.817,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.817,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.817,00
640	Sueldos y salarios	1.817,00	0,00
Asiento : 5750	224101676, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, CULT		
0030	Créditos disponibles	1.747,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.747,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.747,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.747,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.747,15
640	Sueldos y salarios	1.747,15	0,00
Asiento : 5751	224101677, PAGO PREMIO AL GANADOR DEL CARTEL DE FERIA 2024. CHIA JAIME, PEDRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
629	Comunicaciones y otros servicios	150,00	0,00
Asiento : 5752	224101678, RC POR EL GASTO EN INSECTICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES. IONSA		
0030	Créditos disponibles	293,12	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	293,12
Asiento : 5754	Pago de la operación 224101585		
4000	Operaciones de gestión	837,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,76
4760	Seguridad social	0,00	54,64
557	Formalización	71,40	0,00
557	Formalización	0,00	71,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	766,49
Asiento : 5756	Pago de la operación 224101586		
4000	Operaciones de gestión	1.372,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	96,06
4760	Seguridad social	0,00	115,46
557	Formalización	211,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1783

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	211,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.160,76
Asiento :	5792 Pago de la operación 224101588		
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	69,34	0,00
557	Formalización	0,00	69,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento :	5793 Pago de la operación 224101589		
4000	Operaciones de gestión	1.468,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.353,24
Asiento :	5794 Pago de la operación 224101590		
4000	Operaciones de gestión	1.076,81	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,82
4760	Seguridad social	0,00	70,66
557	Formalización	89,48	0,00
557	Formalización	0,00	89,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	987,33
Asiento :	5795 Pago de la operación 224101591		
4000	Operaciones de gestión	1.455,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.340,10
Asiento :	5796 Pago de la operación 224101592		
4000	Operaciones de gestión	1.424,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1785

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.309,44
Asiento :	5797 Pago de la operación 224101593		
4000	Operaciones de gestión	1.498,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.383,90
Asiento :	5798 Pago de la operación 224101594		
4000	Operaciones de gestión	1.501,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.386,09
Asiento :	5799 Pago de la operación 224101595		
4000	Operaciones de gestión	1.434,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	71,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1786

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	98,24
557	Formalización	169,98	0,00
557	Formalización	0,00	169,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,73
Asiento :	5800 Pago de la operación 224101596		
4000	Operaciones de gestión	1.880,33	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	238,61
4760	Seguridad social	0,00	121,66
557	Formalización	360,27	0,00
557	Formalización	0,00	360,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.520,06
Asiento :	5801 Pago de la operación 224101597		
4000	Operaciones de gestión	2.688,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,27
4760	Seguridad social	0,00	141,59
557	Formalización	0,00	469,86
557	Formalización	469,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.218,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1787

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5802	Pago de la operación 224101598		
4000	Operaciones de gestión	1.455,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	0,00	115,02
557	Formalización	115,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.340,10
Asiento : 5803	Pago de la operación 224101599		
4000	Operaciones de gestión	1.411,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.296,30
Asiento : 5804	Pago de la operación 224101600		
4000	Operaciones de gestión	1.346,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,67
4760	Seguridad social	0,00	99,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1788

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	168,35	0,00
557	Formalización	0,00	168,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.178,54
Asiento :	5805 Pago de la operación 224101601		
4000	Operaciones de gestión	1.410,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,84
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	0,00	197,28
557	Formalización	197,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.213,33
Asiento :	5806 Pago de la operación 224101602		
4000	Operaciones de gestión	1.403,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,41
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	126,09	0,00
557	Formalización	0,00	126,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.277,74
Asiento :	5807 Pago de la operación 224101603		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1789

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.777,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	215,74
4760	Seguridad social	0,00	134,14
557	Formalización	349,88	0,00
557	Formalización	0,00	349,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.427,19
Asiento :	5808 Pago de la operación 224101604		
4000	Operaciones de gestión	1.516,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	0,00	115,02
557	Formalización	115,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.401,42
Asiento :	5809 Pago de la operación 224101605		
4000	Operaciones de gestión	1.352,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,13
4760	Seguridad social	0,00	102,06
557	Formalización	0,00	183,19



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1790

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	183,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.168,92
Asiento :	5810 Pago de la operación 224101606		
4000	Operaciones de gestión	1.516,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.401,42
Asiento :	5811 Pago de la operación 224101607		
4000	Operaciones de gestión	1.420,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.305,06
Asiento :	5813 Pago de la operación 224101609		
4000	Operaciones de gestión	1.481,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1791

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.366,38
Asiento :	5814 Pago de la operación 224101610		
4000	Operaciones de gestión	1.247,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,76
4760	Seguridad social	0,00	89,31
557	Formalización	112,07	0,00
557	Formalización	0,00	112,07
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.135,28
Asiento :	5815 Pago de la operación 224101611		
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	69,34	0,00
557	Formalización	0,00	69,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1792

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento :	5816 Pago de la operación 224101612		
4000	Operaciones de gestión	1.406,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.291,92
Asiento :	5817 Pago de la operación 224101613		
4000	Operaciones de gestión	1.991,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	222,83
4760	Seguridad social	0,00	126,06
557	Formalización	348,89	0,00
557	Formalización	0,00	348,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.642,11
Asiento :	5818 Pago de la operación 224101614		
4000	Operaciones de gestión	1.480,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1793

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	95,81
557	Formalización	125,43	0,00
557	Formalización	0,00	125,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.355,46
Asiento :	5819 Pago de la operación 224101615		
4000	Operaciones de gestión	1.446,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.331,34
Asiento :	5820 Pago de la operación 224101616		
4000	Operaciones de gestión	1.854,01	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	33,23
4760	Seguridad social	0,00	102,45
557	Formalización	135,68	0,00
557	Formalización	0,00	135,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.718,33



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1794

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5821	Pago de la operación 224101617		
4000	Operaciones de gestión	1.420,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.305,06
Asiento : 5822	Pago de la operación 224101618		
4000	Operaciones de gestión	1.956,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	262,18
4760	Seguridad social	0,00	126,60
557	Formalización	388,78	0,00
557	Formalización	0,00	388,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.567,76
Asiento : 5823	Pago de la operación 224101619		
4000	Operaciones de gestión	1.465,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	64,77
4760	Seguridad social	0,00	102,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1795

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	166,84	0,00
557	Formalización	0,00	166,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.299,15
Asiento :	5824 Pago de la operación 224101620		
4000	Operaciones de gestión	1.479,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.364,19
Asiento :	5825 Pago de la operación 224101623		
4000	Operaciones de gestión	2.411,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	244,15
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	388,46	0,00
557	Formalización	0,00	388,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.023,47
Asiento :	5826 Pago de la operación 224101624		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1796

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.196,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	307,48
4760	Seguridad social	0,00	143,20
557	Formalización	450,68	0,00
557	Formalización	0,00	450,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.745,60
Asiento :	5857 Pago de la operación 224101625		
4000	Operaciones de gestión	1.042,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,86
4760	Seguridad social	0,00	68,00
557	Formalización	88,86	0,00
557	Formalización	0,00	88,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	954,10
Asiento :	5858 Pago de la operación 224101626		
4000	Operaciones de gestión	208,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,08
4760	Seguridad social	0,00	13,49
557	Formalización	30,57	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1797

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	30,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	178,03
Asiento :	5859 Pago de la operación 224101627		
4000	Operaciones de gestión	1.205,72	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	98,75
4760	Seguridad social	0,00	91,01
557	Formalización	189,76	0,00
557	Formalización	0,00	189,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.015,96
Asiento :	5860 Pago de la operación 224101628		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,92
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	130,95	0,00
557	Formalización	0,00	130,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.415,01
Asiento :	5861 Pago de la operación 224101629		
4000	Operaciones de gestión	680,38	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1798

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,61
4760	Seguridad social	0,00	56,73
557	Formalización	70,34	0,00
557	Formalización	0,00	70,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	610,04
Asiento :	5862 Pago de la operación 224101630		
4000	Operaciones de gestión	2.259,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	391,30
4760	Seguridad social	0,00	115,50
557	Formalización	506,80	0,00
557	Formalización	0,00	506,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.752,45
Asiento :	5863 Pago de la operación 224101631		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	131,41
4760	Seguridad social	0,00	100,81
557	Formalización	232,22	0,00
557	Formalización	0,00	232,22



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1799

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,74
Asiento :	5864 Pago de la operación 224101632		
4000	Operaciones de gestión	1.921,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	38,44
4760	Seguridad social	0,00	110,25
557	Formalización	148,69	0,00
557	Formalización	0,00	148,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.773,14
Asiento :	5865 Pago de la operación 224101633		
4000	Operaciones de gestión	769,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,38
4760	Seguridad social	0,00	77,04
557	Formalización	92,42	0,00
557	Formalización	0,00	92,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	676,82
Asiento :	5866 Pago de la operación 224101634		
4000	Operaciones de gestión	2.226,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	360,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1800

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	126,66
557	Formalización	487,11	0,00
557	Formalización	0,00	487,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.739,29
Asiento :	5867 Pago de la operación 224101635		
4000	Operaciones de gestión	2.191,97	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	364,52
4760	Seguridad social	0,00	123,63
557	Formalización	488,15	0,00
557	Formalización	0,00	488,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.703,82
Asiento :	5868 Pago de la operación 224101636		
4000	Operaciones de gestión	1.647,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	163,07
4760	Seguridad social	0,00	89,41
557	Formalización	252,48	0,00
557	Formalización	0,00	252,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.394,67



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1801

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5869	Pago de la operación 224101637		
4000	Operaciones de gestión	3.603,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	766,87
4760	Seguridad social	0,00	196,98
557	Formalización	963,85	0,00
557	Formalización	0,00	963,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.639,86
Asiento : 5870	Pago de la operación 224101640		
4000	Operaciones de gestión	2.352,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	357,35
4760	Seguridad social	0,00	133,76
557	Formalización	491,11	0,00
557	Formalización	0,00	491,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.861,41
Asiento : 5871	Pago de la operación 224101643		
4000	Operaciones de gestión	212,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	21,67
4760	Seguridad social	0,00	13,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1802

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	35,43	0,00
557	Formalización	0,00	35,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	177,24
Asiento :	5872 Pago de la operación 224101648		
4000	Operaciones de gestión	1.233,18	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	110,99
4760	Seguridad social	0,00	93,09
557	Formalización	204,08	0,00
557	Formalización	0,00	204,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.029,10
Asiento :	5873 Pago de la operación 224101653		
4000	Operaciones de gestión	740,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	37,02
4760	Seguridad social	0,00	86,74
557	Formalización	123,76	0,00
557	Formalización	0,00	123,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	616,56
Asiento :	5874 Pago de la operación 224101655		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1803

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	3.124,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	593,63
4760	Seguridad social	0,00	176,33
557	Formalización	769,96	0,00
557	Formalización	0,00	769,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.354,43
Asiento :	5875 Pago de la operación 224101658		
4000	Operaciones de gestión	750,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,01
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,61	0,00
557	Formalización	0,00	100,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	649,64
Asiento :	5876 Pago de la operación 224101662		
4000	Operaciones de gestión	1.864,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	130,52
4760	Seguridad social	0,00	141,83
557	Formalización	272,35	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1804

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	272,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.592,15
Asiento :	5877 Pago de la operación 224101666		
4000	Operaciones de gestión	2.372,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	355,81
4760	Seguridad social	0,00	134,76
557	Formalización	490,57	0,00
557	Formalización	0,00	490,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.881,49
Asiento :	5878 Pago de la operación 224101668		
4000	Operaciones de gestión	1.660,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,64
4760	Seguridad social	0,00	126,34
557	Formalización	325,98	0,00
557	Formalización	0,00	325,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,95
Asiento :	5879 Pago de la operación 224101670		
4000	Operaciones de gestión	4.689,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.359,99
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	1.592,24	0,00
557	Formalización	0,00	1.592,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.097,37
Asiento :	5880 Pago de la operación 224101671		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	103,58
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	0,00	203,61
557	Formalización	203,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.342,35
Asiento :	5881 Pago de la operación 224101672		
4000	Operaciones de gestión	2.385,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,22
4760	Seguridad social	0,00	121,88
557	Formalización	549,10	0,00
557	Formalización	0,00	549,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1806

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.836,27
Asiento :	5882 Pago de la operación 224101673		
4000	Operaciones de gestión	223,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	223,96
Asiento :	5883 Pago de la operación 224101674		
4000	Operaciones de gestión	1.599,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,08
4760	Seguridad social	0,00	120,71
557	Formalización	248,79	0,00
557	Formalización	0,00	248,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.350,27
Asiento :	5884 Pago de la operación 224101675		
4000	Operaciones de gestión	1.817,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,04
4760	Seguridad social	0,00	138,22
557	Formalización	356,26	0,00
557	Formalización	0,00	356,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.460,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1807

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 5885	Pago de la operación 224101676		
4000	Operaciones de gestión	1.747,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,67
4760	Seguridad social	0,00	132,90
557	Formalización	0,00	353,57
557	Formalización	353,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.393,58
Asiento : 5886	Pago de la operación 324100075		
4710	Seguridad Social	1.376,17	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	224,02
4760	Seguridad social	0,00	115,78
557	Formalización	339,80	0,00
557	Formalización	0,00	339,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.036,37
Asiento : 5980	Pago de la operación 224101669		
4003	Otras deudas	28,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,21
Asiento : 5982	Pago de la operación 324100074		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.219,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.219,68
Asiento :	5984 Pago de la operación 224101677		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,50
557	Formalización	0,00	22,50
557	Formalización	22,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	127,50
Asiento :	5986 Pago de la operación 224101664		
4000	Operaciones de gestión	6.897,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.897,00
Asiento :	5989 Pago de la operación 224101659		
4000	Operaciones de gestión	6.348,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.348,46
Asiento :	5990 Pago de la operación 224101660		
4000	Operaciones de gestión	8.426,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.426,02
Asiento :	5992 Pago de la operación 224101656		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1809

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	12.809,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12.809,16
Asiento :	5995 Pago de la operación 224101649		
4000	Operaciones de gestión	553,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	553,30
Asiento :	5996 Pago de la operación 224101650		
4000	Operaciones de gestión	705,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	705,74
Asiento :	5998 Pago de la operación 224101647		
4000	Operaciones de gestión	661,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	661,80
Asiento :	6005 Pago de la operación 224101639		
4003	Otras deudas	3.934,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.934,05
Asiento :	6006 Pago de la operación 224101641		
4003	Otras deudas	571,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	571,71
Asiento :	6007 Pago de la operación 224101642		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	3.934,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.934,05
Asiento :	6008 Pago de la operación 224101644		
4003	Otras deudas	12.001,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12.001,69
Asiento :	6009 Pago de la operación 224101645		
4003	Otras deudas	1.279,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.279,03
Asiento :	6010 Pago de la operación 224101646		
4003	Otras deudas	102,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	102,08
Asiento :	6012 Pago de la operación 224101654		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	6195 Pago de la operación 224101737		
4000	Operaciones de gestión	1.224,13	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	23,26
4760	Seguridad social	0,00	98,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1811

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	122,19	0,00
557	Formalización	0,00	122,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.101,94
Asiento :	9235 Pago de la operación 224101638		
4000	Operaciones de gestión	399,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	399,78
Asiento :	9236 Pago de la operación 224101651		
4000	Operaciones de gestión	290,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	290,40
Asiento :	9237 Pago de la operación 224101652		
4000	Operaciones de gestión	290,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	290,40
Asiento :	9238 Pago de la operación 224101657		
4000	Operaciones de gestión	1.041,98	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	129,17
557	Formalización	0,00	129,17
557	Formalización	129,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	912,81



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1812

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9239	Pago de la operación 224101661		
4000	Operaciones de gestión	142,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	142,08
Asiento : 9240	Pago de la operación 224101663		
4000	Operaciones de gestión	611,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	611,73
Asiento : 9241	Pago de la operación 224101665		
4000	Operaciones de gestión	921,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	921,66
Asiento : 9242	Pago de la operación 224101667		
4000	Operaciones de gestión	55,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	55,41
Asiento : 10434	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. VILLALON JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10435	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MALLÉN DIAZ, M		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1813

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10436 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ VALLE, E		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10437 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ VALLE, E		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10438 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CASTRO LOPE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10604 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		229.555,40	229.555,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1815

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/08/2024			
Asiento : 10439	INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 62, 2ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA DEL		
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento : 10440	INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 63, 3ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA DEL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento : 10442	INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA. DELEGACION SIERRA SUR, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento : 10443	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR CORTE DE CALLE PARA CELEBRACION DE EVENTO. LOPEZ MONTES, MANUEL		
4300	Operaciones de gestión	47,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	47,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	47,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		2.624,84	2.624,84
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 30/08/2024			
Asiento : 5901	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67.270,61
4300	Operaciones de gestión	67.270,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67.270,61	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	67.270,61
Asiento : 5902	224101679, PAGO PRECIO ABONO TRANSF. PIE AGOSTO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	134,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	134,54
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	134,54
4003	Otras deudas	0,00	134,54
669	Otros gastos financieros	134,54	0,00
Asiento : 5903	224101680, PAGO SEGURO POLIZA Nº 1029100016 PERIODO 01/09/2024 A 01/09/2025 TRACTOR JOHN DEERE 6005 P MATRICULA		
0030	Créditos disponibles	104,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	104,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	104,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	104,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1818

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	104,96
625	Primas de seguros	104,96	0,00
Asiento : 5904	224101681, RC POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA. TALLERES LA CONCEPCION		
0030	Créditos disponibles	1.000,19	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.000,19
Asiento : 5961	124100050, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	8.887,35
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	8.887,35	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	8.887,35
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	8.887,35	0,00
Asiento : 5962	224101682, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024. CONCEPTO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	8.887,35	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	8.887,35
0025	Créditos generados por ingreso	8.887,35	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	8.887,35
Asiento : 5963	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE JULIO DE LA MENOR REY		
4300	Operaciones de gestión	0,00	61,31
4300	Operaciones de gestión	61,31	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1819

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	61,31	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,77
777	Otros ingresos	0,00	5,54
Asiento : 5964	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024. MINISTERI		
4300	Operaciones de gestión	8.887,35	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8.887,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8.887,35	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	8.887,35
Asiento : 6014	Pago de la operación 224101679		
4003	Otras deudas	134,54	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	134,54
Asiento : 6377	Pago de la operación 224101758		
4000	Operaciones de gestión	3.462,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.462,81
Asiento : 6378	Pago de la operación 324100084		
4760	Seguridad social	681,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	681,51
Asiento : 6383	Pago de la operación 224101759		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	543,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	543,23
Asiento :	6384 Pago de la operación 324100085		
4760	Seguridad social	105,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	105,49
Asiento :	6387 Pago de la operación 224101760		
4000	Operaciones de gestión	6.570,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.570,18
Asiento :	6388 Pago de la operación 324100086		
4760	Seguridad social	1.299,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.299,92
Asiento :	6391 Pago de la operación 224101761		
4000	Operaciones de gestión	1.041,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.041,76
Asiento :	6392 Pago de la operación 324100087		
4760	Seguridad social	136,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	136,43
Asiento :	6395 Pago de la operación 224101762		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1821

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.018,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.018,44
Asiento :	6396 Pago de la operación 324100088		
4760	Seguridad social	126,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	126,95
Asiento :	6405 Pago de la operación 224101764		
4000	Operaciones de gestión	30.597,47	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.376,17
557	Formalización	0,00	1.376,17
557	Formalización	1.376,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	29.221,30
Asiento :	6406 Pago de la operación 324100090		
4760	Seguridad social	6.000,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.000,14
Asiento :	6411 Pago de la operación 224101763		
4000	Operaciones de gestión	3.346,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.346,10
Asiento :	6412 Pago de la operación 324100089		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	672,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	672,00
Asiento :	10444	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ESCALONA LORA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		246.839,77	246.839,77
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/08/2024

Asiento :	5978	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE ACTIVIDADES CULTURALES. APOYO A CONTRATACIONES ARTISTICAS 202	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12.809,16
4300	Operaciones de gestión	12.809,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12.809,16	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	12.809,16
Asiento :	6015	224101683, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765. BBVA	
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	8476	224102583, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC 41119874127. ENCARNACIÓN M. JIMENEZ VIDAL + FRANCI	
0030	Créditos disponibles	3.180,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.180,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.180,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.180,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1824

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.180,94
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.180,94	0,00
Asiento :	8478 224102585, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	481,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	481,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	481,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	481,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	481,72	0,00
Asiento :	8479 224102586, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ + V		
0030	Créditos disponibles	6.615,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.615,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.615,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.615,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.615,22
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.615,22	0,00
Asiento :	8480 224102587, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC41140416808. FERNANDO GABRIEL ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	992,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1825

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	992,00	0,00
Asiento :	8482 224102589, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	980,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	980,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	980,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	980,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	980,78
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	980,78	0,00
Asiento :	8483 224102590, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC 41017521472. L 13. LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	113,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	113,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	113,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	113,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	113,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1826

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	113,62	0,00
Asiento :	8484 224102591, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES AGOSTO 2024 CCC 41017521472. L00. LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	23.183,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	23.183,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	23.183,77
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	23.183,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	23.183,77
640	Sueldos y salarios	303,61	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	22.880,16	0,00
Asiento :	8485 224102592, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION M. JIMENEZ VIDAL + FR		
0030	Créditos disponibles	3.408,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.408,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.408,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.408,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.408,10
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.408,10	0,00
Asiento :	10445 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10446 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		142.714,77	142.714,77
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 01/09/2024

Asiento :	6216	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	10605	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO	
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00

Total Operaciones día ...	101,37	101,37
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1829

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 02/09/2024

Asiento :	5977	Pago de la operación 224101680	
4000	Operaciones de gestión	104,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	104,96
Asiento :	10187	Pago de la operación 224101683	
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	10447	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. SANCHEZ GARCIA	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		168,96	168,96
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1830

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 03/09/2024

Asiento :	6017	224101684, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	3,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,05
4003	Otras deudas	0,00	3,05
669	Otros gastos financieros	3,05	0,00
Asiento :	6018	224101685, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	9,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,13
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,13
4003	Otras deudas	0,00	9,13
669	Otros gastos financieros	9,13	0,00
Asiento :	6019	224101686, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	11,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1831

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,28
4003	Otras deudas	0,00	11,28
669	Otros gastos financieros	11,28	0,00
Asiento :	6020 224101687, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,58
4003	Otras deudas	0,00	0,58
669	Otros gastos financieros	0,58	0,00
Asiento :	6021 224101688, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,38
4003	Otras deudas	0,00	0,38
669	Otros gastos financieros	0,38	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1832

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6022	224101689, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	86,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	86,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	86,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	86,79
4003	Otras deudas	0,00	86,79
669	Otros gastos financieros	86,79	0,00
Asiento : 6217	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento : 6218	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento : 6244	224101751, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	5,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	5,60
669	Otros gastos financieros	5,60	0,00
Asiento :	9244 Pago de la operación 224101751		
4003	Otras deudas	5,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,60
Asiento :	10441 INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 1, 1ª FILA, BLOQUE 4º DERECHA DEL CE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento :	10448 INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA. SERMAGONZ, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10449 INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA. CLIMATIZACIONES LANTEJUELA, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1834

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10450 INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA. PILOTES GENISOL, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10451 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LA TFA OUI JAMIL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10452 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (3). MALLÉN DÍA		
4300	Operaciones de gestión	6,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	6,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	6,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	1.974,80	1.974,80	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1836

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/09/2024

Asiento :	6037	Pago de la operación 224101684	
4003	Otras deudas	3,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,05
Asiento :	6039	Pago de la operación 224101685	
4003	Otras deudas	9,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,13
Asiento :	6040	224101690, PAGO FRA. 5005 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 05651093 SITO EN MODESTO M	
0030	Créditos disponibles	8,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	8,42
621	Arrendamientos y cánones	8,42	0,00
Asiento :	6041	224101691, PAGO FRA. 5006 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 2110086908 SITO EN PLAZA C	
0030	Créditos disponibles	69,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	69,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	69,22	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	69,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	69,22
621	Arrendamientos y cánones	69,22	0,00
Asiento : 6042	224101692, PAGO FRA. 5007 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA052722 SITO EN VICENT		
0030	Créditos disponibles	170,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	170,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	170,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	170,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	170,70
621	Arrendamientos y cánones	170,70	0,00
Asiento : 6043	224101693, PAGO FRA. 5008 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 418968 SITO EN JOSE ALVARE		
0030	Créditos disponibles	17,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,77
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,77
621	Arrendamientos y cánones	17,77	0,00
Asiento : 6044	224101694, PAGO FRA. 5009 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 1434007878 SITO EN SAN EVA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1838

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	875,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	875,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	875,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	875,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	875,99
621	Arrendamientos y cánones	875,99	0,00
Asiento :	6045 224101695, PAGO FRA. 5010 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 442660 SITO EN AVDA. VERED		
0030	Créditos disponibles	9,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	9,83
621	Arrendamientos y cánones	9,83	0,00
Asiento :	6046 224101696, PAGO FRA. 5011 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q19GA024934 SITO EN AVDA.		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1839

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00
Asiento :	6047 224101697, PAGO FRA. 5012 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR I22MF070877 SITO EN SAN EV		
0030	Créditos disponibles	54,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	54,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	54,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	54,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	54,72
621	Arrendamientos y cánones	54,72	0,00
Asiento :	6048 224101698, PAGO FRA. 5107 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA052720 SITO EN HERRER		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	6049 224101699, PAGO FRA. 5125 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 991072797 SITO EN HERRERIA		
0030	Créditos disponibles	1,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1840

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,87
621	Arrendamientos y cánones	1,87	0,00
Asiento : 6050	224101700, PAGO FRA. 5130 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR I22MF070879 SITO EN ANTONI		
0030	Créditos disponibles	154,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	154,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	154,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	154,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	154,34
621	Arrendamientos y cánones	154,34	0,00
Asiento : 6051	224101701, PAGO FRA. 5175 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA052698 SITO EN HERRER		
0030	Créditos disponibles	110,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	110,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	110,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	110,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	110,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1841

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	110,37	0,00
Asiento :	6052 224101702, PAGO FRA. 5289 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 02755930 SITO EN TERESA NA		
0030	Créditos disponibles	6,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	6,55
621	Arrendamientos y cánones	6,55	0,00
Asiento :	6053 224101703, PAGO FRA. 5005 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 06-893799 SITO EN VIRGEN D		
0030	Créditos disponibles	38,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	38,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	38,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	38,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	38,82
621	Arrendamientos y cánones	38,82	0,00
Asiento :	6054 224101704, PAGO FRA. 5335 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 01086730 SITO EN AVDA. VER		
0030	Créditos disponibles	144,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	144,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1842

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	144,99
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	144,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	144,99
621	Arrendamientos y cánones	144,99	0,00
Asiento : 6055	224101705, PAGO FRA. 5340 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR I22MF070845 SITO EN CTRA.		
0030	Créditos disponibles	5,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,15
621	Arrendamientos y cánones	5,15	0,00
Asiento : 6056	224101706, PAGO FRA. 5379 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 04241288 SITO EN AVDA. VER		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1843

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6057	224101707, PAGO FRA. 5406 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 04065317 SITO EN JOSE ALVA		
0030	Créditos disponibles	81,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,37
621	Arrendamientos y cánones	81,37	0,00
Asiento : 6058	224101708, PAGO FRA. 5539 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA052690 SITO EN JOSE A		
0030	Créditos disponibles	5,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,61
621	Arrendamientos y cánones	5,61	0,00
Asiento : 6059	224101709, PAGO FRA. 5665 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 04057075 SITO EN JUAN CARL		
0030	Créditos disponibles	90,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	90,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	90,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1844

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	90,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	90,73
621	Arrendamientos y cánones	90,73	0,00
Asiento : 6060	224101710, PAGO FRA. 5700 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR C17FA490235 SITO EN MODEST		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00
Asiento : 6061	224101711, PAGO FRA. 5726 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR E10CA730479 SITO EN CALLE		
0030	Créditos disponibles	11,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,23
621	Arrendamientos y cánones	11,23	0,00
Asiento : 6062	224101712, PAGO FRA. 5793 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA052709 SITO EN VICENT		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1845

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	6063 224101713, PAGO FRA. 5806 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 2110086852 SITO EN AMISTAD		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	6064 224101714, PAGO FRA. 5807 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q14EA0527717 SITO EN AVDA.		
0030	Créditos disponibles	14,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	14,96
621	Arrendamientos y cánones	14,96	0,00
Asiento :	6065 224101715, PAGO FRA. 5809 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR Q19GA024936Q SITO EN VICEN		
0030	Créditos disponibles	3,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	3,28
621	Arrendamientos y cánones	3,28	0,00
Asiento :	6066 224101716, PAGO FRA. 5825 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR 2010094218 SITO EN PLAZA C		
0030	Créditos disponibles	2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	2,34
621	Arrendamientos y cánones	2,34	0,00
Asiento :	6067 224101717, PAGO FRA. 5835 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DEL AGUA. CONTADOR G14FA490208 SITO EN PLAZA		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1847

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	6068 224101718, PAGO FRA. 123 A POR LA COMPROBACION DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE MANDO DE A/A. SERMAGONZ, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	60,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	60,50
629	Comunicaciones y otros servicios	60,50	0,00
Asiento :	6069 224101719, PAGO FRA. 124 A POR LA COMPRA DE UN MANDO PARA EL A/A- SERMAGONZ, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	100,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1848

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	100,43	0,00
Asiento :	6070 224101720, PAGO FRA. FJE62063 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. BNP PARIBAS LE		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	6071 224101721, ESCUELA DE VERANO 2024. MONITORES PARA EL PROYECTO DE ESCUELA DE VERANO PRESENTADO POR EL EXCMO AYUN		
0031	Créditos retenidos para gastar	5.104,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.104,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.104,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.104,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.104,52
629	Comunicaciones y otros servicios	5.104,52	0,00
Asiento :	6072 224101722, CRUCETA CARDAN, L=135 X 74.60. SOPORTE QUITACIMBRA, 55 MM.. PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS. -----MANO DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.000,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.000,19



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1849

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.000,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.000,19
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.000,19
622	Reparaciones y conservación	1.000,19	0,00
Asiento :	6084 Pago de la operación 224101686		
4003	Otras deudas	11,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,28
Asiento :	6086 Pago de la operación 224101687		
4003	Otras deudas	0,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,58
Asiento :	6088 Pago de la operación 224101688		
4003	Otras deudas	0,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,38
Asiento :	6090 Pago de la operación 224101689		
4003	Otras deudas	86,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86,79
Asiento :	6163 224101733, PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1332400010485/0 PERIODO 01/09/24 AL 28/02/24 RESPONSABILIDAD CIVIL PRACTIC		
0030	Créditos disponibles	164,07	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1850

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	164,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	164,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	164,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	164,07
625	Primas de seguros	164,07	0,00
Asiento : 6164	224101734, PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1022400002689/0 PERIODO 01/09/24 AL 28/02/24 ACCIDENTES PRACTICAS BECADAS		
0030	Créditos disponibles	64,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	64,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	64,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	64,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	64,90
625	Primas de seguros	64,90	0,00
Asiento : 6166	Pago de la operación 224101733		
4000	Operaciones de gestión	164,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	164,07
Asiento : 6168	Pago de la operación 224101734		
4000	Operaciones de gestión	64,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	64,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6245	224101752, PAGO GASTOS TARIFA PLANA POR EL SERVICIO DE TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento : 9245	Pago de la operación 224101752		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento : 10454	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ESCLONA LORA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10455	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. BAREA FERNANDE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1852

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10456 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO DE EMPADRO		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10457 INGRESO EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LIBRO DE FERIA DE "SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS EL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	20,00
4300	Operaciones de gestión	20,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	20,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	20,00
Asiento :	10606 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10607 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		26.293,42	26.293,42
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/09/2024			
Asiento :	6073 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5		
4300	Operaciones de gestión	82,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	82,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	82,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	82,50
Asiento :	6074 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J		
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento :	6075 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5		
4300	Operaciones de gestión	90,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	90,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	90,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	90,00
Asiento :	6076 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	6077	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J	
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	6078	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J	
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	6079	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J	
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6080	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 J		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento : 6081	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 3 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento : 6082	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES AGOSTO 2024 PUESTO 8 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 3 J		
4300	Operaciones de gestión	78,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	78,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	78,00
Asiento : 6093	224101725, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	14.198,04	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	14.198,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6099	124100051, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL A TRAVES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	42.924,64
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	42.924,64	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	42.924,64
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	42.924,64	0,00
Asiento : 6100	224101731, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL A TRAVES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	42.924,64	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	42.924,64	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	42.924,64
0030	Créditos disponibles	0,00	42.924,64
Asiento : 6102	INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA DEFINITIVA POR CONCESION ADMINISTRATIVA PABELLON CUBIERTO JOSE CASC		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 6103	INGRESO EN CONCEPTO DE CONCESION ADMINISTRATIVA PABELLON CUBIERTO JOSE CASCAJOSA ARMIESTO PARA SU USO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	129,29
4300	Operaciones de gestión	129,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	129,29	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	129,29



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6144	Pago de la operación 224101720		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento : 6146	Pago de la operación 224101721		
4000	Operaciones de gestión	5.104,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.104,52
Asiento : 6155	Pago de la operación 224101718		
4000	Operaciones de gestión	60,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,50
Asiento : 6156	Pago de la operación 224101719		
4000	Operaciones de gestión	100,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,43
Asiento : 6160	Pago de la operación 224101722		
4000	Operaciones de gestión	1.000,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.000,19
Asiento : 9246	Pago de la operación 224101690		
4000	Operaciones de gestión	8,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,42



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1859

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9247	Pago de la operación 224101691		
4000	Operaciones de gestión	69,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	69,22
Asiento : 9248	Pago de la operación 224101692		
4000	Operaciones de gestión	170,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	170,70
Asiento : 9249	Pago de la operación 224101693		
4000	Operaciones de gestión	17,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,77
Asiento : 9250	Pago de la operación 224101694		
4000	Operaciones de gestión	875,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	875,99
Asiento : 9251	Pago de la operación 224101695		
4000	Operaciones de gestión	9,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,83
Asiento : 9252	Pago de la operación 224101696		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9253	Pago de la operación 224101697		
4000	Operaciones de gestión	54,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	54,72
Asiento : 9254	Pago de la operación 224101698		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento : 9255	Pago de la operación 224101699		
4000	Operaciones de gestión	1,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,87
Asiento : 9256	Pago de la operación 224101700		
4000	Operaciones de gestión	154,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	154,34
Asiento : 9257	Pago de la operación 224101701		
4000	Operaciones de gestión	110,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	110,37
Asiento : 9258	Pago de la operación 224101702		
4000	Operaciones de gestión	6,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6,55



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9259	Pago de la operación 224101703		
4000	Operaciones de gestión	38,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	38,82
Asiento : 9260	Pago de la operación 224101704		
4000	Operaciones de gestión	144,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144,99
Asiento : 9261	Pago de la operación 224101705		
4000	Operaciones de gestión	5,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,15
Asiento : 9262	Pago de la operación 224101706		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40
Asiento : 9263	Pago de la operación 224101707		
4000	Operaciones de gestión	81,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,37
Asiento : 9264	Pago de la operación 224101708		
4000	Operaciones de gestión	5,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1862

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9265	Pago de la operación 224101709		
4000	Operaciones de gestión	90,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	90,73
Asiento : 9267	Pago de la operación 224101710		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40
Asiento : 9268	Pago de la operación 224101711		
4000	Operaciones de gestión	11,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,23
Asiento : 9269	Pago de la operación 224101712		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento : 9270	Pago de la operación 224101713		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento : 9271	Pago de la operación 224101714		
4000	Operaciones de gestión	14,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1863

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9272	Pago de la operación 224101715		
4000	Operaciones de gestión	3,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,28
Asiento : 9273	Pago de la operación 224101716		
4000	Operaciones de gestión	2,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,34
Asiento : 9274	Pago de la operación 224101717		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento : 10458	INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/D, NUMERO 2, 3ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA. FAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento : 10459	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES. SEG		
4300	Operaciones de gestión	119,23	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	119,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	119,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1864

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	119,23
Asiento :	10461 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. KAMRAN HASSAN		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10608 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10609 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10610 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1865

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52

Total Operaciones día ... 197.700,71 197.700,71

Decuadre del día ... 0,00 0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/09/2024			
Asiento : 6104	124100052, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 2024. APLICACION 231/48001		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	21.559,18
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	21.559,18
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	21.559,18	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	21.559,18	0,00
Asiento : 6105	224101732, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 2024. CONCEPTO 46109. DIPU		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	21.559,18	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	21.559,18
0025	Créditos generados por ingreso	21.559,18	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	21.559,18
Asiento : 6172	224101735, PAGO POLIZA Nº 05440503300000 PERIODO 01/10/24 A 30/09/2024. CAMION BASURA IVECO ML180E29 MATRICULA		
0030	Créditos disponibles	2.954,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.954,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.954,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.954,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.954,41
625	Primas de seguros	2.954,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6219	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00

Total Operaciones día ...	95.178,69	95.178,69
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/09/2024			
Asiento : 6173	INGRESO EN CONCEPTO DE CONCESION BOVEDA CEMENTERIO SAN JOSE. ASEGURADO FALLECIDO: ANTONIO BAEZA MALL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento : 6841	COBRO FRA. 2430000394050018 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE SEPTIEMBRE. AME		
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento : 6842	COBRO FRA. 2430000394050019 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA BASE TELEFONICA. MES DE SEPTIEMBRE. AME		
4300	Operaciones de gestión	10,79	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,79
4770	IVA repercutido	0,00	2,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,06	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	10,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción			Debe	Haber
	Total Operaciones día ...		1.635,16	1.635,16	
	Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 09/09/2024

Asiento :	6213	INGRESO EN CONCEPTO DE PUESTO BISUTERIA FERIA 2024. DIOP NGAGNE DIOP

4300	Operaciones de gestión	58,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	58,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	58,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	58,80

Total Operaciones día ...	117,60	117,60
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1871

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/09/2024			
Asiento : 6214	124100053, DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO MES AGOSTO 2024. PUESTO 8. (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 3 JUEVES= 36		
4180	Operaciones de gestión	0,00	54,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	54,00	0,00
Asiento : 6215	224101738, PAGO COMISION POR DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO CUOTA MES AGOSTO PUESTO 8 MOISES ROJAS MORENO. CAIXAB		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento : 6220	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACIÓN GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 6221	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 6222	INGRESO EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS S		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	6224 Pago de la operación 124100053		
4180	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	54,00
437	Devolución de ingresos	54,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	54,00
Asiento :	6226 Pago de la operación 224101738		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	6227 224101739, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LAS MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONCEPTO 76102		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	15.999,10
0025	Créditos generados por ingreso	15.999,10	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	15.999,10
Asiento :	6228 124100054, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LAS MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. APLICACIONES 342/6		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	15.999,10
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	15.999,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1873

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	15.999,10	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	15.999,10	0,00
Asiento :	7391 Pago de la operación 324100083		
555	Pagos pendientes de aplicación	312,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	312,34
Asiento :	10470 INGRESO POR EL CANON DE LUZ PARA LA CASETA DE FERIA "EL TIO LENTEJA". GONZALEZ CORDOBES, ANA DEL CAR		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Asiento :	10471 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GORDILLO AVILA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10472 INGRESO EN COCEPTO DE RECAUDACION EN TAQUILLA DE PISCINA MUNICIPAL. AULA DE OCIO, S.L.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	635,50
4300	Operaciones de gestión	635,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1874

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	635,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	635,50
Asiento :	10473 INGRESO EN COCEPTO DE TASA POR LA OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "LA PARAITA"		
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	10474 INGRESO POR EL CANON DE LUZ PARA LA CASETA DE FERIA "LA PARAITA". RODRIGUEZ DUARTE, SEBASTIAN		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Asiento :	10611 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	67.861,62	67.861,62	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1876

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/09/2024			
Asiento : 6235	224101742, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400005		
0030	Créditos disponibles	3.999,80	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	3.999,80
Asiento : 6236	224101743, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 342/62300		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-3.999,80
0030	Créditos disponibles	-3.999,80	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-3.999,80
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-3.999,80
Asiento : 6237	224101744, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	3.999,80
0023	Transferencias de crédito	3.999,80	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.999,80
Asiento : 6246	224101753, PAGO GASTOS POR EL SERVICIO DE PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1877

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento :	6268 224101754, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	8,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,78
4003	Otras deudas	0,00	8,78
669	Otros gastos financieros	8,78	0,00
Asiento :	6498 224101772, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 342/62300		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	3.999,80
0030	Créditos disponibles	3.999,80	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.999,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1878

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	3.999,80
Asiento :	6499 224101773, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-3.999,80
0030	Créditos disponibles	0,00	-3.999,80
Asiento :	6500 224101774, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400005		
0030	Créditos disponibles	-3.999,80	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-3.999,80
Asiento :	9275 Pago de la operación 224101753		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	10214 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ (HIJA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10475 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ SEVI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1879

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10476 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ARENGA LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10477 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10478 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. REGUERA QU		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10479 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. RODRIGUEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		227,54	227,54
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/09/2024			
Asiento : 6269	224101755, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE LA CAMPANA DURANTE LOS MES		
0030	Créditos disponibles	1.282,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.282,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.282,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.282,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.282,00
6511	Al resto de entidades	1.282,00	0,00
Asiento : 6272	224101756, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	2.317,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.317,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.317,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.317,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.317,65
6511	Al resto de entidades	2.317,65	0,00
Asiento : 6274	224101757, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	2.495,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.495,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.495,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.495,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.495,93
6511	Al resto de entidades	2.495,93	0,00
Asiento : 6302	Pago de la operación 224101756		
4000	Operaciones de gestión	2.317,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.317,65
Asiento : 6304	Pago de la operación 224101755		
4000	Operaciones de gestión	1.282,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.282,00
Asiento : 6306	Pago de la operación 224101757		
4000	Operaciones de gestión	2.495,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.495,93
Asiento : 7394	Pago de la operación 224101754		
4003	Otras deudas	8,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,78
Asiento : 10215	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1883

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10480 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. LOPEZ SANCHEZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10481 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA (2). BORJA RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10482 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO CON BUSQUEDA DE ANTECEDENTES.		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10483 INGRESO POR LA VENTA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ LA ROSA S/N. CADENAS QUIRO, JOSE		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		24.559,10	24.559,10
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

Página: 1885

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/09/2024			
Asiento : 6352	224101765, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	40.519,18	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	40.519,18
Asiento : 6415	COBRO CUOTA DEVUELTA EL 10/09/24 MERCADILLO MES AGOSTO-24 PUESTO 8 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 3		
4300	Operaciones de gestión	61,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	61,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	61,78	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	2,94
777	Otros ingresos	0,00	4,84
Asiento : 6417	INGRESO EN CONCEPTO DE CASETA DE FERIA 2024 : EL TIO LENTEJA. MIRIAM HIGINIA GARRIDO PUÑAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento : 10612	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1886

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10654 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ PIZARRO, 27. CASTILLO GOMOEZ, SALV		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	10655 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ PIZARRO, 29. CASTILLO GOMOEZ, SALV		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	10656 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ALVAREZ MOY		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1887

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10657	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. BAEZA DELGA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10658	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. GONZALEZ CORD		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10659	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR CORTE DE CALLE MIGUEL DE UNAMUNO POR CELEBRACION DE EVENTO PERSONAL.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	27,00
4300	Operaciones de gestión	27,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	10,00
Asiento : 10660	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO URBANO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "ATREVETE". RO		
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	10661 INGRESO EN CONCEPTO DE CANON DE LUZ PARA LA CASETA DE FERIA "ATREVETE". RODRIGUEZ BARROSO, JOSE ANGE		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Total Operaciones día ...		43.207,78	43.207,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 14/09/2024

Asiento :	10662	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMEROS	
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10663	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE CONVIVENCIA. CALVO BEX, NATACHA	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10664	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. JIMENEZ QUI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		44,00	44,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/09/2024			
Asiento : 6416	224101766, PAGO LIQUIDACION CTA VISTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento : 6451	224101767, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	6.427,90	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.427,90
Asiento : 6452	224101768, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6492	124100055, RECONOCIMIENTO DE PADRONES I/TM + MULTA TRAFICO S/DOCUMENTO DE CARGO 11/2024 DE FECHA 16/09/2024		
4300	Operaciones de gestión	323,02	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	123,02
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Asiento : 10197	Pago de la operación 224101766		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento : 10665	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. RODRIGUEZ J		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10666	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACIN DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "LOS CUÑEOS".		
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento : 10667	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACIN DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "LO QUE DIGA M		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	10668 INGRESO EN CONCEPTO DE CANON POR EL SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA DE FERIA "LO QUE DIGA MI MUJER"		
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Asiento :	10669 INGRESO EN CONCEPTO DE CANON POR EL SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA DE FERIA "LOS CUÑAO". SIERRA RE		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00

Total Operaciones día ... 9.568,42 9.568,42
Decuadre del día ... 0,00 0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 17/09/2024

Asiento :	7396	Pago de la operación 224101768	
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento :	10613	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento :	10670	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GORDILLO AVILA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10671	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. BARROSO MARTIN	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1894

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10672 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. REGUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10673 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10674 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR PUESTO DE BISUTERIA EN FERIA.		
4300	Operaciones de gestión	49,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	49,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	49,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	49,00
Asiento :	10675 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE TIRO EN LA FERIA. R		
4300	Operaciones de gestión	147,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	147,00
Total Operaciones día ...		516,50	516,50
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1896

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/09/2024			
Asiento : 6493	224101769, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.952,25	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.952,25
Asiento : 6494	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE JUNIO. DIPUTACION		
4300	Operaciones de gestión	31.035,99	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31.035,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31.035,99	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31.035,99
Asiento : 6511	224101782, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 257 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,25
4003	Otras deudas	0,00	1,25
669	Otros gastos financieros	1,25	0,00
Asiento : 6512	224101783, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 257 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1897

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,16
4003	Otras deudas	0,00	1,16
669	Otros gastos financieros	1,16	0,00
Asiento :	6513 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTO ALGODON FERIA 2024. RAFAEL ANTEQUERA CID		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,40
4300	Operaciones de gestión	29,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,40	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	29,40
Asiento :	10676 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ALVAREZ ALFERE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10677 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS. AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1898

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10678 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS. RU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10679 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ARSLAN BASHIR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10680 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PARRA DE LA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10681 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10682 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. CADEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10683 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR HAMBURGUESERIA EN LA FERIA. M		
4300	Operaciones de gestión	156,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	156,80

Total Operaciones día ...	65.483,86	65.483,86
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/09/2024			
Asiento : 6495	224101770, ANULACION RC POR ERROR EN EL CARGO DE LA APLICACION PRESUPUESTARIA		
0030	Créditos disponibles	-5.176,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-5.176,40
Asiento : 6496	224101771, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LAS MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONCEPTO 76102		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	-15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	-15.999,10
0030	Créditos disponibles	0,00	-15.999,10
Asiento : 6497	124100056, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LAS MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. APLICACIONES 342/6		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	-15.999,10
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	-15.999,10	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	-15.999,10
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	-15.999,10	0,00
Asiento : 6501	224101775, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONCEPTO 76102.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	15.999,10



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1901

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	0,00	15.999,10
Asiento :	6502 224101776, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONCEPTO 76102.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	-15.999,10
0025	Créditos generados por ingreso	-15.999,10	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-15.999,10
Asiento :	6503 224101777, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONCEPTO 76102.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	15.999,10	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	15.999,10
0025	Créditos generados por ingreso	15.999,10	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	15.999,10
Asiento :	6504 124100057, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. APLICACIONES 342/623		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	15.999,10
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	15.999,10	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	15.999,10
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	15.999,10	0,00
Asiento :	6505 224101778, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400006		
0030	Créditos disponibles	3.999,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	3.999,80
Asiento :	6506 224101779, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 342/62500		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	-3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-3.999,80
0030	Créditos disponibles	0,00	-3.999,80
0030	Créditos disponibles	-3.999,80	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-3.999,80
Asiento :	6507 224101780, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.999,80	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	3.999,80
0023	Transferencias de crédito	3.999,80	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.999,80
Asiento :	6508 224101781, RC POR EL GASTO EN LOS CAÑONES DE RIEGO PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PIÑA BAREA, MOISES		
0030	Créditos disponibles	5.176,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.176,40
Asiento :	6509 INGRESO POR LA RECAUDACION EN EL ALQUILER DE PISTAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 05		
4300	Operaciones de gestión	0,00	247,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1903

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	247,00	0,00
570	Caja operativa	247,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	247,00
Asiento :	6510 INGRESO CORRESPONDIENTE AL 85% DE LA SUBV. PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIAS TECNICAS. DIPUTACION		
4300	Operaciones de gestión	0,00	38.250,00
4300	Operaciones de gestión	38.250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	38.250,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	38.250,00
Asiento :	6514 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA OCUPACION VIA PUBLICA CHURRERIA FERIA 2024. ANTONIO JIMENEZ BONILLA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	7398 Pago de la operación 224101782		
4003	Otras deudas	1,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,25
Asiento :	7400 Pago de la operación 224101783		
4003	Otras deudas	1,16	0,00



LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

Página: 1904

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,16
Asiento :	10684 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR LA A TRACCION DON SAPO EN LA F		
4300	Operaciones de gestión	0,00	891,80
4300	Operaciones de gestión	891,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	891,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	891,80
Asiento :	10685 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. OJEDA ARROYO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10686 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ CORDOBES,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10687 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PIGNE FERNANDE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1905

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10688 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PAEZ JIMENEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10689 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. BAEZA DELGADO,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10690 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN TIRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10691	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GUERRERO MU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10692	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. GUERRERO VALI		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10693	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR BABY INFANTIL, CAMAS ELASTICA		
4300	Operaciones de gestión	842,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	842,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	842,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	842,80
Asiento : 10694	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR PUESTO DE TURRON EN LA FERIA.		
4300	Operaciones de gestión	58,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	58,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	58,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	58,80
Total Operaciones día ...		81.623,21	81.623,21
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/09/2024			
Asiento : 6515	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA OCUPACION VIA PUBLICA ATRACCION FERIA 2024 : OLLA LOCA. CARLOS MARINKOVI		
4300	Operaciones de gestión	264,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	264,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	264,60	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	264,60
Asiento : 6516	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA OCUPACION VIA PUBLICA ATRACCION FERIA 2024 : EL TORO. CARLOS MARINKOVICH		
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,80
4300	Operaciones de gestión	156,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	156,80
Asiento : 6517	224101784, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	7.222,38	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	7.222,38
Asiento : 6525	INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE LA SUBV. DE MONIOTOR DEPORTIVO 2023. DIPUTACION DE SEVILLA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.000,00
4300	Operaciones de gestión	3.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	3.000,00
Asiento :	6526 INGRESO CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA SUBV. DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. DIPUTACION DES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	11.999,32
4300	Operaciones de gestión	11.999,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11.999,32	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	11.999,32
Asiento :	10695 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ROMERO GOMEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10696 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ ALVAR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10697 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ALVAREZ ZAF		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1910

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10698 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "LA DESPECHA"		
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	10699 INGRESO EN CONCEPTO DE CANON POR EL SUMINISTRO DE LUZ PARA CASETA DE FERIA "LA DESPECHA". GOMEZ ESCR		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Total Operaciones día ...		39.467,82	39.467,82
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1911

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 21/09/2024

Asiento :	10700	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ PEREZ,	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10701	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GOMEZ QUIROS,	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10702	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MALLÉN GONZALE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		12,00	12,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/09/2024			
Asiento : 6518	224101785, PAGO SEGURO POLIZA Nº UV-G-503080205 PERIODO 27/09/24 A 27/09/25 VEHICULO ASEGURADO PEUGEOT 3008 ACT		
0030	Créditos disponibles	609,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	609,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	609,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	609,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	609,37
625	Primas de seguros	609,37	0,00
Asiento : 6519	224101786, PAGO SEGURO POLIZA Nº 00000133808626 PERIODO 17/10/24 A 16/10/25 VEHICULO ASEGURADO CHEVROLET GM AVE		
0030	Créditos disponibles	359,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	359,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	359,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	359,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	359,49
625	Primas de seguros	359,49	0,00
Asiento : 6520	INGRESO EN CONCEPTO DE OCUPACION VIA PUBLICA PUESTO BISUTERIA FERIA 2024. EL HILALI ESSADKI RAHAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	73,50
4300	Operaciones de gestión	73,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	73,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	73,50
Asiento :	6521 INGRESO EN CONCEPTO DE OCUPACION VIA PUBLICA PUESTO BISUTERIA FERIA 2024. ALI HESSANI		
4300	Operaciones de gestión	49,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	49,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	49,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	49,00
Asiento :	6522 INGRESO EN CONCEPTO DE OCUPACION VIA PUBLICA PISTA COCHES CHOQUES FERIA 2024. FERNANDO BAÑULS RUBIO		
4300	Operaciones de gestión	2.469,90	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.469,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.469,90	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	2.469,90
Asiento :	6523 INGRESO EN CONCEPTO DE OCUPACION VIA PUBLICA PUSHING FERIA 2024. FERNANDO BAÑULS RUBIO		
4300	Operaciones de gestión	9,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	9,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	9,80
Asiento :	10703 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR LA A TRACCION PALO LOCO EN FER		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	117,60
4300	Operaciones de gestión	117,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	117,60	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	117,60
Total Operaciones día ...		8.346,18	8.346,18
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1915

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/09/2024

Asiento :	6524	224101787, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	1.220,89	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.220,89
Asiento :	6527	224101788, RC POR EL TOTAL DE GASTOS DE LA MADRUGA FLAMENCA	
0030	Créditos disponibles	6.000,02	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.000,02
Asiento :	10704	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR LA ATRACCION EL TREN DE LA BR	
4300	Operaciones de gestión	0,00	395,00
4300	Operaciones de gestión	395,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	395,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	392,00
777	Otros ingresos	0,00	3,00
Asiento :	10705	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR PUESTO DE BUÑUELOS EN FERIA.	
4300	Operaciones de gestión	9,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	9,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	9,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1916

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10706	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE MULTIJUEGOS EN FER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	166,60
4300	Operaciones de gestión	166,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	166,60	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	166,60
Asiento : 10707	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ MUÑOZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		8.367,71	8.367,71
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/09/2024			
Asiento : 6528	224101789, ANULACION RC		
0030	Créditos disponibles	-6.363,26	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-6.363,26
Asiento : 6529	224101790, RC POR EL GASTO EN EL FESTIVAL FLAMENCO 2024		
0030	Créditos disponibles	6.000,02	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.000,02
Asiento : 6530	224101791, PAGO FRA. T24/032 POR EL GASTO EN SERVICIOS SEGUN LOTE Nº1 DE LA OBRA PFOEA 2023 "REURB. TRAMOS CALL		
0030	Créditos disponibles	4.555,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.555,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.555,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.555,21
212	Infraestructuras	4.555,21	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.555,21
Asiento : 6531	224101792, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.247,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.247,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.247,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1918

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.247,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.247,88
629	Comunicaciones y otros servicios	2.247,88	0,00
Asiento : 6532	224101793, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.297,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.297,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.297,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.297,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.297,91
629	Comunicaciones y otros servicios	1.297,91	0,00
Asiento : 6533	224101794, DEADLY-OUT IV.R. SPRAYER-1.000.		
0031	Créditos retenidos para gastar	293,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	293,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	293,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	293,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	293,12
622	Reparaciones y conservación	293,12	0,00
Asiento : 6534	224101795, TRAF-SKID (BLANCA). MICROESFERAS DE VIDRIO.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1919

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	998,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	998,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	998,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	998,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	998,25
622	Reparaciones y conservación	998,25	0,00
Asiento :	6535 224101796, MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 . MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	6536 224101797, Nº albarán 9_51464 AGO 8. HM20P40I. Nº albarán 9_51473 AGO 13. HM20P40I. Nº albarán 9_51		
0030	Créditos disponibles	3.439,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.439,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.439,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.439,55



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1920

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
212	Infraestructuras	3.439,55	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.439,55
Asiento :	6537 224101798, PAR ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL. PAR BOTAS AGUA P/V C PUNTERA Y PLANTILLA METAL. P		
0030	Créditos disponibles	12.671,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12.671,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12.671,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12.671,94
212	Infraestructuras	12.671,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	12.671,94
Asiento :	6538 224101799, UD CHALECO REFLECTANTE. PAR ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL.		
0030	Créditos disponibles	5.130,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.130,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.130,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.130,10
219	Otro inmovilizado material	5.130,10	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.130,10
Asiento :	6539 224101800, M TUBERIA P/V C CORRUGADO REFORZADO 160 MM PARA COND.CABLES. M TUBERIA PE NEGRO RIGIDO 63 PARA COND CA		
0030	Créditos disponibles	19.241,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1921

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	19.241,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	19.241,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	19.241,42
212	Infraestructuras	19.241,42	0,00
4003	Otras deudas	0,00	19.241,42
Asiento : 6540	224101801, M2 ADOQUIN PREFABRICADO BICAPA 20X10X8 CM COLOR A ELEGIR POR D.F..		
0030	Créditos disponibles	5.988,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.988,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.988,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.988,77
219	Otro inmovilizado material	5.988,77	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.988,77
Asiento : 6541	224101802, PAGO FRA. V24/348 POR EL GASTO EN MATERIAL DE HERRERIA SEGUN LOTE Nº2 DE LA OBRA PEE "2ª FASE MEJORA		
0030	Créditos disponibles	795,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	795,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	795,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	795,59
219	Otro inmovilizado material	795,59	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1922

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	795,59
Asiento :	6542 224101803, PAGO FRA. 349 POR EL GASTO EN ARIDOS SEGUN LOTE Nº1 DE LA OBRA PEE 2023 "2ª FASE MEJORA VIARIOS INF.		
0030	Créditos disponibles	2.198,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.198,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.198,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.198,63
219	Otro inmovilizado material	2.198,63	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.198,63
Asiento :	6543 224101804, PAGO FRA. 350 POR EL GASTO EN MATERIALES DEL LOTE Nº5 DE LA OBRA PEE 2023 "2ª FASE MEJORA VIARIOS IN		
0030	Créditos disponibles	31,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,94
219	Otro inmovilizado material	31,94	0,00
4003	Otras deudas	0,00	31,94
Asiento :	6544 224101805, PAGO FRA. 351 POR EL GASTO EN MAT.DE CONST. SEGUN LOTE Nº3 DE LA OBRA PEE 2023 "2ª FASE MEJORA VIARI		
0030	Créditos disponibles	325,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	325,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1923

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	325,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	325,01
219	Otro inmovilizado material	325,01	0,00
4003	Otras deudas	0,00	325,01
Asiento :	6545 224101806, LOTE 1 SOCORRISMO Y MONITOR NATACION.		
0030	Créditos disponibles	8.426,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.426,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.426,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.426,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.426,02
629	Comunicaciones y otros servicios	8.426,02	0,00
Asiento :	6546 224101807, LOTE 2 MANTENIMIENTO.		
0030	Créditos disponibles	6.348,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.348,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.348,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.348,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.348,46
629	Comunicaciones y otros servicios	6.348,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1924

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6547	224101808, IMPORTE EJECUCION INSTALAC.EXT.		
0030	Créditos disponibles	312,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	312,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	312,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	312,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	312,34
629	Comunicaciones y otros servicios	312,34	0,00
Asiento : 6548	224101809, PAGO FRA. 444/2024 POR LA CUOTA ANUAL DE PERTENENCIA A LA ESCUELA DE FUTBOL PELOTEROS		
0030	Créditos disponibles	1.250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.250,00
6511	Al resto de entidades	1.250,00	0,00
Asiento : 6549	224101810, PAGO FRA. 115 POR LA COMPRA DETOALLAS PERSONALIZADAS PARA ALUMNOS DEL CURSO DE NATACION. DAIMIEL MOR		
0031	Créditos retenidos para gastar	511,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	511,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	511,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1925

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	511,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	511,23
629	Comunicaciones y otros servicios	511,23	0,00
Asiento : 6550	224101811, PAGO FRA. 116 POR EL ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO Y DISPOSITIVO DE PROYECCION PARA EL CINE DE VERAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	435,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	435,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	435,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	435,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	435,60
629	Comunicaciones y otros servicios	435,60	0,00
Asiento : 6551	224101812, PAGO FRA. 117 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE LA BARRA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA. DAIMIEL MORENO, E		
0031	Créditos retenidos para gastar	611,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	611,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	611,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	611,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	611,05
622	Reparaciones y conservación	611,05	0,00
Asiento : 6552	224101813, PAGO FRA. 2400100 POR EL GASTO EN REPUESTOS PARA UTILLAJES MUNICIPALES. AGRICOLA LA FUENTECILLA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1926

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	204,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	204,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	204,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	204,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	204,49
628	Suministros	204,49	0,00
Asiento :	6553 224101814, PAGO FRA. 1152G POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	282,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	282,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	282,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	282,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	282,82
628	Suministros	282,82	0,00
Asiento :	6554 224101815, PAGO FRA. 153 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL COCHE DE LA POLICIA LOCAL. ELECTROMOR LANTEJUELA, S.L		
0031	Créditos retenidos para gastar	625,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	625,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	625,24
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	625,24



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1927

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	625,24
622	Reparaciones y conservación	625,24	0,00
Asiento : 6555	224101816, PAGO FRA. 170 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO. RODRIGUEZ JIMENEZ, MACARENA		
0031	Créditos retenidos para gastar	73,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	73,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	73,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	73,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	73,70
629	Comunicaciones y otros servicios	73,70	0,00
Asiento : 6556	224101817, PAGO FRA F4925-24 POR LA COMPRA DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA AYUNTAMIENTO. BANDERAS DEL SUR, S.L		
0031	Créditos retenidos para gastar	211,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	211,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	211,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	211,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	211,48
629	Comunicaciones y otros servicios	211,48	0,00
Asiento : 6557	224101818, PAGO FRA. 2434111 POR LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 24/08 Y EL 23/09. COANDA		
0031	Créditos retenidos para gastar	51,91	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1928

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	51,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	51,91
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	51,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	51,91
629	Comunicaciones y otros servicios	51,91	0,00
Asiento :	6558 224101819, PAGO FRA. 56 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ADECUACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. GUERRERO MOREJO		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.783,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.783,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.783,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.783,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.783,00
629	Comunicaciones y otros servicios	2.783,00	0,00
Asiento :	6559 224101820, PAGO FRA. 158 POR EL GASTO EN EL ARREGLO Y REPARACION DE PUERTA Y MALLA EN SOLAR MUNICIPAL. PINA BAR		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.099,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.099,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.099,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.099,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.099,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1929

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	1.099,89	0,00
Asiento :	6560 224101821, 1000 M DE BATECO PARA LANTEJUELA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.235,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.235,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.235,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.235,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.235,00
629	Comunicaciones y otros servicios	4.235,00	0,00
Asiento :	6561 224101822, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	123.077,44	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	123.077,44
0025	Créditos generados por ingreso	123.077,44	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	123.077,44
Asiento :	6562 124100058, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	123.077,44
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	123.077,44	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	123.077,44
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	123.077,44	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1930

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6563	224101823, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	70.900,05	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	70.900,05
Asiento : 7401	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO OPA EF MES SEPTIEMBRE 2024		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 7403	Pago de la operación 224101817		
4000	Operaciones de gestión	211,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	211,48
Asiento : 7405	Pago de la operación 224101815		
4000	Operaciones de gestión	625,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	625,24
Asiento : 7407	Pago de la operación 224101814		
4000	Operaciones de gestión	282,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	282,82
Asiento : 7411	Pago de la operación 224101810		
4000	Operaciones de gestión	511,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	511,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1931

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7412	Pago de la operación 224101811		
4000	Operaciones de gestión	435,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	435,60
Asiento : 7413	Pago de la operación 224101812		
4000	Operaciones de gestión	611,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	611,05
Asiento : 7422	Pago de la operación 224101798		
4003	Otras deudas	12.671,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12.671,94
Asiento : 7423	Pago de la operación 224101799		
4003	Otras deudas	5.130,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.130,10
Asiento : 7424	Pago de la operación 224101800		
4003	Otras deudas	19.241,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	19.241,42
Asiento : 7425	Pago de la operación 224101801		
4003	Otras deudas	5.988,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.988,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1932

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7426	Pago de la operación 224101802		
4003	Otras deudas	795,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	795,59
Asiento : 7427	Pago de la operación 224101803		
4003	Otras deudas	2.198,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.198,63
Asiento : 7428	Pago de la operación 224101804		
4003	Otras deudas	31,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,94
Asiento : 7429	Pago de la operación 224101805		
4003	Otras deudas	325,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	325,01
Asiento : 7432	Pago de la operación 224101797		
4003	Otras deudas	3.439,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.439,55
Asiento : 7436	Pago de la operación 224101794		
4000	Operaciones de gestión	293,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	293,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7437	Pago de la operación 224101795		
4000	Operaciones de gestión	998,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	998,25
Asiento : 7440	Pago de la operación 224101792		
4000	Operaciones de gestión	2.247,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.247,88
Asiento : 7441	Pago de la operación 224101793		
4000	Operaciones de gestión	1.297,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.297,91
Asiento : 7443	Pago de la operación 224101821		
4000	Operaciones de gestión	4.235,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.235,00
Asiento : 7446	Pago de la operación 224101819		
4000	Operaciones de gestión	2.783,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.783,00
Asiento : 7447	Pago de la operación 224101820		
4000	Operaciones de gestión	1.099,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.099,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7450	Pago de la operación 224101806		
4000	Operaciones de gestión	8.426,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.426,02
Asiento : 7451	Pago de la operación 224101807		
4000	Operaciones de gestión	6.348,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.348,46
Asiento : 7453	Pago de la operación 224101791		
4003	Otras deudas	4.555,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.555,21
Asiento : 8528	224102620, MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 . MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento : 8541	224102633, MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 . MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento : 9276	Pago de la operación 224102633		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento : 9277	Pago de la operación 224101809		
4000	Operaciones de gestión	1.250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.250,00
Asiento : 9278	Pago de la operación 224101813		
4000	Operaciones de gestión	204,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	204,49
Asiento : 9279	Pago de la operación 224101816		
4000	Operaciones de gestión	73,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	73,70
Asiento : 9280	Pago de la operación 224101818		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	51,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	51,91
Asiento :	10198 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CAMBIO DOMICILIO. CARMEN CORDOBES MIRO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10469 Pago de la operación 224101808		
4000	Operaciones de gestión	312,34	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	312,34
557	Formalización	0,00	312,34
557	Formalización	312,34	0,00
Asiento :	10614 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10708 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR PUESTO DE BISUTERIA EN FERIA.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1937

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	147,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	147,00
Asiento :	10709 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. AGUILAR CADENA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10710 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ROMERO LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10711 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10712 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR CASETA DE FERIA "MAMAJUANA".		
4300	Operaciones de gestión	0,00	490,00
4300	Operaciones de gestión	490,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	490,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	490,00
Asiento :	10713 INGRESO EN CONCEPTO DE CANON POR EL SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA CASETA DE FERIA "MAMAJUANA". JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	200,00	0,00
777	Otros ingresos	0,00	200,00
Total Operaciones día ...		971.396,39	971.396,39
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 26/09/2024

Asiento :	6564	224101824, PAGO NOMINADEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. BLANCO JIMENEZ, ALMUDENA	
0030	Créditos disponibles	1.124,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.124,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.124,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.124,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.124,20
640	Sueldos y salarios	1.124,20	0,00
Asiento :	6565	224101825, PAGO NOMINADEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. DELGADO MARTIN, NATALIA	
0030	Créditos disponibles	1.142,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.142,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.142,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.142,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.142,97
640	Sueldos y salarios	1.142,97	0,00
Asiento :	6566	224101826, PAGO NOMINADEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. PEREZ CASTILLO, BELEN	
0030	Créditos disponibles	1.011,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.011,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1940

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.011,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.011,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.011,58
640	Sueldos y salarios	1.011,58	0,00
Asiento :	6567 224101827, PAGO NOMINA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. RODRIGUEZ RAMOS, BELEN		
0030	Créditos disponibles	1.124,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.124,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.124,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.124,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.124,20
640	Sueldos y salarios	1.124,20	0,00
Asiento :	6568 224101828, PAGO NOMINA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. ROSADO LANAQUERA, MACARE		
0030	Créditos disponibles	1.311,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.311,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.311,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.311,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.311,57
640	Sueldos y salarios	1.311,57	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1941

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6569	224101829, PAGO NOMINADEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. SIERRA REGUERA, ENCARNAC		
0030	Créditos disponibles	1.311,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.311,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.311,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.311,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.311,57
640	Sueldos y salarios	1.311,57	0,00
Asiento : 6570	224101830, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. SUAREZ MURIA		
0030	Créditos disponibles	1.372,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.372,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.372,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.372,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.372,28
640	Sueldos y salarios	1.372,28	0,00
Asiento : 6571	224101831, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. MONITORA RIBETE. ALVAREZ ALFEREZ, MERCEDES		
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento : 6572	224101832, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ALVAREZ OJEDA, MARI PAZ		
0030	Créditos disponibles	1.428,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.428,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.428,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.428,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.428,84
640	Sueldos y salarios	1.428,84	0,00
Asiento : 6573	224101833, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CADENAS DELGADO, AZAHARA		
0030	Créditos disponibles	1.376,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.376,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.376,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.376,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.376,28
640	Sueldos y salarios	1.376,28	0,00
Asiento : 6574	224101834, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMONA DIAZ, NEREA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1943

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.380,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.380,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.380,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.380,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.380,60
640	Sueldos y salarios	1.380,60	0,00
Asiento :	6575 224101835, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CASTILLO RUIZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.437,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.437,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.437,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.437,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.437,60
640	Sueldos y salarios	1.437,60	0,00
Asiento :	6576 224101836, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CORDOBES RAMOS, ANAIS		
0030	Créditos disponibles	1.358,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.358,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.358,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.358,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1944

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.358,76
640	Sueldos y salarios	1.358,76	0,00
Asiento :	6577 224101837, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. DIAZ CADENAS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.434,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.434,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.434,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.434,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.434,71
640	Sueldos y salarios	1.434,71	0,00
Asiento :	6578 224101838, PAGO NOMINADEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE. AGENTE DE IGUALDAD PIM. ESPINAR CABELLO, ANDERA		
0030	Créditos disponibles	690,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	690,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	690,81	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	690,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	690,81
640	Sueldos y salarios	690,81	0,00
Asiento :	6579 224101839, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. FERNANDEZ MONTES, RAUL		
0030	Créditos disponibles	2.188,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1945

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.188,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.188,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.188,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.188,46
640	Sueldos y salarios	2.188,46	0,00
Asiento :	6580 224101840, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERRERA LEON, SANDRA		
0030	Créditos disponibles	1.406,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.406,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.406,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.406,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.406,94
640	Sueldos y salarios	1.406,94	0,00
Asiento :	6581 224101841, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. GARRIDO BOHORQUEZ, LIDIA		
0030	Créditos disponibles	1.411,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.411,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.411,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.411,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.411,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.411,32	0,00
Asiento :	6582 224101842, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. GOMEZ PRADAS, JOSEFA		
0030	Créditos disponibles	1.351,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.351,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.351,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.351,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.351,21
640	Sueldos y salarios	1.351,21	0,00
Asiento :	6583 224101843, PAGO NOMINADEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ASESORA JURIDICA PIM. GRIJOTA GOMEZ, ESTEFANIA		
0030	Créditos disponibles	909,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	909,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	909,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	909,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	909,90
640	Sueldos y salarios	909,90	0,00
Asiento :	6584 224101844, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIZANA ROMERO, MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.408,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.408,21



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1947

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.408,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.408,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.408,21
640	Sueldos y salarios	1.408,21	0,00
Asiento :	6585 224101845, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AGENTE DE DINAMIZACION. LOPEZ DELGADO, SEBASTIAN		
0030	Créditos disponibles	2.177,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.177,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.177,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.177,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.177,07
640	Sueldos y salarios	2.177,07	0,00
Asiento :	6586 224101846, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LOPEZ SIRIA, MARIA ISABEL		
0030	Créditos disponibles	1.437,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.437,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.437,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.437,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.437,60
640	Sueldos y salarios	1.437,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1948

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6587	224101847, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. MONITORA CULTURAL. MALLÉN RIVERA, ALICIA		
0030	Créditos disponibles	1.352,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,11
640	Sueldos y salarios	1.352,11	0,00
Asiento : 6588	224101848, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARTÍN JIMÉNEZ, NURIA		
0030	Créditos disponibles	1.420,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.420,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.420,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.420,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.420,08
640	Sueldos y salarios	1.420,08	0,00
Asiento : 6589	224101849, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARTÍN RUBIRA, EVA		
0030	Créditos disponibles	1.402,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.402,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.402,56	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1949

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.402,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.402,56
640	Sueldos y salarios	1.402,56	0,00
Asiento :	6590 224101850, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MEJORADA LOPEZ, VANESA		
0030	Créditos disponibles	1.355,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.355,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.355,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.355,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.355,47
640	Sueldos y salarios	1.355,47	0,00
Asiento :	6591 224101851, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MELENDEZ CARO, ESTER		
0030	Créditos disponibles	1.428,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.428,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.428,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.428,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.428,84
640	Sueldos y salarios	1.428,84	0,00
Asiento :	6592 224101852, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MONTES ANDUJAR, ARACELI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1950

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.259,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.259,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.259,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.259,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.259,78
640	Sueldos y salarios	1.259,78	0,00
Asiento :	6593 224101853, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. MONITORA RIBETE. MORENO ORTIZ, ANGELES		
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento :	6594 224101854, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. PEREZ GRACIA, MARI GRACIA		
0030	Créditos disponibles	1.420,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.420,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.420,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.420,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1951

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.420,08
640	Sueldos y salarios	1.420,08	0,00
Asiento :	6595 224101855, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. PONCE RODRIGUEZ, ROSARIO		
0030	Créditos disponibles	1.515,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.515,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.515,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.515,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.515,80
640	Sueldos y salarios	1.515,80	0,00
Asiento :	6596 224101856, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ASESORA JURIDICA PIM. QUESADA PEREZ, ANA EUGENIA		
0030	Créditos disponibles	66,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	66,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	66,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	66,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	66,65
640	Sueldos y salarios	66,65	0,00
Asiento :	6597 224101857, PAGO NOMINADEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. TECNICO DINAMIZACION GUADALINFO. QUIROS MENUDO, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	284,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	284,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	284,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	284,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	284,04
640	Sueldos y salarios	284,04	0,00
Asiento :	6598 224101858, PAGO NOMINA DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TECNICO DINAMIZACION GUADALINFO. QUIROS MENUDO, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	937,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	937,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	937,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	937,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	937,89
640	Sueldos y salarios	937,89	0,00
Asiento :	6599 224101859, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. RODRIGUEZ BARCIA, MANUELA		
0030	Créditos disponibles	1.516,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.516,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.516,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.516,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.516,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.516,44	0,00
Asiento :	6600 224101860, PAGO NOMINADEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AGENTE DE IGUALDAD PIM		
0030	Créditos disponibles	590,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	590,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	590,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	590,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	590,97
640	Sueldos y salarios	590,97	0,00
Asiento :	6601 224101861, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ROMERO MUÑOZ, MARIA JOSE		
0030	Créditos disponibles	1.402,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.402,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.402,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.402,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.402,56
640	Sueldos y salarios	1.402,56	0,00
Asiento :	6602 224101862, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. MONITOR DEPORTES. RUIZ CASCAJOSA, MIGUEL ANGEL		
0030	Créditos disponibles	1.956,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.956,54



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1954

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.956,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.956,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.956,54
640	Sueldos y salarios	1.956,54	0,00
Asiento :	6603 224101863, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RUIZ GONZALEZ, MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.430,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.430,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.430,98	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.430,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.430,98
640	Sueldos y salarios	1.430,98	0,00
Asiento :	6604 224101864, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RUIZ GUTIERREZ, ELISABETH		
0030	Créditos disponibles	1.398,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.398,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.398,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.398,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.398,18
640	Sueldos y salarios	1.398,18	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1955

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6605	224101865, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TRABAJADORA SOCIAL. VERA GAMEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.911,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.911,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.911,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.911,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.911,93
640	Sueldos y salarios	1.911,93	0,00
Asiento : 6606	224101866, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ASESOR JURIDICO PIM. VERDUN CANTALEJO, FRANCISCO ALFONSO		
0030	Créditos disponibles	240,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	240,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	240,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	240,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	240,80
640	Sueldos y salarios	240,80	0,00
Asiento : 6607	224101867, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. ALBUJAR GONZALEZ, JUAN		
0030	Créditos disponibles	1.756,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.756,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.756,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1956

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.756,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.756,88
640	Sueldos y salarios	1.756,88	0,00
Asiento :	6608 224101868, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. ANDUJAR CADENAS, MANUEL BALDORMERO		
0030	Créditos disponibles	1.384,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.384,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.384,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.384,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.384,35
640	Sueldos y salarios	1.384,35	0,00
Asiento :	6609 224101869, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TECNICO ADMINISTRATIVO. GONZALEZ CABELLO, ESTER		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	6610 224101870, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. LIMPIADORA. CADENAS MIRO, MARIA DOLORES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1957

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	680,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	680,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	680,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	680,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	680,38
640	Sueldos y salarios	680,38	0,00
Asiento :	6611 224101871, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. POLICIA LOCAL. CARRILLO GARCIA, ISAAC		
0030	Créditos disponibles	2.650,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.650,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.650,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.650,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.650,17
640	Sueldos y salarios	2.650,17	0,00
Asiento :	6612 224101872, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. T.S.ADMINISTRACION Y FINANZAS. CASTILLA PIÑA, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	2.226,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1958

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,34
640	Sueldos y salarios	2.226,34	0,00
Asiento :	6613 224101873, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORDOBES RAMOS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	2.602,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.602,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.602,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.602,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.602,21
640	Sueldos y salarios	2.602,21	0,00
Asiento :	6614 224101874, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. NOTIFICADOR. CRUZ CASTILLO, ANTONIO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	1.563,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.563,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.563,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.563,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.563,58
640	Sueldos y salarios	1.563,58	0,00
Asiento :	6615 224101875, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. CRUZ VEGA, FRANCISCO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	2.906,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1959

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.906,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.906,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.906,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.906,78
640	Sueldos y salarios	2.906,78	0,00
Asiento :	6616 224101876, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		
0030	Créditos disponibles	3.072,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.072,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.072,35
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.072,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.072,35
640	Sueldos y salarios	3.072,35	0,00
Asiento :	6617 224101877, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	2.327,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.327,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.327,53
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.327,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.327,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1960

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	2.327,53	0,00
Asiento :	6618 224101878, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	3.238,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.238,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.238,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.238,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.238,49
640	Sueldos y salarios	3.238,49	0,00
Asiento :	6619 224101879, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. GARCIA MARIN, JUAN CARLOS		
0030	Créditos disponibles	3.032,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.032,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.032,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.032,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.032,90
640	Sueldos y salarios	3.032,90	0,00
Asiento :	6620 224101880, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. JIMENEZ HORMIGO, JUAN ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	2.211,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.211,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1961

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.211,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.211,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.211,52
640	Sueldos y salarios	2.211,52	0,00
Asiento : 6621	224101881, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		
0030	Créditos disponibles	719,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	719,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	719,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	719,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	719,20
640	Sueldos y salarios	719,20	0,00
Asiento : 6622	224101882, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		
0030	Créditos disponibles	2.369,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.369,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.369,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.369,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.369,29
640	Sueldos y salarios	2.369,29	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1962

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6623	224101883, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ARQUITECTO TECNICO. LEON BELLIDO, PILAR		
0030	Créditos disponibles	3.804,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.804,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.804,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.804,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.804,77
640	Sueldos y salarios	3.804,77	0,00
Asiento : 6624	224101884, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GUARDA COLEGIOS PUBLICOS. LOPEZ DIAZ, ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	1.600,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.600,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.600,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.600,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.600,63
640	Sueldos y salarios	1.600,63	0,00
Asiento : 6625	224101885, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		
0030	Créditos disponibles	-719,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-719,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-719,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1963

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-719,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	-719,20
640	Sueldos y salarios	-719,20	0,00
Asiento :	6626 224101886, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		
0030	Créditos disponibles	38,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	38,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	38,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	38,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	38,82
640	Sueldos y salarios	38,82	0,00
Asiento :	6627 224101887, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		
0030	Créditos disponibles	-2.369,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.369,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.369,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.369,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.369,29
640	Sueldos y salarios	-2.369,29	0,00
Asiento :	6628 224101888, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNACION MARIA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1964

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.688,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.688,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.688,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.688,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.688,91
640	Sueldos y salarios	1.688,91	0,00
Asiento :	6641 224101901, PAGO NOMINA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. RODRIGUEZ RAMOS, BELEN		
0030	Créditos disponibles	1.124,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.124,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.124,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.124,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.124,20
640	Sueldos y salarios	1.124,20	0,00
Asiento :	6642 224101902, PAGO NOMINA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. GONZALEZ ALVAREZ, ANTONIA		
0030	Créditos disponibles	1.428,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.428,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.428,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.428,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1965

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.428,57
640	Sueldos y salarios	1.428,57	0,00
Asiento :	6644 224101904, PAGO NOMINADEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AGENTE DE IGUALDAD PIM		
0030	Créditos disponibles	590,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	590,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	590,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	590,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	590,97
640	Sueldos y salarios	590,97	0,00
Asiento :	6646 224101906, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TRABAJADORA SOCIAL. VERA GAMEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.911,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.911,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.911,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.911,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.911,93
640	Sueldos y salarios	1.911,93	0,00
Asiento :	6648 224101908, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. POLICIA LOCAL. CARRILLO GARCIA, ISAAC		
0030	Créditos disponibles	2.831,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1966

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.831,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.831,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.831,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.831,25
640	Sueldos y salarios	2.831,25	0,00
Asiento :	6650 224101910, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. T.S.ADMINISTRACION Y FINANZAS. CASTILLA PIÑA, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	6652 224101912, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORDOBES RAMOS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.921,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.921,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.921,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.921,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1967

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.921,83	0,00
Asiento :	6654 224101914, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. NOTIFICADOR. CRUZ CASTILLO, ANTONIO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	883,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	883,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	883,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	883,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	883,20
640	Sueldos y salarios	883,20	0,00
Asiento :	6656 224101916, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. CRUZ VEGA, FRANCISCO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,40
640	Sueldos y salarios	2.226,40	0,00
Asiento :	6658 224101918, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		
0030	Créditos disponibles	2.391,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.391,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1968

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.391,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.391,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.391,97
640	Sueldos y salarios	2.391,97	0,00
Asiento :	6660 224101920, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.647,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.647,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.647,15
640	Sueldos y salarios	1.647,15	0,00
Asiento :	6662 224101922, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	2.558,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.558,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.558,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.558,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.558,11
640	Sueldos y salarios	2.558,11	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6664	224101924, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. GARCIA MARIN, JUAN CARLOS		
0030	Créditos disponibles	2.352,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.352,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.352,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.352,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.352,52
640	Sueldos y salarios	2.352,52	0,00
Asiento : 6666	224101926, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. JIMENEZ HORMIGO, JUAN ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	1.531,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.531,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.531,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.531,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.531,14
640	Sueldos y salarios	1.531,14	0,00
Asiento : 6668	224101928, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ARQUITECTO TECNICO. LEON BELLIDO, PILAR		
0030	Créditos disponibles	3.124,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.124,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.124,39	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.124,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.124,39
640	Sueldos y salarios	3.124,39	0,00
Asiento :	6670 224101930, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GUARDA COLEGIOS PUBLICOS. LOPEZ DIAZ, ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	920,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	920,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	920,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	920,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	920,25
640	Sueldos y salarios	920,25	0,00
Asiento :	7322 224102362, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		
0030	Créditos disponibles	-2.391,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.391,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.391,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.391,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.391,97
640	Sueldos y salarios	-2.391,97	0,00
Asiento :	7327 224102363, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1971

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.393,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.393,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.393,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.393,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.393,62
640	Sueldos y salarios	2.393,62	0,00
Asiento :	10615 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10714 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CARMONA DIAZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10715 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE CONVIVENCIA. MALL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1972

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10716 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO CON BUSQUEDA DE ANTECEDENTES (		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		364.654,78	364.654,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/09/2024

Asiento :	6629	224101889, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL MEDIO AMBIENTE Y OBRAS. LOPEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO	
0030	Créditos disponibles	1.864,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.864,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.864,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.864,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.864,50
640	Sueldos y salarios	1.864,50	0,00
Asiento :	6630	224101890, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. MARTIN MARTIN, ROCIO	
0030	Créditos disponibles	2.372,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.372,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.372,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.372,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.372,06
640	Sueldos y salarios	2.372,06	0,00
Asiento :	6631	224101891, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONCEJAL RECURSOS HUMANOS. MARTIN RUBIRA, MERCEDES	
0030	Créditos disponibles	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.660,93	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.660,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.660,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.660,93
640	Sueldos y salarios	1.660,93	0,00
Asiento :	6632 224101892, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. SECRETARIO INTERVENTOR. MESA CRUZ, ANTONIO MANUEL		
0030	Créditos disponibles	4.689,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.689,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.689,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.689,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.689,61
640	Sueldos y salarios	4.689,61	0,00
Asiento :	6633 224101893, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. MUÑOZ LOPEZ, ADELINA		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1975

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6634	224101894, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. POLICIA LOCAL. ORREGO CUMPLIDO, FERNANDO		
0030	Créditos disponibles	2.385,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.385,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.385,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.385,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.385,37
640	Sueldos y salarios	2.385,37	0,00
Asiento : 6635	224101895, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMTVO. AMBULATORIO. PAEZ GOMEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	80,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,51
640	Sueldos y salarios	80,51	0,00
Asiento : 6636	224101896, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ARQUITECTO SUPERIOR. RODRIGUEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL		
0030	Créditos disponibles	1.599,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.599,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.599,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1976

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.599,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.599,06
640	Sueldos y salarios	1.599,06	0,00
Asiento : 6637	224101897, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE CONCEJAL FESTEJOS Y DEPORTES. RUIZ MARTIN, ANTONIO MANUEL		
0030	Créditos disponibles	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.817,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.817,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.817,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.817,00
640	Sueldos y salarios	1.817,00	0,00
Asiento : 6638	224101898, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE CONCEJAL SS.SS.RUIZ PRADO, MIRIAN		
0030	Créditos disponibles	58,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	58,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	58,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	58,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	58,24
640	Sueldos y salarios	58,24	0,00
Asiento : 6639	224101899, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. LOPEZ VEGA, ALOHA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1977

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.142,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.142,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.142,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.142,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.142,97
640	Sueldos y salarios	1.142,97	0,00
Asiento :	6640 224101900, PAGO NOMINA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL LA COMETA. RODRIGUEZ RAMOS, BELEN		
0030	Créditos disponibles	-1.124,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.124,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.124,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.124,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.124,20
640	Sueldos y salarios	-1.124,20	0,00
Asiento :	6643 224101903, PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AGENTE DE IGUALDAD PIM		
0030	Créditos disponibles	-590,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-590,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-590,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-590,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1978

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	-590,97
640	Sueldos y salarios	-590,97	0,00
Asiento :	6645 224101905, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TRABAJADORA SOCIAL. VERA GAMEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	-1.911,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.911,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.911,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.911,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.911,93
640	Sueldos y salarios	-1.911,93	0,00
Asiento :	6647 224101907, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. POLICIA LOCAL. CARRILLO GARCIA, ISAAC		
0030	Créditos disponibles	-2.650,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.650,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.650,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.650,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.650,17
640	Sueldos y salarios	-2.650,17	0,00
Asiento :	6649 224101909, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. T.S.ADMINISTRACION Y FINANZAS. CASTILLA PIÑA, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	-2.226,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1979

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.226,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.226,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.226,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.226,34
640	Sueldos y salarios	-2.226,34	0,00
Asiento :	6651 224101911, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORDOBES RAMOS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	-2.602,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.602,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.602,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.602,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.602,21
640	Sueldos y salarios	-2.602,21	0,00
Asiento :	6653 224101913, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. NOTIFICADOR. CRUZ CASTILLO, ANTONIO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	-1.563,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.563,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.563,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.563,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.563,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	-1.563,58	0,00
Asiento :	6655 224101915, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. CRUZ VEGA, FRANCISCO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	-2.906,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.906,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.906,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.906,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.906,78
640	Sueldos y salarios	-2.906,78	0,00
Asiento :	6657 224101917, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		
0030	Créditos disponibles	-3.072,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3.072,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3.072,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3.072,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	-3.072,35
640	Sueldos y salarios	-3.072,35	0,00
Asiento :	6659 224101919, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	-2.327,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.327,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1981

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.327,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.327,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.327,53
640	Sueldos y salarios	-2.327,53	0,00
Asiento :	6661 224101921, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	-3.238,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3.238,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3.238,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3.238,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	-3.238,49
640	Sueldos y salarios	-3.238,49	0,00
Asiento :	6663 224101923, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ADMINISTRATIVO. GARCIA MARIN, JUAN CARLOS		
0030	Créditos disponibles	-3.032,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3.032,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3.032,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3.032,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	-3.032,90
640	Sueldos y salarios	-3.032,90	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6665	224101925, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. JIMENEZ HORMIGO, JUAN ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	-2.211,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.211,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.211,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.211,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.211,52
640	Sueldos y salarios	-2.211,52	0,00
Asiento : 6667	224101927, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. ARQUITECTO TECNICO. LEON BELLIDO, PILAR		
0030	Créditos disponibles	-3.804,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-3.804,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-3.804,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-3.804,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	-3.804,77
640	Sueldos y salarios	-3.804,77	0,00
Asiento : 6669	224101929, PAGO NOMINADEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GUARDA COLEGIOS PUBLICOS. LOPEZ DIAZ, ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	-1.600,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.600,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.600,63	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1983

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.600,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.600,63
640	Sueldos y salarios	-1.600,63	0,00
Asiento : 6671	224101931, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. LOPEZ VEGA, ALOHA		
0030	Créditos disponibles	-1.142,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.142,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.142,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.142,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.142,97
640	Sueldos y salarios	-1.142,97	0,00
Asiento : 6672	224101932, PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. LOPEZ VEGA, ALOHA		
0030	Créditos disponibles	1.012,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.012,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.012,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.012,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.012,91
640	Sueldos y salarios	1.012,91	0,00
Asiento : 7454	INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSATORIA 2024 EI LA COMETA.AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1984

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	6.200,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	6.200,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.200,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	6.200,00
Asiento :	7464 Pago de la operación 224101824		
4000	Operaciones de gestión	1.124,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,48
4760	Seguridad social	0,00	84,86
557	Formalización	107,34	0,00
557	Formalización	0,00	107,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.016,86
Asiento :	7465 Pago de la operación 224101825		
4000	Operaciones de gestión	1.142,97	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,86
4760	Seguridad social	0,00	86,27
557	Formalización	109,13	0,00
557	Formalización	0,00	109,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.033,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1985

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7466	Pago de la operación 224101826		
4000	Operaciones de gestión	1.011,58	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,23
4760	Seguridad social	0,00	65,45
557	Formalización	85,68	0,00
557	Formalización	0,00	85,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	925,90
Asiento : 7467	Pago de la operación 224101828		
4000	Operaciones de gestión	1.311,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,23
4760	Seguridad social	0,00	84,86
557	Formalización	111,09	0,00
557	Formalización	0,00	111,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.200,48
Asiento : 7468	Pago de la operación 224101829		
4000	Operaciones de gestión	1.311,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,23
4760	Seguridad social	0,00	84,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	111,09	0,00
557	Formalización	0,00	111,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.200,48
Asiento :	7469 Pago de la operación 224101830		
4000	Operaciones de gestión	1.372,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	96,06
4760	Seguridad social	0,00	115,46
557	Formalización	211,52	0,00
557	Formalización	0,00	211,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.160,76
Asiento :	7470 Pago de la operación 224101901		
4000	Operaciones de gestión	1.124,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22,48
4760	Seguridad social	0,00	84,86
557	Formalización	0,00	107,34
557	Formalización	107,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.016,86
Asiento :	7471 Pago de la operación 224101932		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1987

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.012,91	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,26
4760	Seguridad social	0,00	86,27
557	Formalización	106,53	0,00
557	Formalización	0,00	106,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	906,38
Asiento :	7473 Pago de la operación 224101867		
4000	Operaciones de gestión	1.756,88	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,88
4760	Seguridad social	0,00	106,36
557	Formalización	139,24	0,00
557	Formalización	0,00	139,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.617,64
Asiento :	7475 Pago de la operación 224101868		
4000	Operaciones de gestión	1.384,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	113,38
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	0,00	217,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1988

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	217,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.166,47
Asiento :	7477 Pago de la operación 224101869		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,92
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	130,95	0,00
557	Formalización	0,00	130,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.415,01
Asiento :	7479 Pago de la operación 224101870		
4000	Operaciones de gestión	680,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,61
4760	Seguridad social	0,00	54,15
557	Formalización	67,76	0,00
557	Formalización	0,00	67,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	612,62
Asiento :	7481 Pago de la operación 224101908		
4000	Operaciones de gestión	2.831,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1989

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	498,02
4760	Seguridad social	0,00	115,50
557	Formalización	613,52	0,00
557	Formalización	0,00	613,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.217,73
Asiento :	7483 Pago de la operación 224101910		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	131,41
4760	Seguridad social	0,00	100,81
557	Formalización	0,00	232,22
557	Formalización	232,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,74
Asiento :	7485 Pago de la operación 224101912		
4000	Operaciones de gestión	1.921,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	38,44
4760	Seguridad social	0,00	110,25
557	Formalización	148,69	0,00
557	Formalización	0,00	148,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1990

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.773,14
Asiento :	7487 Pago de la operación 224101914		
4000	Operaciones de gestión	883,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,66
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	0,00	103,26
557	Formalización	103,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	779,94
Asiento :	7489 Pago de la operación 224101916		
4000	Operaciones de gestión	2.226,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	360,45
4760	Seguridad social	0,00	126,66
557	Formalización	0,00	487,11
557	Formalización	487,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.739,29
Asiento :	7491 Pago de la operación 224102363		
4000	Operaciones de gestión	2.393,62	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	397,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1991

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	125,28
557	Formalización	523,06	0,00
557	Formalización	0,00	523,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.870,56
Asiento :	7493 Pago de la operación 224101920		
4000	Operaciones de gestión	1.647,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	163,07
4760	Seguridad social	0,00	89,41
557	Formalización	252,48	0,00
557	Formalización	0,00	252,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.394,67
Asiento :	7495 Pago de la operación 224101922		
4000	Operaciones de gestión	2.558,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	544,37
4760	Seguridad social	0,00	145,54
557	Formalización	0,00	689,91
557	Formalización	689,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.868,20



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1992

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7497	Pago de la operación 224101924		
4000	Operaciones de gestión	2.352,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	357,35
4760	Seguridad social	0,00	133,76
557	Formalización	0,00	491,11
557	Formalización	491,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.861,41
Asiento : 7499	Pago de la operación 224101926		
4000	Operaciones de gestión	1.531,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	127,43
4760	Seguridad social	0,00	106,87
557	Formalización	234,30	0,00
557	Formalización	0,00	234,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.296,84
Asiento : 7501	Pago de la operación 224101886		
4000	Operaciones de gestión	38,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,94
4760	Seguridad social	0,00	2,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1993

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	4,89
557	Formalización	4,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,93
Asiento :	7503 Pago de la operación 224101888		
4000	Operaciones de gestión	1.688,91	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	84,45
4760	Seguridad social	0,00	128,47
557	Formalización	212,92	0,00
557	Formalización	0,00	212,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.475,99
Asiento :	7505 Pago de la operación 224101928		
4000	Operaciones de gestión	3.124,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	593,63
4760	Seguridad social	0,00	176,33
557	Formalización	769,96	0,00
557	Formalización	0,00	769,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.354,43
Asiento :	7508 Pago de la operación 224101889		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1994

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.864,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	130,52
4760	Seguridad social	0,00	141,83
557	Formalización	272,35	0,00
557	Formalización	0,00	272,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.592,15
Asiento :	7509 Pago de la operación 224101930		
4000	Operaciones de gestión	920,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,41
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	0,00	104,01
557	Formalización	104,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	816,24
Asiento :	7511 Pago de la operación 224101890		
4000	Operaciones de gestión	2.372,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	355,81
4760	Seguridad social	0,00	134,76
557	Formalización	0,00	490,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	490,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.881,49
Asiento :	7513 Pago de la operación 224101891		
4000	Operaciones de gestión	1.660,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,64
4760	Seguridad social	0,00	126,34
557	Formalización	0,00	325,98
557	Formalización	325,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,95
Asiento :	7515 Pago de la operación 224101892		
4000	Operaciones de gestión	4.689,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.359,99
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	0,00	1.592,24
557	Formalización	1.592,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.097,37
Asiento :	7517 Pago de la operación 224101893		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1996

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	103,58
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	0,00	203,61
557	Formalización	203,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.342,35
Asiento :	7519 Pago de la operación 224101894		
4000	Operaciones de gestión	2.385,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,22
4760	Seguridad social	0,00	121,88
557	Formalización	549,10	0,00
557	Formalización	0,00	549,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.836,27
Asiento :	7522 Pago de la operación 224101895		
4000	Operaciones de gestión	80,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,51
Asiento :	7523 Pago de la operación 324100093		
4710	Seguridad Social	399,53	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,21



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1997

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	34,73
557	Formalización	101,94	0,00
557	Formalización	0,00	101,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	297,59
Asiento :	7525 Pago de la operación 224101896		
4000	Operaciones de gestión	1.599,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,08
4760	Seguridad social	0,00	120,71
557	Formalización	248,79	0,00
557	Formalización	0,00	248,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.350,27
Asiento :	7527 Pago de la operación 224101897		
4000	Operaciones de gestión	1.817,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,04
4760	Seguridad social	0,00	138,22
557	Formalización	356,26	0,00
557	Formalización	0,00	356,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.460,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7530	Pago de la operación 224101898		
4000	Operaciones de gestión	58,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	7,36
4760	Seguridad social	0,00	4,43
557	Formalización	0,00	11,79
557	Formalización	11,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	46,45
Asiento : 7568	Pago de la operación 224101831		
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	0,00	69,34
557	Formalización	69,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento : 7569	Pago de la operación 224101832		
4000	Operaciones de gestión	1.428,84	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 1999

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,82
Asiento :	7570 Pago de la operación 224101833		
4000	Operaciones de gestión	1.376,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.261,26
Asiento :	7571 Pago de la operación 224101834		
4000	Operaciones de gestión	1.380,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.265,58
Asiento :	7572 Pago de la operación 224101835		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.437,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.322,58
Asiento :	7573 Pago de la operación 224101836		
4000	Operaciones de gestión	1.358,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.243,74
Asiento :	7574 Pago de la operación 224101837		
4000	Operaciones de gestión	1.434,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	71,74
4760	Seguridad social	0,00	98,24
557	Formalización	169,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2001

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	169,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,73
Asiento :	7575 Pago de la operación 224101838		
4000	Operaciones de gestión	690,81	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	47,72
4760	Seguridad social	0,00	24,34
557	Formalización	72,06	0,00
557	Formalización	0,00	72,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	618,75
Asiento :	7576 Pago de la operación 224101839		
4000	Operaciones de gestión	2.188,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,27
4760	Seguridad social	0,00	141,59
557	Formalización	469,86	0,00
557	Formalización	0,00	469,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.718,60
Asiento :	7577 Pago de la operación 224101840		
4000	Operaciones de gestión	1.406,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2002

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.291,92
Asiento :	7578 Pago de la operación 224101841		
4000	Operaciones de gestión	1.411,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.296,30
Asiento :	7579 Pago de la operación 224101842		
4000	Operaciones de gestión	1.351,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,67
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	168,35	0,00
557	Formalización	0,00	168,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2003

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.182,86
Asiento :	7580 Pago de la operación 224101843		
4000	Operaciones de gestión	909,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63,69
4760	Seguridad social	0,00	107,18
557	Formalización	170,87	0,00
557	Formalización	0,00	170,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	739,03
Asiento :	7581 Pago de la operación 224101844		
4000	Operaciones de gestión	1.408,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,41
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	126,09	0,00
557	Formalización	0,00	126,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.282,12
Asiento :	7582 Pago de la operación 224101845		
4000	Operaciones de gestión	2.177,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2004

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	134,14
557	Formalización	354,14	0,00
557	Formalización	0,00	354,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.822,93
Asiento :	7583 Pago de la operación 224101846		
4000	Operaciones de gestión	1.437,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	0,00	115,02
557	Formalización	115,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.322,58
Asiento :	7584 Pago de la operación 224101847		
4000	Operaciones de gestión	1.352,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,13
4760	Seguridad social	0,00	102,06
557	Formalización	183,19	0,00
557	Formalización	0,00	183,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.168,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2005

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7585	Pago de la operación 224101848		
4000	Operaciones de gestión	1.420,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.305,06
Asiento : 7586	Pago de la operación 224101849		
4000	Operaciones de gestión	1.402,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,54
Asiento : 7587	Pago de la operación 224101850		
4000	Operaciones de gestión	1.355,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,20
4760	Seguridad social	0,00	86,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	112,46	0,00
557	Formalización	0,00	112,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.243,01
Asiento :	7588 Pago de la operación 224101851		
4000	Operaciones de gestión	1.428,84	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,82
Asiento :	7589 Pago de la operación 224101852		
4000	Operaciones de gestión	1.259,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	25,20
4760	Seguridad social	0,00	89,95
557	Formalización	115,15	0,00
557	Formalización	0,00	115,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.144,63
Asiento :	7590 Pago de la operación 224101853		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2007

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	69,34	0,00
557	Formalización	0,00	69,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento :	7591 Pago de la operación 224101854		
4000	Operaciones de gestión	1.420,08	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.305,06
Asiento :	7592 Pago de la operación 224101855		
4000	Operaciones de gestión	1.515,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,18
4760	Seguridad social	0,00	114,42
557	Formalización	313,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2008

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	313,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.202,20
Asiento :	7593 Pago de la operación 224101856		
4000	Operaciones de gestión	66,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	66,65
Asiento :	7594 Pago de la operación 224101857		
4000	Operaciones de gestión	284,04	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	5,68
4760	Seguridad social	0,00	18,37
557	Formalización	0,00	24,05
557	Formalización	24,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	259,99
Asiento :	7595 Pago de la operación 224101858		
4000	Operaciones de gestión	937,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,76
4760	Seguridad social	0,00	60,69
557	Formalización	79,45	0,00
557	Formalización	0,00	79,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2009

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	858,44
Asiento :	7596 Pago de la operación 224101859		
4000	Operaciones de gestión	1.516,44	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.401,42
Asiento :	7597 Pago de la operación 224101861		
4000	Operaciones de gestión	1.402,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.287,54
Asiento :	7598 Pago de la operación 224101862		
4000	Operaciones de gestión	1.956,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	262,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2010

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	126,60
557	Formalización	388,78	0,00
557	Formalización	0,00	388,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.567,76
Asiento :	7599 Pago de la operación 224101863		
4000	Operaciones de gestión	1.430,98	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	64,77
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	166,84	0,00
557	Formalización	0,00	166,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,14
Asiento :	7600 Pago de la operación 224101864		
4000	Operaciones de gestión	1.398,18	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.283,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2011

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7601	Pago de la operación 224101866		
4000	Operaciones de gestión	240,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	240,80
Asiento : 7602	Pago de la operación 224101902		
4000	Operaciones de gestión	1.428,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,84
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	197,28	0,00
557	Formalización	0,00	197,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.231,29
Asiento : 7603	Pago de la operación 224101904		
4000	Operaciones de gestión	590,97	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	35,46
4760	Seguridad social	0,00	70,16
557	Formalización	105,62	0,00
557	Formalización	0,00	105,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	485,35
Asiento : 7604	Pago de la operación 224101906		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2012

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.911,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	244,15
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	0,00	388,46
557	Formalización	388,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.523,47
Asiento :	10717 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GONZALEZ RORIG		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10718 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CASTILLA PIÑA,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10719 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CORDOBES FR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10720 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. BAEZA DELGA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10721 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN RODR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		87.223,06	87.223,06
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 28/09/2024			
Asiento : 7607	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. ENTREGA A CUENTA		
4300	Operaciones de gestión	77.537,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	77.537,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	77.537,91	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	77.537,91
Asiento : 7608	224102401, PAGO COMISION POR INGRESO ICO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	194,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	194,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	194,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	194,89
4003	Otras deudas	0,00	194,89
669	Otros gastos financieros	194,89	0,00
Asiento : 7609	224102402, RC		
0030	Créditos disponibles	1.839,14	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.839,14
Asiento : 7610	224102403, RC		
0030	Créditos disponibles	-1.839,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2015

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.839,14
Asiento :	7612 224102405, PAGO COMISIÓN POR INGRESO PIE CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	155,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	155,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	155,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	155,08
4003	Otras deudas	0,00	155,08
669	Otros gastos financieros	155,08	0,00
Asiento :	7646 Pago de la operación 224102401		
4003	Otras deudas	194,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	194,89
Asiento :	7648 Pago de la operación 224102405		
4003	Otras deudas	155,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	155,08
Asiento :	7796 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA) TERCER TRIME		
4300	Operaciones de gestión	97.444,33	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	97.444,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	97.444,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2016

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7501	Del resto de entidades	0,00	97.444,33
Asiento :	10722 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARQUEZ FRANCO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10723 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. CASTILLO RUIZ,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10724 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MONTENEGRO BAR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10725 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MUÑOZ GARROCHO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10726 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GUERRERO VALIEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		351.384,36	351.384,36
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2018

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/09/2024

Asiento :	6673	224101933, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	6674	224101934, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	6675	224101935, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 2	
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2019

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	6676 224101936, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	6677 224101937, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2020

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6678	224101938, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 6679	224101939, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	236,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	236,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	236,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	236,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	236,32
628	Suministros	236,32	0,00
Asiento : 6680	224101940, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	212,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	212,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	212,92	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2021

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	212,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	212,92
628	Suministros	212,92	0,00
Asiento :	6681 224101941, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	148,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	148,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	148,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	148,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	148,09
628	Suministros	148,09	0,00
Asiento :	6682 224101942, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	332,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	332,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	332,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	332,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	332,95
628	Suministros	332,95	0,00
Asiento :	6683 224101943, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2022

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	28,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	28,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	28,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	28,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	28,77
628	Suministros	28,77	0,00
Asiento :	6684 224101944, Financiación Bono Social. P1. P2. P3. P1. P3. Recargo 20 % DISUASORIO. Impto. Electricidad. Alquiler		
0031	Créditos retenidos para gastar	129,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	129,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	129,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	129,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	129,36
628	Suministros	129,36	0,00
Asiento :	6685 224101945, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	199,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	199,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	199,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	199,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2023

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	199,01
628	Suministros	199,01	0,00
Asiento :	6686 224101946, Financiación Bono Social. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3.		
0031	Créditos retenidos para gastar	116,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	116,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	116,33	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	116,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	116,33
628	Suministros	116,33	0,00
Asiento :	6687 224101947, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	223,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	223,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	223,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	223,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	223,11
628	Suministros	223,11	0,00
Asiento :	6688 224101948, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	687,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	687,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	687,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	687,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	687,20
628	Suministros	687,20	0,00
Asiento :	6689 224101949, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	419,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	419,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	419,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	419,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	419,99
628	Suministros	419,99	0,00
Asiento :	6690 224101950, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. % Dto. Promocional. Pot. P1. Pot. P2.		
0031	Créditos retenidos para gastar	145,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2025

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	145,78	0,00
Asiento :	6691 224101951, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impto. Electricidad.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.232,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.232,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.232,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.232,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.232,06
628	Suministros	1.232,06	0,00
Asiento :	6692 224101952, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P6. Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	808,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	808,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	808,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	808,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	808,44
628	Suministros	808,44	0,00
Asiento :	6693 224101953, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	244,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	244,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2026

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	244,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	244,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	244,43
628	Suministros	244,43	0,00
Asiento :	6694 224101954, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	251,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	251,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	251,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	251,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	251,89
628	Suministros	251,89	0,00
Asiento :	6695 224101955, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	475,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	475,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	475,29
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	475,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	475,29
628	Suministros	475,29	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2027

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6696	224101956, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	76,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	76,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	76,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	76,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	76,94
628	Suministros	76,94	0,00
Asiento : 6697	224101957, Financiación Bono Social S1. Financiación Bono Social S2. Consumo P1		
0031	Créditos retenidos para gastar	223,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	223,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	223,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	223,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	223,00
628	Suministros	223,00	0,00
Asiento : 6698	224101958, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	479,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	479,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	479,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2028

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	479,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	479,50
628	Suministros	479,50	0,00
Asiento : 6699	224101959, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Exceso Po		
0031	Créditos retenidos para gastar	425,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	425,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	425,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	425,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	425,23
628	Suministros	425,23	0,00
Asiento : 6700	224101960, Financiación Bono Social. Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Descuento. Impto. E		
0031	Créditos retenidos para gastar	238,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	238,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	238,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	238,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	238,37
628	Suministros	238,37	0,00
Asiento : 6701	224101961, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2029

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	376,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	376,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	376,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	376,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	376,06
628	Suministros	376,06	0,00
Asiento :	6702 224101962, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Exceso P		
0031	Créditos retenidos para gastar	438,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	438,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	438,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	438,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	438,75
628	Suministros	438,75	0,00
Asiento :	6703 224101963, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	258,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	258,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	258,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	258,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	258,38
628	Suministros	258,38	0,00
Asiento :	6704 224101964, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	165,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	165,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	165,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	165,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	165,43
628	Suministros	165,43	0,00
Asiento :	6705 224101965, Carta(I) certificada 0 - 50 gr SUZA. Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 51 -10		
0031	Créditos retenidos para gastar	97,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	97,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	97,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	97,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	97,76
629	Comunicaciones y otros servicios	97,76	0,00
Asiento :	6706 224101966, PAGO FRA. F2024Y021683 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	732,90	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2031

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	732,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	732,90
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	732,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	732,90
629	Comunicaciones y otros servicios	732,90	0,00
Asiento :	6707 224101967, PAGO FRA. 2407C00554174 POR EL MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE LA LAGUNA DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE		
0031	Créditos retenidos para gastar	104,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	104,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	104,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	104,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	104,62
629	Comunicaciones y otros servicios	104,62	0,00
Asiento :	6708 224101968, PAGO FRA. 2158113600 POR LABORES DE COORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE PFOEA DURANTE EL M		
0030	Créditos disponibles	471,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	471,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	471,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	471,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	471,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2032

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
623	Servicios de profesionales independientes	471,90	0,00
Asiento :	6709 224101969, PAGO FRA. IFC2408-05908 POR LOR SERVICIOS DE PREVENCION, VIGILANCIA Y EXAMENES DE SALUD DE LOS TRABA		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.286,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.286,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.286,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.286,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.286,51
629	Comunicaciones y otros servicios	1.286,51	0,00
Asiento :	6710 224101970, PAGO FRA. 35 POR PARTE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE LA BASURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		
0031	Créditos retenidos para gastar	182,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	182,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	182,91	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	182,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	182,91
628	Suministros	182,91	0,00
Asiento :	6711 224101971, PAGO FRA. 17 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.182,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.182,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2033

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.182,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.182,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.182,07
628	Suministros	2.182,07	0,00
Asiento : 6712	224101972, PAGO FRA. CL0923362816 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 15/08 Y EL 14/09. VODAF		
0031	Créditos retenidos para gastar	372,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	372,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	372,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	372,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	372,63
629	Comunicaciones y otros servicios	372,63	0,00
Asiento : 6713	224101973, PAGO SUBV. NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO REGULADOR. ASOC. TERCERA EDAD "CLUB		
0030	Créditos disponibles	5.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.000,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.000,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.000,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.000,00
6511	Al resto de entidades	5.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2034

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6714	224101974, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LA		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 6715	224101975, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LA		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 6716	224101976, PAGO NOMINA DEL 01AL 30 DE SEPTIEMBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL LA COMETA. GARCIA CASTILLO, LAURA		
0030	Créditos disponibles	45,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	45,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	45,98	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2035

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	45,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	45,98
640	Sueldos y salarios	45,98	0,00
Asiento :	6737 224101990, PAGO POLIZA NUMERO RE4038566611 POR EL SEGURO DEL CITROEN SXARA PICASO MATRICULA 4415DFN. PERIODO CO		
0030	Créditos disponibles	296,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	296,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	296,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	296,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	296,14
625	Primas de seguros	296,14	0,00
Asiento :	6846 Pago de la operación 324100094		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	133,55
4770	IVA repercutido	133,55	0,00
557	Formalización	133,55	0,00
557	Formalización	0,00	133,55
Asiento :	7137 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR JOSE ANTO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2036

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7138 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR DIEGO COR		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7139 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR JONATHAN		
4300	Operaciones de gestión	69,22	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	69,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	69,22	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	68,72
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7140 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR GERAR DEL		
4300	Operaciones de gestión	161,83	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	161,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2037

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	161,83	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	161,33
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7141 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DE LA MENOR BERTA G		
4300	Operaciones de gestión	108,06	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	108,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	108,06	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	107,56
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7142 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR ANTONIO B		
4300	Operaciones de gestión	81,18	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	81,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	81,18	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	80,68
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7143 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR MANUEL LO		
4300	Operaciones de gestión	54,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2038

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	53,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7144 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR NOE MARTI		
4300	Operaciones de gestión	209,66	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,66	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7145 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR DAVID ROS		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7146 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DE LA MENOR LARA VE		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2039

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7147 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DE LA MENOR LAURA B		
4300	Operaciones de gestión	42,33	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,33	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7148 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DE LA MENOR ZAIRA C		
4300	Operaciones de gestión	81,17	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	81,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	81,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	80,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7149 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR OLIVER CO		
4300	Operaciones de gestión	134,96	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	134,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2040

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	134,96	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	134,46
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7150 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DEL MENOR GERMAN CO		
4300	Operaciones de gestión	54,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	53,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7151 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN SEPTIEMBRE DE LA MENOR ADARA L		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7152 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES AGOSTO Y S		
4300	Operaciones de gestión	15,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2041

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,70	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,20
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7153 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES AGOSTO Y S		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,10
4300	Operaciones de gestión	15,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7154 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES AGOSTO Y S		
4300	Operaciones de gestión	0,00	108,66
4300	Operaciones de gestión	108,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	108,66	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	108,16
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7155 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES AGOSTO Y S		
4300	Operaciones de gestión	29,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,70



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,70	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	29,20
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7156 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES AGOSTO Y S		
4300	Operaciones de gestión	131,90	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	131,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,90	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	131,40
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7643 224102436, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	8489 224102595, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	481,72	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	481,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	481,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	481,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	481,72	0,00
Asiento :	8490	224102596, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRU	
0030	Créditos disponibles	6.347,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.347,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.347,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.347,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.347,63
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.347,63	0,00
Asiento :	8491	224102597, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41140416808. FERNANDO GABRIEL ORREGO CUMPLIDO	
0030	Créditos disponibles	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2044

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	992,00	0,00
Asiento :	8492 224102598, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA. TGSS		
0030	Créditos disponibles	980,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	980,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	980,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	980,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	980,78
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	980,78	0,00
Asiento :	8493 224102599, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	43,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	43,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	43,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	43,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	43,66
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	43,66	0,00
Asiento :	8494 224102600, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES SEPTIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	24.319,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	24.319,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2045

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	24.319,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	24.319,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	24.319,14
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	24.319,14	0,00
Asiento :	8601 Pago de la operación 224102590		
4000	Operaciones de gestión	113,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	113,62
Asiento :	8602 Pago de la operación 324100108		
4760	Seguridad social	22,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	22,22
Asiento :	8605 Pago de la operación 224102585		
4000	Operaciones de gestión	481,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	481,72
Asiento :	8606 Pago de la operación 324100104		
4760	Seguridad social	89,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,41
Asiento :	8609 Pago de la operación 224102589		
4000	Operaciones de gestión	980,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2046

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	980,78
Asiento :	8610 Pago de la operación 324100107		
4760	Seguridad social	115,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	115,50
Asiento :	8613 Pago de la operación 224102587		
4000	Operaciones de gestión	992,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	992,00
Asiento :	8614 Pago de la operación 324100106		
4760	Seguridad social	121,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,88
Asiento :	8617 Pago de la operación 224102583		
4000	Operaciones de gestión	3.180,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.180,94
Asiento :	8618 Pago de la operación 324100103		
4760	Seguridad social	626,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	626,03
Asiento :	8621 Pago de la operación 224102586		
4000	Operaciones de gestión	6.615,22	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.615,22
Asiento :	8622 Pago de la operación 324100105		
4760	Seguridad social	1.234,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.234,62
Asiento :	8625 Pago de la operación 224102591		
4000	Operaciones de gestión	23.183,77	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.376,17
557	Formalización	0,00	1.376,17
557	Formalización	1.376,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21.807,60
Asiento :	8626 Pago de la operación 324100109		
4760	Seguridad social	4.614,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.614,03
Asiento :	10189 Pago de la operación 224102436		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	10199 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO RESIDENCIA. CARMEN CORDOBES MI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10727 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS CON RESERVA DE DOMINIO EN C/ SAN EVARISTO, 68.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,48
4300	Operaciones de gestión	17,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,48	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	17,48
Total Operaciones día ...		207.632,58	207.632,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/10/2024			
Asiento : 6718	Pago de la operación 224101785		
4000	Operaciones de gestión	609,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	609,37
Asiento : 6720	Pago de la operación 224101735		
4000	Operaciones de gestión	2.954,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.954,41
Asiento : 6721	224101977, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	5.132,43	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.132,43
Asiento : 6722	224101978, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO.		
0030	Créditos disponibles	-0,02	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,02
Asiento : 6723	224101979, RC POR GASTOS VARIOS PARA LA FERIA		
0030	Créditos disponibles	9.094,36	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	9.094,36
Asiento : 6724	224101980, ANULACION PARTE RC POR MENOR GASTO.		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2050

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento :	6725 224101981, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE MAS SEVILLA. "CONST. ESCUELA INFANTIL AMBIENTALMETNE SOSTENIB		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	403.655,36	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	403.655,36	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	403.655,36
0030	Créditos disponibles	0,00	403.655,36
Asiento :	6726 124100059, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE MAS SEVILLA. "CONST. ESCUELA INFANTIL AMBIENTALMETNE SOSTENIB		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	403.655,36
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	403.655,36	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	403.655,36
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	403.655,36	0,00
Asiento :	6727 224101982, RC ELABORACION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2ª FASE ESCUENTA INFANTIL MUNI		
0030	Créditos disponibles	-11.326,42	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-11.326,42
Asiento :	6729 224101984, RC POR EL GASTO EN LA DIRECCION DE OBRA DE LA 2ª FASE DE LA ESCUELA INFANTIL		
0030	Créditos disponibles	9.680,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	9.680,00
Asiento :	6758 224102010, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO. LUCIA MATA SANCHEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	115,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	115,50
Asiento :	7613 224102406, PAGO COMISIÓN MANTENIMIENTO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	7614 224102407, PAGO GASTOS ADMINISTRACIÓN DEPOSITO CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	7638 224102431, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2052

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	7639 224102432, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	7640 224102433, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES31 2100 8096 3822 007 0367. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	7650 Pago de la operación 224102406		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	7652 Pago de la operación 224102407		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	7655 Pago de la operación 224101974		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	7656 Pago de la operación 224101975		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	7658 Pago de la operación 224101976		
4000	Operaciones de gestión	45,98	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	0,92
4760	Seguridad social	0,00	2,98
557	Formalización	3,90	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	3,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,08
Asiento :	7660 Pago de la operación 224101967		
4000	Operaciones de gestión	104,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	104,62
Asiento :	7662 Pago de la operación 224101972		
4000	Operaciones de gestión	372,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	372,63
Asiento :	7664 Pago de la operación 224101965		
4000	Operaciones de gestión	97,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	97,76
Asiento :	7666 Pago de la operación 224101966		
4000	Operaciones de gestión	732,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	732,90
Asiento :	7673 Pago de la operación 224101933		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	7674 Pago de la operación 224101934		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2055

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	7675 Pago de la operación 224101935		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	7676 Pago de la operación 224101936		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	7677 Pago de la operación 224101937		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	7678 Pago de la operación 224101938		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	7680 Pago de la operación 224101970		
4000	Operaciones de gestión	182,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	182,91
Asiento :	7687 Pago de la operación 224101939		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	236,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	236,32
Asiento :	7688 Pago de la operación 224101940		
4000	Operaciones de gestión	212,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	212,92
Asiento :	7689 Pago de la operación 224101941		
4000	Operaciones de gestión	148,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	148,09
Asiento :	7690 Pago de la operación 224101942		
4000	Operaciones de gestión	332,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	332,95
Asiento :	7691 Pago de la operación 224101943		
4000	Operaciones de gestión	28,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,77
Asiento :	7692 Pago de la operación 224101944		
4000	Operaciones de gestión	129,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	129,36
Asiento :	7694 Pago de la operación 224101969		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2057

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.286,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.286,51
Asiento :	7696 Pago de la operación 224101973		
4000	Operaciones de gestión	5.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.000,00
Asiento :	7698 Pago de la operación 224101968		
4000	Operaciones de gestión	471,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	471,90
Asiento :	7700 Pago de la operación 224101971		
4000	Operaciones de gestión	2.182,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.182,07
Asiento :	7721 Pago de la operación 224101945		
4000	Operaciones de gestión	199,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	199,01
Asiento :	7722 Pago de la operación 224101946		
4000	Operaciones de gestión	116,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	116,33
Asiento :	7723 Pago de la operación 224101947		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2058

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	223,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	223,11
Asiento :	7724 Pago de la operación 224101948		
4000	Operaciones de gestión	687,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	687,20
Asiento :	7725 Pago de la operación 224101949		
4000	Operaciones de gestión	419,99	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	419,99
Asiento :	7726 Pago de la operación 224101950		
4000	Operaciones de gestión	145,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	145,78
Asiento :	7727 Pago de la operación 224101951		
4000	Operaciones de gestión	1.232,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.232,06
Asiento :	7728 Pago de la operación 224101952		
4000	Operaciones de gestión	808,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	808,44
Asiento :	7729 Pago de la operación 224101953		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	244,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	244,43
Asiento :	7730 Pago de la operación 224101954		
4000	Operaciones de gestión	251,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	251,89
Asiento :	7731 Pago de la operación 224101955		
4000	Operaciones de gestión	475,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	475,29
Asiento :	7732 Pago de la operación 224101956		
4000	Operaciones de gestión	76,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	76,94
Asiento :	7733 Pago de la operación 224101957		
4000	Operaciones de gestión	223,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	223,00
Asiento :	7734 Pago de la operación 224101958		
4000	Operaciones de gestión	479,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	479,50
Asiento :	7735 Pago de la operación 224101959		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	425,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	425,23
Asiento :	7736 Pago de la operación 224101960		
4000	Operaciones de gestión	238,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	238,37
Asiento :	7737 Pago de la operación 224101961		
4000	Operaciones de gestión	376,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	376,06
Asiento :	7738 Pago de la operación 224101962		
4000	Operaciones de gestión	438,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	438,75
Asiento :	7739 Pago de la operación 224101963		
4000	Operaciones de gestión	258,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	258,38
Asiento :	7740 Pago de la operación 224101964		
4000	Operaciones de gestión	165,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	165,43
Asiento :	9193 Pago de la operación 224102432		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	9195 Pago de la operación 224102431		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	9225 224102737, PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	9226 224102738, PAGO GASTOS PRECIO SERVICIOS BANCARIOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	4,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,00
4003	Otras deudas	0,00	4,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2062

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	4,00	0,00
Asiento :	9339 Pago de la operación 224102737		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	9340 Pago de la operación 224102738		
4003	Otras deudas	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,00
Asiento :	10217 Pago de la operación 224102433		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	10218 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	10535 224103084, PAGO COMISION MANTENIMIENTO CTA ES45 2100 8096 3622 0006 5654 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2063

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	10617 Pago de la operación 224103084		
4003	Otras deudas	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,00
Asiento :	10618 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDLAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento :	10728 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICAO DE CONVIVENCIA. SANCHEZ CACHO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10729 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICAO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ MARTIN,		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2064

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10730 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICA O DE CONVIVENCIA. SIRIA JIMENEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10731 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ROMERO GARC		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10732 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MARQUEZ PONCE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10733 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. TORRES RODRIG		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10734 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JIMENEZ MONTES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10735 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO PARA MONTAR PUESTO DE BISUTERIA EN FERIA.		
4300	Operaciones de gestión	63,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,70	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	63,70
Total Operaciones día ...		1.651.747,19	1.651.747,19
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/10/2024			
Asiento : 6731	224101985, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. V.E.I.A.S.A.		
0030	Créditos disponibles	-16,76	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-16,76
Asiento : 7615	224102408, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	184,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	184,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	184,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	184,30
4003	Otras deudas	0,00	184,30
669	Otros gastos financieros	184,30	0,00
Asiento : 7742	Pago de la operación 224102408		
4003	Otras deudas	184,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	184,30
Asiento : 10736	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ CAST		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10737 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RUIZ PRADO, MI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10738 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ALVAREZ MALLEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		732,44	732,44
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/10/2024			
Asiento : 6732	224101986, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. MEJORAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES Y DE SU PATRIMONIO DOCUMENTAL 20		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	5.399,96	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	5.399,96
0025	Créditos generados por ingreso	5.399,96	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	5.399,96
Asiento : 6733	124100060, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. MEJORA DE ARCHIVOS MUNICIPALES Y DE SU PATRIMONIO DOCUMENTAL 202		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	5.399,96
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	5.399,96
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	5.399,96	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	5.399,96	0,00
Asiento : 6734	224101987, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400007		
0030	Créditos disponibles	599,99	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	599,99
Asiento : 6735	224101988, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 333/62501		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	-599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-599,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-599,99	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-599,99
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-599,99
Asiento :	6736 224101989, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	599,99
0030	Créditos disponibles	0,00	599,99
Asiento :	6738 Pago de la operación 224101990		
4000	Operaciones de gestión	296,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	296,14
Asiento :	6739 224101991, RC POR PASAR LA ITV AL CAMION DE LA BASURA. VEIASA		
0030	Créditos disponibles	56,33	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	56,33
Asiento :	7185 224102273, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 333/62501		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	599,99



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2070

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	0,00	599,99
0030	Créditos disponibles	599,99	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	599,99
Asiento :	7186 224102274, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	-599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-599,99
0030	Créditos disponibles	0,00	-599,99
Asiento :	7187 224102275, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400007		
0030	Créditos disponibles	-599,99	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-599,99
Asiento :	7226 224102278, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. MEJORAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES Y DE SU PATRIMONIO DOCUMENTAL 20		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	5.399,96	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	5.399,96
0025	Créditos generados por ingreso	5.399,96	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	5.399,96
Asiento :	9227 224102739, PAGO GASTOS POR LA TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	9341 Pago de la operación 224102739		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento :	10219 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. JOSE MARIA DELGADO LOPEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	88,57	0,00
Asiento :	10220 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento :	10739 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GONZALEZ MARTI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10740 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN VILLALO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10741 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARTIN RODRIGU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10742 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. GONZALEZ RODRI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10743 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ADIL EL MELLOU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10744 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. EL BAKILI ALVA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10745 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. TORRES RORIGUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10746 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. MOREN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	32.990,80	32.990,80	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2075

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/10/2024

Asiento :	7616	224102409, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	8,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,82
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,82
4003	Otras deudas	0,00	8,82
669	Otros gastos financieros	8,82	0,00
Asiento :	7617	224102410, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	10,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,30
4003	Otras deudas	0,00	10,30
669	Otros gastos financieros	10,30	0,00
Asiento :	7618	224102411, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	2,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2076

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,14
4003	Otras deudas	0,00	2,14
669	Otros gastos financieros	2,14	0,00
Asiento :	7744 Pago de la operación 224102409		
4003	Otras deudas	8,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,82
Asiento :	7746 Pago de la operación 224102410		
4003	Otras deudas	10,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,30
Asiento :	7748 Pago de la operación 224102411		
4003	Otras deudas	2,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,14
Asiento :	10619 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2077

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10747	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. TORRES RODRIGU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10748	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. ADIL EL MELLO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10749	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ CARO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		172,08	172,08
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2078

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 05/10/2024

Asiento :	10620	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10621	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10622	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. DAVID MARTIN PARDO	
4300	Operaciones de gestión	0,00	59,16
4300	Operaciones de gestión	59,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59,16	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	59,16
Total Operaciones día ...		236,40	236,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 06/10/2024

Asiento :	10221	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS

554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00

Total Operaciones día ...	78,74	78,74
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 07/10/2024

Asiento :	7455	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. PARA LA DINAMIZACION DE CENTROS DE COMPETENCIAS DIGITALES EJERCIC	
4300	Operaciones de gestión	15.150,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15.150,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15.150,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	15.150,12

Total Operaciones día ...	30.300,24	30.300,24
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/10/2024			
Asiento : 6740	224101992, PAGO FRA. 71702 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	125,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	125,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	125,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	125,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	125,00
6511	Al resto de entidades	125,00	0,00
Asiento : 6741	224101993, PAGO FRA. 71744 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento : 6742	224101994, PAGO FRA. 71727 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6743 224101995, PAGO FRA. 69954 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6744 224101996, PAGO FRA. 71317 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
6511	Al resto de entidades	250,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6745	224101997, PAGO FRA. 71314 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6746	224101998, PAGO FRA. 72098 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6747	224101999, PAGO FRA. 72087 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2084

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6748 224102000, PAGO FRA. 72108 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6749 224102001, PAGO FRA. 76605 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6750 224102002, PAGO FRA. 72465 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6751 224102003, PAGO FRA. 72451 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6752 224102004, PAGO FRA. 72833 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6753	224102005, PAGO FRA. 81024 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
6511	Al resto de entidades	250,00	0,00
Asiento : 6754	224102006, PAGO FRA. 83294 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
6511	Al resto de entidades	250,00	0,00
Asiento : 6755	224102007, PAGO FRA. 83536 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2087

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6756 224102008, PAGO FRA. 83300 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6757 224102009, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.505,17	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.505,17
Asiento :	7619 224102412, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2088

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento :	7620 224102413, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,25
4003	Otras deudas	0,00	1,25
669	Otros gastos financieros	1,25	0,00
Asiento :	7621 224102414, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	39,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	39,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	39,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	39,55
4003	Otras deudas	0,00	39,55
669	Otros gastos financieros	39,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2089

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7750	Pago de la operación 224102412		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento : 7753	Pago de la operación 224102413		
4003	Otras deudas	1,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,25
Asiento : 7755	Pago de la operación 224102414		
4003	Otras deudas	39,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	39,55
Asiento : 10200	INGRESO EN CONCEPTO DE FRACCIONAMIENTO TRATAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS (BASURA) DEL INMUEBLE SIT		
4300	Operaciones de gestión	11,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	11,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	11,50
Total Operaciones día ...		10.029,57	10.029,57
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2090

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 09/10/2024

Asiento :	6759	224102011, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. GUERRERO MOREJON, ABEL	
0030	Créditos disponibles	-199,65	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-199,65
Asiento :	10750	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. MARMOL LOPEZ,	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10751	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. DELGADO MARTI	
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10752	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10753 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10754 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ACUÑA CALA,		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		-117,65	-117,65
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/10/2024			
Asiento : 6760	224102012, RC POR MAYOR VALOR DEL GASTO. V.E.I.A.S.A		
0030	Créditos disponibles	5,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5,80
Asiento : 6761	224102013, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.183,52	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.183,52
Asiento : 6762	224102014, KIT PRECINTADO TACOGRAFO ANALOGICO. -----MANO DE OBRA-----, VERIFI		
0031	Créditos retenidos para gastar	148,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	148,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	148,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	148,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	148,13
622	Reparaciones y conservación	148,13	0,00
Asiento : 6763	224102015, PAGO FRA. A24000999 POR LA CONFECCION DE LAS REVISTAS DE FERIA. GANDULFO IMPRESORES, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	280,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2093

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,48
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	280,48	0,00
Asiento : 6764	224102016, PAGO FRA. F/175 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DE DUMPER Y RETROEXCAVADORA MUNICIPALES. DE LA ROSA CORDO		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.926,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.926,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.926,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.926,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.926,08
622	Reparaciones y conservación	1.926,08	0,00
Asiento : 6765	224102017, PAGO FRA. 033/24 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA GUARDERIA. INFORLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	289,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	289,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	289,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	289,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	289,80
629	Comunicaciones y otros servicios	289,80	0,00
Asiento : 6766	224102018, PAGO FRA. 53 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA CELEBRACION DEL TIRO AL PLATO CON MOTIVO DE LA FERIA.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	189,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	189,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	189,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	189,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	189,06
629	Comunicaciones y otros servicios	189,06	0,00
Asiento :	6767 224102019, PAGO FRA. 24/2024 POR SU ACTUACION EN EL FESTIVAL FLAMENCO 2024. CRIBAÑO PLAZA, MANUEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	847,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	847,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	847,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	847,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	847,00
629	Comunicaciones y otros servicios	847,00	0,00
Asiento :	6768 224102020, PAGO FRA. 15 POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION DEL XXIX FESTIVAL FLAMENCO DE LANTEJUELA 2024. MARTIN		
0031	Créditos retenidos para gastar	647,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	647,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	647,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	647,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2095

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	647,06
629	Comunicaciones y otros servicios	647,06	0,00
Asiento :	6769 224102021, PAGO FRA. 01/2024 POR LA ACTUACION COMO CANTA OR EN LA MADRUGA FLAMENCA 2024. SIERRA CADENAS, JEHOVA		
0031	Créditos retenidos para gastar	770,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	770,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	770,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	770,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	770,00
629	Comunicaciones y otros servicios	770,00	0,00
Asiento :	6770 224102022, PAGO FRA. 02/2024 POR LA ACTUACION COMO CANTAO EN LA MADRUGA FLAMENCA 2024. CUEVAS RODRIGUEZ, EVARI		
0031	Créditos retenidos para gastar	770,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	770,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	770,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	770,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	770,00
629	Comunicaciones y otros servicios	770,00	0,00
Asiento :	6771 224102023, PAGO FRA. 02/2024 POR LA ACTUACION COMO GUITARRISTA EN LA MADRUGA FLAMENCA 2024. CADENAS CASTILLO, J		
0031	Créditos retenidos para gastar	880,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	880,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	880,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	880,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	880,00
629	Comunicaciones y otros servicios	880,00	0,00
Asiento :	6772 224102024, PAGO FRA. 03/2024 POR LA ACTUACION COMO CANTAO EN LA MADRUGA FLAMENCA 2024. CUEVAS GONZALEZ, MANUEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	770,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	770,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	770,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	770,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	770,00
629	Comunicaciones y otros servicios	770,00	0,00
Asiento :	6773 224102025, PAGO FRA. 21 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA PARA LA GUARDERIA. VEGA AGÜERA, CARMEN MARIA		
0031	Créditos retenidos para gastar	42,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	42,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	42,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	42,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	42,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	42,00	0,00
Asiento :	6774 224102026, PAGO FRA. 25.24 POREL GASTO EN LA DECORACION DEL PABELLON MUNICIPAL COMO CASETA MNUCIPAL PARA LA FER		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.267,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.267,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.267,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.267,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.267,00
629	Comunicaciones y otros servicios	3.267,00	0,00
Asiento :	6775 224102027, PAGO FRA. 001 POR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN LA PRUEBA PSICOTENICA PARA PROCESO SELECTIVO DE		
0031	Créditos retenidos para gastar	931,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	931,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	931,70	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	931,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	931,70
623	Servicios de profesionales independientes	931,70	0,00
Asiento :	6776 224102028, PAGO FRA. 16 POR EL GASTO EN LA DECORACION DEL ESCENARIO PARA EL FESTIVAL FLAMENCO 2024. CRISMAFLOR		
0031	Créditos retenidos para gastar	450,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	450,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2098

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	450,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	450,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	450,79
629	Comunicaciones y otros servicios	450,79	0,00
Asiento :	6777 224102029, PAGO FRA. 17 POR EL GASTO EN FLORES PARA DECORACION DEL RECINTO FERIAL. CRISMAFLOR		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,86
629	Comunicaciones y otros servicios	200,86	0,00
Asiento :	6778 224102030, PAGO FRA. 29 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA GUARDERIA E INSTALACIONES MUNICIPALES. CALVO		
0031	Créditos retenidos para gastar	972,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	972,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	972,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	972,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	972,67
628	Suministros	632,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	340,44	0,00
Asiento :	6779 224102031, Altavoz autoamplificado monitor 12" . Mesa de sonido digital 20 ch . Micrófonos para cuadro flamen		
0031	Créditos retenidos para gastar	356,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	356,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	356,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	356,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	356,95
629	Comunicaciones y otros servicios	356,95	0,00
Asiento :	6780 224102032, Técnico control de sonido . Técnico apoyo escenario .		
0031	Créditos retenidos para gastar	508,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	508,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	508,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	508,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	508,20
629	Comunicaciones y otros servicios	508,20	0,00
Asiento :	6781 224102033, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CA TERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.925,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.925,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.925,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.925,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.925,92
629	Comunicaciones y otros servicios	1.925,92	0,00
Asiento :	6782 224102034, MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 . MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	6783 224102035, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.657,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.657,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.657,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.657,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.657,73
629	Comunicaciones y otros servicios	3.657,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2101

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6784	224102036, PAGO FRA. FJE99452 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. BNP PARI		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento : 6785	224102037, PAGO FRA. FC-1801-24-002889 POR PASAR LA ITV AL COCHE DE LA POLCIA LOCAL. PEUGEOT 3008. V.E.I.A.S.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	39,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	39,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	39,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	39,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	39,57
629	Comunicaciones y otros servicios	39,57	0,00
Asiento : 6786	224102038, Polo manga corta verano KRC marino con damero + antibac./antimicr. + UPF PL. Guantes anticorte KRC s		
0031	Créditos retenidos para gastar	298,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	298,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	298,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	298,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	298,25
628	Suministros	298,25	0,00
Asiento : 6787	224102039, PRECIO DEL TREN PARA LA FERIA DE LANTEJUELA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.365,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.365,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.365,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.365,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.365,00
629	Comunicaciones y otros servicios	2.365,00	0,00
Asiento : 6788	224102040, PAGO FRA. 457 POR LOS SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTOS ENTRE RECINTO FERIA Y LA LOCALIDAD DURANTE LA FE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.300,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.300,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.300,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.300,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.300,00
629	Comunicaciones y otros servicios	2.300,00	0,00
Asiento : 6789	224102041, PAGO FRA. 15/2024 POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN TRATAMIENTOS Y RIEGOS DEL RECINTO FERIA. OSUNA FE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2103

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	616,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	616,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	616,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	616,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	616,00
629	Comunicaciones y otros servicios	616,00	0,00
Asiento :	6790 224102042, PAGO FRA. 43/24 POR LOS SERVICIOS DE GRABACION Y DIFUSION DE LA FERIA Y PROCESION DE LA PATRONA DE L		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.569,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.569,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.569,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.569,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.569,50
629	Comunicaciones y otros servicios	3.569,50	0,00
Asiento :	6791 224102043, PAGO FRA. 1305G POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. AGRICOLA LANTEJUELA, S.C.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	224,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	224,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	224,44
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	224,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	224,44
628	Suministros	224,44	0,00
Asiento :	6792	224102044, PAGO FRA. 01/2024 POR LA ACTUACION DE LUCIA EN LA FERIA. RODRIGUEZ CARMONA, LUCIA	
0031	Créditos retenidos para gastar	1.100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.100,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.100,00	0,00
Asiento :	6793	224102045, PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS HASTA ESTEPA PARA REUNION COMARCAL DE GUADALINFO REALIZADA EL DIA 25	
0030	Créditos disponibles	21,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	21,84
629	Comunicaciones y otros servicios	21,84	0,00
Asiento :	6794	Pago de la operación 224102037	
4000	Operaciones de gestión	39,57	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
570	Caja operativa	0,00	39,57
Asiento :	7758 Pago de la operación 224102023		
4000	Operaciones de gestión	880,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	120,00
557	Formalización	120,00	0,00
557	Formalización	0,00	120,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	760,00
Asiento :	7759 Pago de la operación 224102025		
4000	Operaciones de gestión	42,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	42,00
Asiento :	7761 Pago de la operación 224102016		
4000	Operaciones de gestión	1.926,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.926,08
Asiento :	7763 Pago de la operación 224102015		
4000	Operaciones de gestión	280,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,48
Asiento :	7765 Pago de la operación 224102014		
4000	Operaciones de gestión	148,13	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2106

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	148,13
Asiento :	7767 Pago de la operación 224102036		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	7769 Pago de la operación 224102033		
4000	Operaciones de gestión	1.925,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.925,92
Asiento :	7772 Pago de la operación 224102031		
4000	Operaciones de gestión	356,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	356,95
Asiento :	7773 Pago de la operación 224102032		
4000	Operaciones de gestión	508,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	508,20
Asiento :	7775 Pago de la operación 224102041		
4000	Operaciones de gestión	616,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	616,00
Asiento :	7777 Pago de la operación 224102040		
4000	Operaciones de gestión	2.300,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2107

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.300,00
Asiento :	7779 Pago de la operación 224102038		
4000	Operaciones de gestión	298,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	298,25
Asiento :	7782 Pago de la operación 224102028		
4000	Operaciones de gestión	450,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	450,79
Asiento :	7783 Pago de la operación 224102029		
4000	Operaciones de gestión	200,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,86
Asiento :	7785 Pago de la operación 224102027		
4000	Operaciones de gestión	931,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	115,50
557	Formalización	115,50	0,00
557	Formalización	0,00	115,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	816,20
Asiento :	7787 Pago de la operación 224102026		
4000	Operaciones de gestión	3.267,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.267,00
Asiento :	7789 Pago de la operación 224102043		
4000	Operaciones de gestión	224,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	224,44
Asiento :	7791 Pago de la operación 224102035		
4000	Operaciones de gestión	3.657,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.657,73
Asiento :	8529 224102621, MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 . MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8542 224102634, MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 . MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	9281 Pago de la operación 224102017		
4000	Operaciones de gestión	289,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	289,80
Asiento :	9282 Pago de la operación 224102018		
4000	Operaciones de gestión	189,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	189,06
Asiento :	9283 Pago de la operación 224102019		
4000	Operaciones de gestión	847,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,00
557	Formalización	105,00	0,00
557	Formalización	0,00	105,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	742,00
Asiento :	9284 Pago de la operación 224102020		
4000	Operaciones de gestión	647,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	97,06



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2110

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	97,06	0,00
557	Formalización	0,00	97,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	550,00
Asiento :	9285 Pago de la operación 224102021		
4000	Operaciones de gestión	770,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,00
557	Formalización	105,00	0,00
557	Formalización	0,00	105,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	665,00
Asiento :	9286 Pago de la operación 224102022		
4000	Operaciones de gestión	770,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,00
557	Formalización	105,00	0,00
557	Formalización	0,00	105,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	665,00
Asiento :	9287 Pago de la operación 224102024		
4000	Operaciones de gestión	770,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	105,00	0,00
557	Formalización	0,00	105,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	665,00
Asiento :	9288 Pago de la operación 224102030		
4000	Operaciones de gestión	972,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	972,67
Asiento :	9289 Pago de la operación 224102634		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	9290 Pago de la operación 224102039		
4000	Operaciones de gestión	2.365,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.365,00
Asiento :	9291 Pago de la operación 224102042		
4000	Operaciones de gestión	3.569,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	442,50
557	Formalización	0,00	442,50
557	Formalización	442,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.127,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2112

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9292	Pago de la operación 224102044		
4000	Operaciones de gestión	1.100,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	150,00
557	Formalización	0,00	150,00
557	Formalización	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	950,00
Asiento : 9294	Pago de la operación 224102045		
4000	Operaciones de gestión	21,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21,84
Asiento : 10222	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACION GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 10223	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 10249	RECAUDACION IV/TM EJERCICIO 2013 S/LIQUIDACION OPA EF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	100,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,33	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2113

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10250	RECAUDACION IVTM EJERCICIO 2014 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	115,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	115,96	0,00
Asiento : 10251	RECAUDACION IBI URBANA EJERCICIO 2015 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	65,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	65,83	0,00
Asiento : 10252	RECAUDACION IVTM EJERCICIO 2017 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	6,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,93	0,00
Asiento : 10253	RECAUDACION IVTM EJERCICIO 2020 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	100,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,33	0,00
Asiento : 10254	RECAUDACION BASURAS EJERCICIO 2021 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	43,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	43,30	0,00
Asiento : 10255	RECAUDACION IBI URBANA + IVTM + BASURAS EJERCICIO 2022 + MULTAS EJERCICIO 2022 (RECONOCIDAS EN 2023)		
4310	Operaciones de gestión	0,00	464,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	464,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10256	RECAUDACION ENTRADA DE VEHICULOS + IBI RUSTICA + IBI URBANA + IVTM + MULTAS + BASURAS EJERCICIO 202		
4300	Operaciones de gestión	0,00	71,10
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.508,07
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.579,17	0,00
Asiento : 10257	RECAUDACION IBI RUSTICA + IBI URBANA + IAE + IVTM + IVTNU + MULTAS EJERCICIO 2024 S/LIQUIDACION OPAE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	81.773,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	81.773,24	0,00
Asiento : 10258	RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.919,64
4300	Operaciones de gestión	1.919,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.919,64	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	1.919,64
Asiento : 10259	124100101, EXPEDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS : IVTM S/LIQUIDACIÓN OPAEF Nº 407/2024		
4180	Operaciones de gestión	0,00	35,66
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	35,66	0,00
Asiento : 10261	Pago de la operación 124100101		
4180	Operaciones de gestión	35,66	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	35,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
437	Devolución de ingresos	35,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	35,66
Asiento :	10262 224103062, DIP REC S/LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024		
0030	Créditos disponibles	5,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,05
4003	Otras deudas	0,00	5,05
669	Otros gastos financieros	5,05	0,00
Asiento :	10264 Pago de la operación 224103062		
4003	Otras deudas	5,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,05
Asiento :	10460 224103075, TASAS SEGUN LIQUIDACION OPAEF Nº 407/2024 (TOTAL 10.673,39 €, RESTO NP40001 APLICAR EN 2025)		
0030	Créditos disponibles	2.452,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.452,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.452,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.452,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.452,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	2.452,27	0,00
Asiento :	10464 Pago de la operación 224103075		
4000	Operaciones de gestión	2.452,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.452,27
Asiento :	10465 Pago de la operación 324100147		
555	Pagos pendientes de aplicación	8.221,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.221,12
Asiento :	10623 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10624 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10755 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. ALVAREZ MURIAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10756 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. JURADO CORDOBE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10757 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE MATRIMONIO. ALVAREZ LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10758 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE MATRIMONIO. DOMINGUEZ DE SO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2118

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10759 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10760 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. RODRIGUEZ JIME		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10761 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. PERONA MESA, J		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10762 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. OROZCO MORILLO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		232.667,87	232.667,87
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/10/2024			
Asiento : 6795	224102046, PAGO FRA. 81872 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento : 6796	224102047, PAGO FRA. 79645 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento : 6797	224102048, PAGO FRA. 77360 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2121

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6798	224102049, PAGO FRA. 80368 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento : 6799	224102050, PAGO FRA. 78897 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2122

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6800	224102051, PAGO FRA. 81882 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6801	224102052, PAGO FRA. 78994 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6802	224102053, PAGO FRA. 78044 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2123

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6803	224102054, PAGO FRA. 78460 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6804	224102055, PAGO FRA. 82619 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6805	224102056, PAGO FRA. 79629 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2124

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6806 224102057, PAGO FRA. 76652 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6807 224102058, PAGO FRA. 80698 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6808	224102059, PAGO FRA. 79205 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6809	224102060, PAGO FRA. 77373 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6810	224102061, PAGO FRA. 80654 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento : 6811	224102062, PAGO FRA. 81464 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6812	224102063, PAGO FRA. 82539 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2127

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6813 224102064, PAGO FRA. 80338 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6814 224102065, PAGO FRA. 81172 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6815 224102066, PAGO FRA. 82713 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2128

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6816 224102067, PAGO FRA. 78422 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6817 224102068, PAGO FRA. 78866 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2129

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6818	224102069, PAGO FRA. 81148 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6819	224102070, PAGO FRA. 82792 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6820	224102071, PAGO FRA. 79660 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2130

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6821 224102072, PAGO FRA. 79188 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6822 224102073, PAGO FRA. 81380 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
6511	Al resto de entidades	250,00	0,00
Asiento :	6823 224102074, PAGO FRA. 78076 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	6824 224102075, PAGO FRA. 83548 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6825 224102076, PAGO FRA. 83344 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2132

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 6826	224102077, PAGO FRA. 84734 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento : 6827	224102078, PAGO FRA. 84019 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 6828	224102079, PAGO FRA. 84045 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2133

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6829 224102080, PAGO FRA. 81287 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6830 224102081, PAGO FRA. 77334 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2134

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	6831 224102082, PAGO FRA. 84742 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	6832 224102083, PAGO FRA. 85826 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
6511	Al resto de entidades	250,00	0,00
Asiento :	6833 INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y DEFINITIVO PAGO DEL CONSORCIO-GUADALINFO 2023. RESOLUCION 6206/		
4300	Operaciones de gestión	1.731,95	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.731,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2135

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.731,95	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.731,95
Asiento :	9357 124100078, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IAE + BASURAS + ENTRADA DE VEHICULOS + SILLAS-VELADORES + TOLDOS + IBI UR		
4300	Operaciones de gestión	355.114,70	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	250.147,28
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	10.336,59
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	76.773,92
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	17.856,91
Asiento :	9358 124100079, RECONOCIMIENTO DE PADRONES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CAJEROS S/DOCUMENTO DE CARGO 12/2024 DE FECHA 11/10		
4300	Operaciones de gestión	265,68	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	265,68
Asiento :	9359 124100080, RECONOCIMIENTO DE PADRONES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CAJERO S/DOCUMENTO DE CARGO 12/2024 DE FECHA 11/10/		
4300	Operaciones de gestión	265,68	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	265,68
Asiento :	9360 124100081, RECONOCIMIENTO DE PADRONES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA S/DOCUMENTO DE CARGO 12/2024 DE FECHA 11/10/2024 (S		
4300	Operaciones de gestión	23,45	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	23,45
Asiento :	9361 124100082, RECONOCIMIENTO DE PADRONES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA S/DOCUMENTO DE CARGO 12/2024 DE FECHA 11/10/2024 (S		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2136

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	9,38	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	9,38
Asiento :	9362 124100083, RECONOCIMIENTO DE PADRONES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA S/DOCUMENTO DE CARGO 12/2024 DE FECHA 11/10/2024 (S		
4300	Operaciones de gestión	18,76	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	18,76
Asiento :	9489 COBRO FRA. 2430000394050020 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	9491 COBRO FRA. 2430000394050021 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	10,79	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,79
4770	IVA repercutido	0,00	2,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,06	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	10,79
Asiento :	10224 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO. MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ (HIJA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10763 INGRESO ENCONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. BAEZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10764 INGRESO ENCONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MUÑOZ DIAZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10765 INGRESO ENCONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CASTILLA AG		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10766 INGRESO ENCONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. TIRADO MART		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10767 INGRESO ENCONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE ACTUALIZACION DE NUMERO. COR		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00

Total Operaciones día ... 376.276,07 376.276,07
Decuadre del día ... 0,00 0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/10/2024			
Asiento : 10225	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO. FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10768	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CRUZ GARCI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10769	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. RUIZ CADEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10770	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN CAS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10771 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MIRO OLMED		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10772 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (2). RUIZ R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10773 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ALVAREZ MUR		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		134,00	134,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 14/10/2024			
Asiento : 9363	124100084, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IAE A S/DOCUMENTO DE CARGO 13/2024 DE FECHA 14/10/2024 (SE ADJUNTA DOCUME		
4300	Operaciones de gestión	234,56	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	234,56
Asiento : 10226	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO. MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10774	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MORENO ALE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10775	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. MORENO ALE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	368,56	368,56	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2143

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 15/10/2024

Asiento :	6834	224102084, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	980,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	980,01
Asiento :	6835	224102085, RC POR GASTOS VARIOS EN SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MOISES PIÑA	
0030	Créditos disponibles	6.678,17	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.678,17
Asiento :	10201	INGRESO EN CONCEPTO DE FRACCIONAMIENTO TRATAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS (BASURA) DEL INMUEBLE SIT	
4300	Operaciones de gestión	11,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	11,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	11,50
Asiento :	10625	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN	
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10776	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CORDOBES G	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		7.744,22	7.744,22
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/10/2024			
Asiento : 6847	224102086, PAGO POLIZA Nº.:133799270 POR EL SEGURO DEL CAMION ELECTRICO MUNICIPAL MATRICULA 3198LTY. PERIODO DE		
0030	Créditos disponibles	493,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	493,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	493,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	493,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	493,58
625	Primas de seguros	493,58	0,00
Asiento : 6848	224102087, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INSTALACION DEL ALUMBRADO DE LA FERIA 2024.		
0031	Créditos retenidos para gastar	13.600,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	13.600,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	13.600,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	13.600,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	13.600,40
629	Comunicaciones y otros servicios	13.600,40	0,00
Asiento : 6849	224102088, PAGO FRA. 58 POR LOS SERVICIOS DE MONITORES EN TAREAS DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL RECINTO FERIAL. GU		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.197,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.197,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2146

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.197,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.197,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.197,90
629	Comunicaciones y otros servicios	1.197,90	0,00
Asiento :	6850 224102089, PAGO FRA. 5/2024 POR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA PAGRONA DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.800,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.800,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.800,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.800,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.800,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.800,00	0,00
Asiento :	6851 224102090, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. SECCION HACI		
0031	Créditos retenidos para gastar	823,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	823,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	823,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	823,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	823,28
629	Comunicaciones y otros servicios	823,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6852	224102091, LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES FERIA LANTEJUELA 2024..		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.174,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.174,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.174,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.174,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.174,50
629	Comunicaciones y otros servicios	4.174,50	0,00
Asiento : 6853	224102092, SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRIVADO FERIA LA LANTEJUELA DIAS 2,3,4,5,6/10.		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.629,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.629,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.629,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.629,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.629,00
629	Comunicaciones y otros servicios	3.629,00	0,00
Asiento : 6854	224102093, ALQUILER DE AIRES EVAPORATIVOS PARA FERIA Y FIESTA POPULARES.		
0031	Créditos retenidos para gastar	605,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	605,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	605,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2148

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	605,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	605,00
629	Comunicaciones y otros servicios	605,00	0,00
Asiento : 6855	224102094, Polo manga corta verano KRC marino con damero + antibac./antimicr. + UPF PL. Polo manga larga KRC ma		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.776,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.776,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.776,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.776,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.776,12
628	Suministros	1.776,12	0,00
Asiento : 6856	224102095, PAGO FRA. 2971 POR PASAR LA ITV AL CAMION DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. V.E.I.A.S.A.		
0031	Créditos retenidos para gastar	62,13	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	62,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	62,13	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	62,13
4000	Operaciones de gestión	0,00	62,13
629	Comunicaciones y otros servicios	62,13	0,00
Asiento : 6857	224102096, PAGO FRA. 85POR LOS GASTOS EN LA REPARACION DEA/A DEL COLEGIO INFANTIL Y DE AULA DE ADULTO. PEREZ CA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2149

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	121,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	121,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	121,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	121,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	121,00
622	Reparaciones y conservación	121,00	0,00
Asiento :	6858 224102097, CERTIFICACIÓN NÚMERO 6. EMITIDA EN FECHA 09/08/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	14.098,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14.098,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14.098,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14.098,34
211	Construcciones	14.098,34	0,00
4003	Otras deudas	0,00	14.098,34
Asiento :	6859 224102098, CERTIFICACIÓN NÚMERO 7. EMITIDA EN FECHA 10/09/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	144.449,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	144.449,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	144.449,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	144.449,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2150

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211	Construcciones	144.449,23	0,00
4003	Otras deudas	0,00	144.449,23
Asiento :	6860	224102099, PAGO FRA. 111024 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. FE	
0030	Créditos disponibles	2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.033,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.033,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.033,52
628	Suministros	1.422,96	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	610,56	0,00
Asiento :	6861	224102100, PAGO FRA. 2400185 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL LOTE Nº 1 DE LA OBRA PFOEA 2023 "REURB. TRAMOS DE	
0030	Créditos disponibles	4.346,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.346,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.346,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.346,40
212	Infraestructuras	4.346,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.346,40
Asiento :	6862	224102101, PAGO FRA. 111024 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. FE	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2151

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.033,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.033,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.033,52
628	Suministros	-1.422,96	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	-610,56	0,00
Asiento :	6863 224102102, PAGO FRA. 111024 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. FE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.033,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.033,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.033,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.033,52
628	Suministros	1.422,96	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	610,56	0,00
Asiento :	6864 224102103, PAGO FRA. 1400186 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL LOTE Nº 1 DE LA OBRA PFOEA 2023 "REURB. TRAMOS DE		
0030	Créditos disponibles	4.264,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.264,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2152

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.264,51
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.264,51
212	Infraestructuras	4.264,51	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.264,51
Asiento :	6865 224102104, PAGO FRA. 2400187 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL LOTE Nº 1 DE LA OBRA PFOEA 2023 "REURB. TRAMOS DE		
0030	Créditos disponibles	1.985,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.985,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.985,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.985,67
212	Infraestructuras	1.985,67	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.985,67
Asiento :	7641 224102434, PAGO LIQUIDACION CTA VISTA CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525. PERIODO 15/09/24 A 15/10/24		
0030	Créditos disponibles	17,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,20
4003	Otras deudas	0,00	17,20
669	Otros gastos financieros	17,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9228	224102740, PAGO GASTOS POR PRECIO SERVICIOS PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	10,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,40
4003	Otras deudas	0,00	10,40
669	Otros gastos financieros	10,40	0,00
Asiento : 9342	Pago de la operación 224102740		
4003	Otras deudas	10,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,40
Asiento : 10203	Pago de la operación 224102434		
4003	Otras deudas	17,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,20
Asiento : 10626	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10627	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10777	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. DELGADO RU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10778	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. QUIROS ROD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10779	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (3). BORJA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	6,00
4300	Operaciones de gestión	6,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	6,00
Total Operaciones día ...		598.631,18	598.631,18
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 17/10/2024			
Asiento : 6866	224102105, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	2.617,21	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.617,21
Asiento : 6868	Pago de la operación 224101786		
4000	Operaciones de gestión	359,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	359,49
Asiento : 6869	Pago de la operación 224102095		
4000	Operaciones de gestión	62,13	0,00
570	Caja operativa	0,00	62,13
Asiento : 6870	224102106, PAGO SERVICIOS PRESTADOS POR AGENTES DE POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. AYUN		
0030	Créditos disponibles	1.996,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.996,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.996,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.996,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.996,75
6511	Al resto de entidades	1.996,75	0,00
Asiento : 6871	224102107, PAGO SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO REGULADOR. ADISLAN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2157

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.000,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.000,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.000,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.000,00
6511	Al resto de entidades	2.000,00	0,00
Asiento :	6872 INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA SUBV. DE "MEJORAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES Y SU PATRIMON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.239,98
4300	Operaciones de gestión	3.239,98	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.239,98	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.239,98
Asiento :	7622 224102415, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	60,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,19
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,19
4003	Otras deudas	0,00	60,19
669	Otros gastos financieros	60,19	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7793	Pago de la operación 224102415		
4003	Otras deudas	60,19	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,19
Asiento : 7795	Pago de la operación 224102093		
4000	Operaciones de gestión	605,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	605,00
Asiento : 7798	Pago de la operación 224102094		
4000	Operaciones de gestión	1.776,12	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.776,12
Asiento : 7802	Pago de la operación 224102100		
4003	Otras deudas	4.346,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.346,40
Asiento : 7803	Pago de la operación 224102103		
4003	Otras deudas	4.264,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.264,51
Asiento : 7804	Pago de la operación 224102104		
4003	Otras deudas	1.985,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.985,67



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2159

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7806	Pago de la operación 224102096		
4000	Operaciones de gestión	121,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,00
Asiento : 7808	Pago de la operación 224102102		
4000	Operaciones de gestión	2.033,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.033,52
Asiento : 7811	Pago de la operación 224102097		
4003	Otras deudas	14.098,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14.098,34
Asiento : 7812	Pago de la operación 224102098		
4003	Otras deudas	144.449,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	144.449,23
Asiento : 7814	Pago de la operación 224102088		
4000	Operaciones de gestión	1.197,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.197,90
Asiento : 7816	Pago de la operación 224102087		
4000	Operaciones de gestión	13.600,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13.600,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2160

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7818	Pago de la operación 224102090		
4000	Operaciones de gestión	823,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	823,28
Asiento : 7820	Pago de la operación 224102091		
4000	Operaciones de gestión	4.174,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.174,50
Asiento : 7823	Pago de la operación 224102092		
4000	Operaciones de gestión	3.629,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.629,00
Asiento : 7825	Pago de la operación 224102089		
4000	Operaciones de gestión	1.800,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.800,00
Asiento : 7881	Pago de la operación 224101992		
4000	Operaciones de gestión	125,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	125,00
Asiento : 7882	Pago de la operación 224101993		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7883	Pago de la operación 224101994		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7884	Pago de la operación 224101995		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7885	Pago de la operación 224101996		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 7886	Pago de la operación 224101997		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7887	Pago de la operación 224101998		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7888	Pago de la operación 224101999		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2162

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7889	Pago de la operación 224102000		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7890	Pago de la operación 224102001		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7891	Pago de la operación 224102002		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7892	Pago de la operación 224102003		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7893	Pago de la operación 224102004		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7894	Pago de la operación 224102005		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2163

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7895	Pago de la operación 224102006		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 7896	Pago de la operación 224102007		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7897	Pago de la operación 224102008		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7898	Pago de la operación 224102046		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7899	Pago de la operación 224102047		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7900	Pago de la operación 224102048		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7901	Pago de la operación 224102049		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento : 7902	Pago de la operación 224102050		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7903	Pago de la operación 224102051		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7904	Pago de la operación 224102052		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7905	Pago de la operación 224102053		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7906	Pago de la operación 224102054		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7907	Pago de la operación 224102055		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7908	Pago de la operación 224102056		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7909	Pago de la operación 224102057		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7910	Pago de la operación 224102058		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7911	Pago de la operación 224102059		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7912	Pago de la operación 224102060		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7913	Pago de la operación 224102061		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7914	Pago de la operación 224102062		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7915	Pago de la operación 224102063		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7916	Pago de la operación 224102064		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7917	Pago de la operación 224102065		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7918	Pago de la operación 224102066		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7919	Pago de la operación 224102067		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7920	Pago de la operación 224102068		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7921	Pago de la operación 224102069		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7922	Pago de la operación 224102070		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7923	Pago de la operación 224102071		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7924	Pago de la operación 224102072		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2168

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7925	Pago de la operación 224102073		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 7926	Pago de la operación 224102074		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 7927	Pago de la operación 224102075		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7928	Pago de la operación 224102076		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7929	Pago de la operación 224102077		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7930	Pago de la operación 224102078		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7931	Pago de la operación 224102079		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7932	Pago de la operación 224102080		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7933	Pago de la operación 224102081		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 7934	Pago de la operación 224102082		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 7935	Pago de la operación 224102083		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento : 10780	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LOPEZ DOMI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2170

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10781 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. AGUILAR CA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10782 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. AGUILAR CA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10783 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LOPEZ CORT		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10784 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GIMENEZ FE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10785 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. VALLE VEGA, R		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10786 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 12. DIAZ GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		228.995,67	228.995,67
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/10/2024			
Asiento : 6876	Pago de la operación 224102107		
4000	Operaciones de gestión	2.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.000,00
Asiento : 6877	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. DELGADO CORDOB		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 6878	224102108, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	6.632,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.632,01
Asiento : 7937	Pago de la operación 324100096		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	31.586,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31.586,70
Asiento : 7994	Pago de la operación 224102106		
4000	Operaciones de gestión	1.996,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.996,75



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2173

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10787	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ROMERO LOP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10788	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LOPEZ SANC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10789	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. PAREDES S		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 10790	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Y DE SIGNO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2174

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	10791 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA INMUEBLE SITO EN C/ JUAN CADENAS GARCIA, 24. BAEZA SANCHE		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	10792 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GONZALEZ L		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		42.315,46	42.315,46
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2175

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 19/10/2024

Asiento :	6880	INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCION DE ADJ 2023. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVIL	
4300	Operaciones de gestión	0,00	4.985,82
4300	Operaciones de gestión	4.985,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.985,82	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	4.985,82
Asiento :	7938	INGRESO EN CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE. PRIMER PROCESO DE 2024 PERIODO	
4300	Operaciones de gestión	552,42	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	552,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	552,42	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	552,42
Asiento :	7939	INGRESO EN CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE. PRIMER PROCESO DE 2024 PERIO	
4300	Operaciones de gestión	287,36	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	287,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	287,36	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	287,36
Asiento :	10793	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. VILLALON J	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2176

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10794 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ALVAREZ HE		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10795 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CASTILLO C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10796 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MARTIN JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	11.683,20	11.683,20	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 21/10/2024			
Asiento : 6879	224102109, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-5.500,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-5.500,00
Asiento : 7941	Pago de la operación 324100095		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	133,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	133,55
Total Operaciones día ...		-5.366,45	-5.366,45
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 22/10/2024			
Asiento : 6881	124100061, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 2024 "TALLER DE ARTES ESCENICAS P		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.100,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	2.100,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	2.100,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.100,00	0,00
Asiento : 6882	224102110, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DE ACTIVIADDES CULTURALES 2024 "TALLER DE ARTES ESCENICAS PA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.100,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	2.100,00
0025	Créditos generados por ingreso	2.100,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	2.100,00
Asiento : 6883	224102111, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400008		
0030	Créditos disponibles	900,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	900,00
Asiento : 6884	224102112, TRANSFERENCIA POSITIVA A LA APLICACION 334/2279915		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-900,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	-900,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-900,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-900,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-900,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-900,00
Asiento :	6885 224102113, TRANSFERENCIA NEGATIVA DE LA APLICACION 330/22609		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	900,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	900,00
0023	Transferencias de crédito	900,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	900,00
Asiento :	6886 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION EN EL ALQUILER DE PISTAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	105,00
4300	Operaciones de gestión	105,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	105,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	105,00
Asiento :	7942 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49125726A AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7943	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	258,99	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	258,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	258,99	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	258,99
Asiento : 7944	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15456987K AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento : 7945	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15401089J AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	232,68	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	232,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	232,68	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	232,68
Asiento : 7946	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2182

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7947 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636418T AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7948 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7949 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7950 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7951 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7952 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	7953 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545390C AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2184

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7954 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15404663E AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7955 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7956 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545884P AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7957 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17477283C AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	232,68	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2185

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	232,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	232,68	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	232,68
Asiento :	7958 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7959 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7960 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7961	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637904Z AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 7962	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento : 7963	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento : 7964	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7965	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615267D AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7966	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	180,09	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	180,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	180,09	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	180,09
Asiento :	7967	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47009948H AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7968	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDA	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2188

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7969 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7970 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	258,99	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	258,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	258,99	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	258,99
Asiento :	7971 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	7972 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623451M AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7973 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7974 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7975 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47339065M AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2190

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7976	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7977	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7978	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2191

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	7979	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7980	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	7981	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	206,39	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	206,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	206,39	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	206,39
Asiento :	7982	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDA	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	7983 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 1423843Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7984 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7985 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403920S AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	7986 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006212P AGENCIA PUBLICA ANDA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	153,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	153,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	153,80	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	153,80
Asiento :	7987 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52295818M AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	7988 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 1434271S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	7989 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623700R AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2194

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	7990 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES SEPTIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17492471M AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	10797 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CABELLO GO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10798 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MALLÉN GONZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10799 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL Y DE SIGNOS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Total Operaciones día ...		33.672,58	33.672,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/10/2024			
Asiento : 6887	224102114, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400009		
0030	Créditos disponibles	14.766,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	14.766,00
Asiento : 6888	224102115, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 1532/61903		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-14.766,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	-14.766,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-14.766,00
0030	Créditos disponibles	-14.766,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-14.766,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-14.766,00
Asiento : 6889	224102116, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LAS APLICACIONES 153/61907,1532/21000 Y 1532/61904		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	14.766,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	14.766,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	14.766,00
0030	Créditos disponibles	0,00	14.766,00
Asiento : 6890	INGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA SUBV. DINAMIZACION DE ADULTOS 2023. DIPUTACION		
4300	Operaciones de gestión	940,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	940,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	940,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	940,00
Asiento :	10204 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ENCARNACION GONZALEZ LARA		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	10800 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. BORJA RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10801 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. CALLE GOM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10802	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. REGUERA ROMERO, ALBE		
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	67,50
Total Operaciones día ...		2.077,00	2.077,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2199

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 24/10/2024

Asiento :	6891	224102117, RC GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	6.140,92	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	6.140,92
Asiento :	7623	224102416, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	190,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	190,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	190,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	190,94
4003	Otras deudas	0,00	190,94
669	Otros gastos financieros	190,94	0,00
Asiento :	7624	224102417, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	135,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	135,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	135,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	135,00
4003	Otras deudas	0,00	135,00
669	Otros gastos financieros	135,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8628	Pago de la operación 224102416		
4003	Otras deudas	190,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	190,94
Asiento : 8630	Pago de la operación 224102417		
4003	Otras deudas	135,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	135,00
Asiento : 10205	INGRESO EN CONCEPTO DE FRACCIONAMIENTO TRATAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS (BASURA) DEL INMUEBLE SIT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	11,50
4300	Operaciones de gestión	11,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	11,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	11,50
Total Operaciones día ...		7.467,68	7.467,68
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/10/2024			
Asiento : 6947	224102118, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.483,05	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.483,05
Asiento : 6978	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA SUBV. DE ACTIVIDADES CULTURALES 2024 "TALLER DE ARTES ESCENICAS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.575,00
4300	Operaciones de gestión	1.575,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.575,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.575,00
Asiento : 7625	224102418, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento : 7626	224102419, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	1,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2202

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,00
4003	Otras deudas	0,00	1,00
669	Otros gastos financieros	1,00	0,00
Asiento :	8632 Pago de la operación 224102418		
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	8634 Pago de la operación 224102419		
4003	Otras deudas	1,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,00
Asiento :	8635 INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO OPA EF MES OCTUBRE 2024		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento :	10628 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2203

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10803 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. QUIROS MUR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10804 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. SANCHEZ OR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10805 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GOMEZ MART		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10806 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (2). MURIAN		
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2204

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10807	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MUÑOZ GOMEZ	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10808	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ROMERO LOPE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10809	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ROMERO RUIZ	
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10810	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA RESERVA DE APARCAMIENTO EN VIA PUBLICA PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDUCI		
4300	Operaciones de gestión	13,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,91	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	13,91
Total Operaciones día ...		67.239,03	67.239,03
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 26/10/2024

Asiento :	10629	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		59,04	59,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 28/10/2024			
Asiento : 6979	224102119, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 6992	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA SUBV. DE ADJ 2024. RESOLUCION 6643/2024. DIPUTACION PROVINCIAL D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5.238,29
4300	Operaciones de gestión	5.238,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.238,29	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	5.238,29
Asiento : 10206	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ANTONIO FR		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 10811	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS. ES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades		0,00	2,00
Total Operaciones día ...		10.504,57	10.504,57	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 29/10/2024

Asiento :	6980	224102120, PAGO NOMINA DEL 1 AL 13 DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. BLANCO JIMENEZ, ALMUDENA	
0030	Créditos disponibles	944,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	944,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	944,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	944,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	944,28
640	Sueldos y salarios	944,28	0,00
Asiento :	6981	224102121, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. DELGADO MARTIN, NATALIA	
0030	Créditos disponibles	1.182,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.182,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.182,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.182,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.182,38
640	Sueldos y salarios	1.182,38	0,00
Asiento :	6982	224102122, PAGO NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. DUARTE CARMONA, ANA BELEN	
0030	Créditos disponibles	787,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	787,82	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2210

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	787,82
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	787,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	787,82
640	Sueldos y salarios	787,82	0,00
Asiento :	6983 224102123, PAGO NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. GARCIA CASTILLO, LAURA		
0030	Créditos disponibles	1.379,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.379,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.379,43
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.379,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.379,43
640	Sueldos y salarios	1.379,43	0,00
Asiento :	6984 224102124, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. LOPEZ VEGA, ALOHA		
0030	Créditos disponibles	303,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	303,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	303,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	303,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	303,47
640	Sueldos y salarios	303,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2211

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6985	224102125, PAGO NOMINA DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. PEREZ CASTILLO, BELEN		
0030	Créditos disponibles	444,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	444,98	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	444,98
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	444,98
4000	Operaciones de gestión	0,00	444,98
640	Sueldos y salarios	444,98	0,00
Asiento : 6986	224102126, PAGO NOMINA DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. PEREZ CASTILLO, BELEN		
0030	Créditos disponibles	934,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	934,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	934,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	934,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	934,46
640	Sueldos y salarios	934,46	0,00
Asiento : 6987	224102127, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. RODRIGUEZ RAMOS, BELEN		
0030	Créditos disponibles	1.162,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.162,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.162,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2212

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.162,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.162,96
640	Sueldos y salarios	1.162,96	0,00
Asiento : 6988	224102128, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. ROSADO LANAQUERA, MACARENA		
0030	Créditos disponibles	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,79
640	Sueldos y salarios	1.356,79	0,00
Asiento : 6989	224102129, PAGO NOMINA DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. SIERRA REGUERA, ENCARNACION		
0030	Créditos disponibles	582,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	582,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	582,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	582,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	582,26
640	Sueldos y salarios	582,26	0,00
Asiento : 6990	224102130, PAGO NOMINA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. SIERRA REGUERA, ENCARNACION		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2213

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	934,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	934,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	934,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	934,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	934,46
640	Sueldos y salarios	934,46	0,00
Asiento :	6991 224102131, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. SUAREZ MURIANA, ISABEL MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.372,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.372,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.372,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.372,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.372,28
640	Sueldos y salarios	1.372,28	0,00
Asiento :	10630 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. AURORA CORDOBES GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10812	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. RUIZ PRADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10813	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. VILLALON R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10814	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. BORJA RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10815	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. OSUNA MART		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10816	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		34.255,75	34.255,75
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2216

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/10/2024

Asiento :	6993	224102132, PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE. MONITORA RIBETE. ALVAREZ ALFEREZ, MERCEDES	
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento :	6994	224102133, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ALVAREZ OJEDA, MARI PAZ	
0030	Créditos disponibles	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.744,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.744,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.744,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.744,45
640	Sueldos y salarios	1.744,45	0,00
Asiento :	6995	224102134, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ALVAREZ OJEDA, MARI PAZ	
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2217

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento : 6996	224102135, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CADENAS DELGADO, AZAHARA		
0030	Créditos disponibles	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.744,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.744,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.744,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.744,45
640	Sueldos y salarios	1.744,45	0,00
Asiento : 6997	224102136, PAGO NOMINA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CADENAS DELGADO, AZAHARA		
0030	Créditos disponibles	84,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	84,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	84,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	84,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	84,37
640	Sueldos y salarios	84,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 6998	224102137, PAGO NOMINA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CADENAS DELGADO, AZAHARA		
0030	Créditos disponibles	119,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	119,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	119,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	119,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	119,76
640	Sueldos y salarios	119,76	0,00
Asiento : 6999	224102138, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CARMONA DIAZ, NEREA		
0030	Créditos disponibles	1.048,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.048,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.048,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.048,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.048,25
640	Sueldos y salarios	1.048,25	0,00
Asiento : 7000	224102139, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CASTILLO RUIZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.383,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.383,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.383,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2219

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.383,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.383,27
640	Sueldos y salarios	1.383,27	0,00
Asiento :	7001 224102140, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CASTILLO RUIZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7002 224102141, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CORDOBES RAMOS, ANAIS		
0030	Créditos disponibles	2.047,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.047,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.047,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.047,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.047,64
640	Sueldos y salarios	2.047,64	0,00
Asiento :	7003 224102142, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. CORDOBES RAMOS, ANAIS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2220

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7004 224102143, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERRERA LEON, SANDRA		
0030	Créditos disponibles	2.047,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.047,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.047,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.047,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.047,64
640	Sueldos y salarios	2.047,64	0,00
Asiento :	7005 224102144, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERRERA LEON, SANDRA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7006 224102145, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. GARRIDO BOHORQUEZ, LIDIA		
0030	Créditos disponibles	1.649,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.649,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.649,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.649,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.649,28
640	Sueldos y salarios	1.649,28	0,00
Asiento :	7007 224102146, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. GARRIDO BOHORQUEZ, LIDIA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7008 224102147, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. GOMEZ PRADAS, JOSEFA		
0030	Créditos disponibles	1.320,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.320,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.320,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.320,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.320,61
640	Sueldos y salarios	1.320,61	0,00
Asiento :	7009 224102148, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. GONZALEZ ALVAREZ, ANTONIA		
0030	Créditos disponibles	1.383,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.383,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.383,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.383,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.383,67
640	Sueldos y salarios	1.383,67	0,00
Asiento :	7010 224102149, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. LIZANA ROMERO, MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.320,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.320,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.320,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.320,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.320,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2223

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.320,61	0,00
Asiento :	7011 224102150, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. LOPEZ SIRIA, MARIA ISABEL		
0030	Créditos disponibles	1.649,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.649,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.649,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.649,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.649,28
640	Sueldos y salarios	1.649,28	0,00
Asiento :	7012 224102151, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. LOPEZ SIRIA, MARIA ISABEL		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7013 224102152, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN JIMENEZ, NURIA		
0030	Créditos disponibles	1.649,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.649,28



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.649,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.649,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.649,28
640	Sueldos y salarios	1.649,28	0,00
Asiento :	7014 224102153, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN JIMENEZ, NURIA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7015 224102154, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN RUBIRA, EVA		
0030	Créditos disponibles	2.073,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.073,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.073,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.073,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.073,48
640	Sueldos y salarios	2.073,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2225

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7016	224102155, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN RUBIRA, EVA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento : 7017	224102156, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MEJORADA LOPEZ, VANESA		
0030	Créditos disponibles	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.744,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.744,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.744,45
640	Sueldos y salarios	1.744,45	0,00
Asiento : 7018	224102157, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MEJORADA LOPEZ, VANESA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2226

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7019 224102158, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MELENDEZ CARO, ESTHER		
0030	Créditos disponibles	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.744,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.744,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.744,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.744,45
640	Sueldos y salarios	1.744,45	0,00
Asiento :	7020 224102159, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MELENDEZ CARO, ESTHER		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7021 224102160, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MONTES ANDUJAR, ARACELI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2227

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.649,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.649,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.649,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.649,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.649,28
640	Sueldos y salarios	1.649,28	0,00
Asiento :	7022 224102161, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MONTES ANDUJAR, ARACELI		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7023 224102162, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. PEREZ JAIME, MARI GRACIA		
0030	Créditos disponibles	1.744,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.744,45
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.744,45	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.744,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2228

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.744,45
640	Sueldos y salarios	1.744,45	0,00
Asiento :	7024 224102163, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. PEREZ JAIME, MARI GRACIA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7025 224102164, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. PONCE RODRIGUEZ, ROSARIO		
0030	Créditos disponibles	1.715,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.715,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.715,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.715,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.715,80
640	Sueldos y salarios	1.715,80	0,00
Asiento :	7026 224102165, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RODRIGUEZ BARCIA, MANUELA		
0030	Créditos disponibles	763,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2229

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	763,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	763,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	763,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	763,52
640	Sueldos y salarios	763,52	0,00
Asiento :	7027 224102166, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ROMERO MUÑOZ, MARIA JOSE		
0030	Créditos disponibles	2.073,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.073,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.073,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.073,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.073,92
640	Sueldos y salarios	2.073,92	0,00
Asiento :	7028 224102167, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ROMERO MUNOZ, MARIA JOSE		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7029 224102168, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RUIZ GONZALEZ, MARIA		
0030	Créditos disponibles	1.352,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,14
640	Sueldos y salarios	1.352,14	0,00
Asiento :	7030 224102169, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RUIZ GUTIERREZ, ELISABETH		
0030	Créditos disponibles	2.047,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.047,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.047,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.047,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.047,20
640	Sueldos y salarios	2.047,20	0,00
Asiento :	7031 224102170, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. RUIZ GUTIERREZ, ELISABETH		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2231

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7032 224102171, PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. SANCHEZ CACHO, FATIMA		
0030	Créditos disponibles	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	696,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	696,77
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	696,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	696,77
640	Sueldos y salarios	696,77	0,00
Asiento :	7033 224102172, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. DIAZ CADENAS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.434,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.434,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.434,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.434,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.434,71
640	Sueldos y salarios	1.434,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2232

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7034	224102173, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. COORDINADOR RIBEY Y EDUCADOR ZTS. FERNANDEZ MONTES, RAUL		
0030	Créditos disponibles	2.624,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.624,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.624,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.624,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.624,82
640	Sueldos y salarios	2.624,82	0,00
Asiento : 7035	224102174, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ASESORA JURIDICA PIM. GRIJOTA GOMEZ, ESTEFANIA		
0030	Créditos disponibles	941,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	941,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	941,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	941,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	941,27
640	Sueldos y salarios	941,27	0,00
Asiento : 7036	224102175, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AGENTE DINAMIZACION JUVENIL. LOPEZ DELGADO, SEBASTIAN		
0030	Créditos disponibles	1.977,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.977,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.977,07	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2233

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.977,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.977,07
640	Sueldos y salarios	1.977,07	0,00
Asiento :	7037 224102176, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. MONITOR CULTURAL. MALLÉN RIVERA, ALICIA		
0030	Créditos disponibles	1.352,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,11
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,11
640	Sueldos y salarios	1.352,11	0,00
Asiento :	7038 224102177, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. MONITORA RIBETE. MORENO ORTIZ, ANGELES		
0030	Créditos disponibles	745,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	745,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	745,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	745,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	745,07
640	Sueldos y salarios	745,07	0,00
Asiento :	7039 224102178, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. TECNICO DINAMIZADOR GUADALINFO. QUIROS MENUJO, ROCIO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2234

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.480,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.480,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.480,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.480,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.480,89
640	Sueldos y salarios	1.480,89	0,00
Asiento :	7040 224102179, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AGENTE IGUALDAD PIM		
0030	Créditos disponibles	805,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	805,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	805,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	805,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	805,86
640	Sueldos y salarios	805,86	0,00
Asiento :	7041 224102180, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. MONITOR DEPORTIVO. RUIZ CASCAJOSA, MIGUEL ANGEL		
0030	Créditos disponibles	1.956,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.956,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.956,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.956,54



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.956,54
640	Sueldos y salarios	1.956,54	0,00
Asiento :	7042 224102181, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. TRABAJADORA SOCIAL. VERA GAMEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	2.348,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.348,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.348,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.348,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.348,29
640	Sueldos y salarios	2.348,29	0,00
Asiento :	7043 224102182, PAGO NOMINA DEL 1 AL14 DE OCTUBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. ALBUJAR GONZALEZ, JUAN		
0030	Créditos disponibles	1.115,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.115,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.115,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.115,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.115,29
640	Sueldos y salarios	1.115,29	0,00
Asiento :	7044 224102183, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. ANDUJAR CADENAS, MANUEL BALDOMERO		
0030	Créditos disponibles	1.384,35	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2236

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.384,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.384,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.384,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.384,35
640	Sueldos y salarios	1.384,35	0,00
Asiento :	7045 224102184, PAGO NOMINA DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE. POLICIA LOCAL. BLASCO MORENTE, JOSE JAVIER		
0030	Créditos disponibles	583,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	583,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	583,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	583,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	583,57
640	Sueldos y salarios	583,57	0,00
Asiento :	7046 224102185, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. TECNICO ADMINISTRATIVO. CABELLO GONZALEZ, ESTER		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2237

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	7047 224102186, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. LIMPIADORA. CADENAS MIRO, MARIA DOLORES		
0030	Créditos disponibles	680,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	680,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	680,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	680,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	680,38
640	Sueldos y salarios	680,38	0,00
Asiento :	7048 224102187, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. POLICIA LOCAL. CARRILLO GARCIA, ISAAC		
0030	Créditos disponibles	4.209,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.209,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.209,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.209,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.209,25
640	Sueldos y salarios	4.209,25	0,00
Asiento :	7049 224102188, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. CASTILLA PIÑA, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2238

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	7050 224102189, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORDOBES RAMOS, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.921,83
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.921,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.921,83
640	Sueldos y salarios	1.921,83	0,00
Asiento :	7051 224102190, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. NOTIFICADOR. CRUZ CASTILLO, ANTONIO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	883,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	883,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	883,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	883,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	883,20
640	Sueldos y salarios	883,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2239

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7052	224102191, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ADMINISTRATIVO. CRUZ VEGA, FRANCISCO ALEJANDRO		
0030	Créditos disponibles	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,40
640	Sueldos y salarios	2.226,40	0,00
Asiento : 7053	224102192, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA PARDO, VERONICA		
0030	Créditos disponibles	748,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	748,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	748,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	748,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	748,39
640	Sueldos y salarios	748,39	0,00
Asiento : 7054	224102193, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ESPAÑA RUIZ, MARI CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.647,15



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2240

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.647,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.647,15
640	Sueldos y salarios	1.647,15	0,00
Asiento :	7055 224102194, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ADMINISTRATIVO. FERNANDEZ ROMERO, MARIA JOSE		
0030	Créditos disponibles	2.589,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.589,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.589,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.589,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.589,64
640	Sueldos y salarios	2.589,64	0,00
Asiento :	7056 224102195, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ADMINISTRATIVO. GARCIA MARIN, JUAN CARLOS		
0030	Créditos disponibles	2.352,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.352,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.352,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.352,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.352,52
640	Sueldos y salarios	2.352,52	0,00
Asiento :	7057 224102196, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. OFICIAL 1ª CONDUCTOR. JIMENEZ HORMIGO, JUAN ANTONIO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2241

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.541,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.541,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.541,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.541,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.541,26
640	Sueldos y salarios	1.541,26	0,00
Asiento :	7058 224102197, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. CONCEJAL. JIMENEZ VIDAL, ENCARNA		
0030	Créditos disponibles	1.747,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.747,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.747,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.747,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.747,15
640	Sueldos y salarios	1.747,15	0,00
Asiento :	7059 224102198, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ARQUITECTO TECNICO. LEON BELLIDO, PILAR		
0030	Créditos disponibles	3.124,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.124,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.124,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.124,39



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.124,39
640	Sueldos y salarios	3.124,39	0,00
Asiento :	7060 224102199, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. GUARDA COLEGIO PUBLICO. LOPEZ DIAZ, ANTONIO		
0030	Créditos disponibles	750,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	750,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	750,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	750,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	750,25
640	Sueldos y salarios	750,25	0,00
Asiento :	7061 224102200, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. CONCEJAL MEDIO AMBIENTE Y OBRAS. LOPEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER		
0030	Créditos disponibles	1.864,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.864,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.864,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.864,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.864,50
640	Sueldos y salarios	1.864,50	0,00
Asiento :	7062 224102201, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ADMINISTRATIVO. MARTIN MARTIN, ROCIO		
0030	Créditos disponibles	2.372,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2243

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.372,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.372,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.372,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.372,06
640	Sueldos y salarios	2.372,06	0,00
Asiento :	7063 224102202, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. CONCEJALA RECURSOS. MARTIN RUBIRA, MECEDES		
0030	Créditos disponibles	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.660,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.660,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.660,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.660,93
640	Sueldos y salarios	1.660,93	0,00
Asiento :	7064 224102203, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. SECRETARIO INTERVENTOR. MESA CRUZ, ANTONIO MANUEL		
0030	Créditos disponibles	4.689,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.689,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.689,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.689,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.689,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2244

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	4.689,61	0,00
Asiento :	7065 224102204, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA. MUÑOZ LOPEZ, ADELI		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	7066 224102205, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. POLICIA LOCAL. ORREGO CUMPLIDO, FERNANDO		
0030	Créditos disponibles	2.385,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.385,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.385,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.385,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.385,37
640	Sueldos y salarios	2.385,37	0,00
Asiento :	7067 224102206, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. PAEZ JIMENEZ, CARMEN		
0030	Créditos disponibles	1.032,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.032,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2245

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.032,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.032,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.032,34
640	Sueldos y salarios	1.032,34	0,00
Asiento :	7068 224102207, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. ARQUITECTO SUPERIOR. RODRIGUEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL		
0030	Créditos disponibles	1.599,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.599,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.599,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.599,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.599,06
640	Sueldos y salarios	1.599,06	0,00
Asiento :	7069 224102208, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. CONCEJAL FESTEJOS Y DEPORTES. RUIZ MARTIN, ANTONIO MANUEL		
0030	Créditos disponibles	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.817,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.817,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.817,00
640	Sueldos y salarios	1.817,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2246

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7070	224102209, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. PONCE RODRIGUEZ, ROSARIO		
0030	Créditos disponibles	-1.715,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-1.715,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-1.715,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-1.715,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	-1.715,80
640	Sueldos y salarios	-1.715,80	0,00
Asiento : 7071	224102210, PAGO NOMINA DE OCTUBRE. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. PONCE RODRIGUEZ, ROSARIO		
0030	Créditos disponibles	1.715,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.715,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.715,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.715,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.715,80
640	Sueldos y salarios	1.715,80	0,00
Asiento : 7315	224102358, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN RUBIRA, EVA		
0030	Créditos disponibles	-2.073,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.073,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.073,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2247

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.073,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.073,48
640	Sueldos y salarios	-2.073,48	0,00
Asiento :	7316 224102359, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. MARTIN RUBIRA, EVA		
0030	Créditos disponibles	2.073,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.073,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.073,48
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.073,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.073,48
640	Sueldos y salarios	2.073,48	0,00
Asiento :	7317 224102360, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ROMERO MUÑOZ, MARIA JOSE		
0030	Créditos disponibles	-2.073,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.073,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.073,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.073,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.073,92
640	Sueldos y salarios	-2.073,92	0,00
Asiento :	7318 224102361, PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. ROMERO MUÑOZ, MARIA JOSE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2248

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	2.073,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.073,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.073,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.073,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.073,92
640	Sueldos y salarios	2.073,92	0,00
Asiento :	10817 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ROMERO LOP		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10818 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ALVAREZ RO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10819 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ OJEDA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2249

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10820 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10821 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Y DE SIGNO		
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Asiento :	10822 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS. VERDU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	337.664,81	337.664,81	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/10/2024			
Asiento : 7072	224102211, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	30.151,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	30.151,00
Asiento : 7157	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR LAURA BELL		
4300	Operaciones de gestión	42,33	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,33	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento : 7158	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR ANTONIO BARC		
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento : 7159	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR DIEGO CORDON		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2252

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7160 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR NOA RODRIG		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7161 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR JOSE ANTONIO		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7162 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR BERTA GONZ		
4300	Operaciones de gestión	112,05	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2253

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,05	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7163 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR DAVID ROSA L		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7164 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR LARA VEGA		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7165 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR GERMAN CORDO		
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2254

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7166 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR NOE MARTIN P		
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,66
4300	Operaciones de gestión	209,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,66	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7167 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR ADARA LOPE		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7168 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DE LA MENOR ZAIRA CADE		
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2255

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7169 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR MANUEL LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7170 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR GERAD DELGAD		
4300	Operaciones de gestión	167,81	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	167,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	167,81	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7171 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR JONATHAN GON		
4300	Operaciones de gestión	241,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2256

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	241,03
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	241,03	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	240,53
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7172 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA EN OCTUBRE DEL MENOR OLIVER CORNE		
4300	Operaciones de gestión	139,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	139,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	139,94	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7173 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE		
4300	Operaciones de gestión	66,20	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7174 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE		
4300	Operaciones de gestión	15,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2257

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7175 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE		
4300	Operaciones de gestión	54,58	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,58	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7176 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE		
4300	Operaciones de gestión	8,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7177 INGRESO CORRESPONDIENTE AL COPAGO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE		
4300	Operaciones de gestión	7,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2258

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	7,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	7627 224102420, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	155,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	155,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	155,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	155,08
4003	Otras deudas	0,00	155,08
669	Otros gastos financieros	155,08	0,00
Asiento :	7644 224102437, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2259

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	8138 Pago de la operación 224102120		
4000	Operaciones de gestión	944,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,89
4760	Seguridad social	0,00	48,84
557	Formalización	67,73	0,00
557	Formalización	0,00	67,73
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	876,55
Asiento :	8140 Pago de la operación 224102121		
4000	Operaciones de gestión	1.182,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	23,65
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	112,90	0,00
557	Formalización	0,00	112,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.069,48
Asiento :	8142 Pago de la operación 224102122		
4000	Operaciones de gestión	787,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,76
4760	Seguridad social	0,00	51,35



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2260

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	67,11	0,00
557	Formalización	0,00	67,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	720,71
Asiento :	8144 Pago de la operación 224102123		
4000	Operaciones de gestión	1.379,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,59
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	116,84	0,00
557	Formalización	0,00	116,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.262,59
Asiento :	8147 Pago de la operación 224102124		
4000	Operaciones de gestión	303,47	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,17
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	108,42	0,00
557	Formalización	0,00	108,42
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	195,05
Asiento :	8148 Pago de la operación 324100097		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2261

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4710	Seguridad Social	655,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	655,22
Asiento :	8150 Pago de la operación 224102125		
4000	Operaciones de gestión	444,98	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8,90
4760	Seguridad social	0,00	28,79
557	Formalización	37,69	0,00
557	Formalización	0,00	37,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	407,29
Asiento :	8152 Pago de la operación 224102126		
4000	Operaciones de gestión	934,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,69
4760	Seguridad social	0,00	60,45
557	Formalización	0,00	79,14
557	Formalización	79,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	855,32
Asiento :	8154 Pago de la operación 224102127		
4000	Operaciones de gestión	1.162,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2262

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	23,26
4760	Seguridad social	0,00	87,79
557	Formalización	111,05	0,00
557	Formalización	0,00	111,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.051,91
Asiento :	8156 Pago de la operación 224102128		
4000	Operaciones de gestión	1.356,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,14
4760	Seguridad social	0,00	87,79
557	Formalización	0,00	114,93
557	Formalización	114,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.241,86
Asiento :	8158 Pago de la operación 224102129		
4000	Operaciones de gestión	582,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,65
4760	Seguridad social	0,00	39,95
557	Formalización	51,60	0,00
557	Formalización	0,00	51,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2263

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	530,66
Asiento :	8162 Pago de la operación 224102131		
4000	Operaciones de gestión	1.372,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	96,06
4760	Seguridad social	0,00	115,46
557	Formalización	211,52	0,00
557	Formalización	0,00	211,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.160,76
Asiento :	8163 Pago de la operación 224102130		
4000	Operaciones de gestión	934,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	18,69
4760	Seguridad social	0,00	60,45
557	Formalización	79,14	0,00
557	Formalización	0,00	79,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	855,32
Asiento :	8166 Pago de la operación 224102132		
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2264

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	69,34	0,00
557	Formalización	0,00	69,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento :	8168 Pago de la operación 224102133		
4000	Operaciones de gestión	1.744,45	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,89
4760	Seguridad social	0,00	89,13
557	Formalización	124,02	0,00
557	Formalización	0,00	124,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.620,43
Asiento :	8170 Pago de la operación 224102134		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2265

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8172	Pago de la operación 224102135		
4000	Operaciones de gestión	1.744,45	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,89
4760	Seguridad social	0,00	89,13
557	Formalización	124,02	0,00
557	Formalización	0,00	124,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.620,43
Asiento : 8174	Pago de la operación 224102136		
4000	Operaciones de gestión	84,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1,69
4760	Seguridad social	0,00	7,79
557	Formalización	9,48	0,00
557	Formalización	0,00	9,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	74,89
Asiento : 8176	Pago de la operación 224102137		
4000	Operaciones de gestión	119,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,40
4760	Seguridad social	0,00	11,44



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	13,84	0,00
557	Formalización	0,00	13,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	105,92
Asiento :	8178 Pago de la operación 224102138		
4000	Operaciones de gestión	1.048,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,97
4760	Seguridad social	0,00	63,25
557	Formalización	84,22	0,00
557	Formalización	0,00	84,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	964,03
Asiento :	8180 Pago de la operación 224102139		
4000	Operaciones de gestión	1.383,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,67
4760	Seguridad social	0,00	66,13
557	Formalización	0,00	93,80
557	Formalización	93,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.289,47
Asiento :	8182 Pago de la operación 224102140		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2267

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8184 Pago de la operación 224102141		
4000	Operaciones de gestión	2.047,64	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,95
4760	Seguridad social	0,00	109,26
557	Formalización	150,21	0,00
557	Formalización	0,00	150,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.897,43
Asiento :	8186 Pago de la operación 224102142		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2268

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8188 Pago de la operación 224102172		
4000	Operaciones de gestión	1.434,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	71,74
4760	Seguridad social	0,00	98,24
557	Formalización	169,98	0,00
557	Formalización	0,00	169,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,73
Asiento :	8190 Pago de la operación 224102173		
4000	Operaciones de gestión	2.624,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,27
4760	Seguridad social	0,00	141,59
557	Formalización	0,00	469,86
557	Formalización	469,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.154,96
Asiento :	8192 Pago de la operación 224102143		
4000	Operaciones de gestión	2.047,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2269

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,95
4760	Seguridad social	0,00	109,26
557	Formalización	150,21	0,00
557	Formalización	0,00	150,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.897,43
Asiento :	8194 Pago de la operación 224102144		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8196 Pago de la operación 224102145		
4000	Operaciones de gestión	1.649,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,99
4760	Seguridad social	0,00	83,38
557	Formalización	0,00	116,37
557	Formalización	116,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.532,91
Asiento :	8198 Pago de la operación 224102146		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8200 Pago de la operación 224102147		
4000	Operaciones de gestión	1.320,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,67
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	168,35	0,00
557	Formalización	0,00	168,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.152,26
Asiento :	8202 Pago de la operación 224102148		
4000	Operaciones de gestión	1.383,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,84



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2271

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	0,00	197,28
557	Formalización	197,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.186,39
Asiento :	8204 Pago de la operación 224102174		
4000	Operaciones de gestión	941,27	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	65,89
4760	Seguridad social	0,00	110,87
557	Formalización	176,76	0,00
557	Formalización	0,00	176,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	764,51
Asiento :	8206 Pago de la operación 224102149		
4000	Operaciones de gestión	1.320,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	26,41
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	0,00	126,09
557	Formalización	126,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2272

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8208	Pago de la operación 224102175		
4000	Operaciones de gestión	1.977,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,00
4760	Seguridad social	0,00	134,14
557	Formalización	354,14	0,00
557	Formalización	0,00	354,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.622,93
Asiento : 8210	Pago de la operación 224102150		
4000	Operaciones de gestión	1.649,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,99
4760	Seguridad social	0,00	83,38
557	Formalización	116,37	0,00
557	Formalización	0,00	116,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.532,91
Asiento : 8212	Pago de la operación 224102151		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2273

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8214 Pago de la operación 224102176		
4000	Operaciones de gestión	1.352,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,13
4760	Seguridad social	0,00	102,06
557	Formalización	183,19	0,00
557	Formalización	0,00	183,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.168,92
Asiento :	8216 Pago de la operación 224102152		
4000	Operaciones de gestión	1.649,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,99
4760	Seguridad social	0,00	83,38
557	Formalización	0,00	116,37
557	Formalización	116,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.532,91
Asiento :	8218 Pago de la operación 224102153		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2274

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8220 Pago de la operación 224102359		
4000	Operaciones de gestión	2.073,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,94
4760	Seguridad social	0,00	109,26
557	Formalización	0,00	150,20
557	Formalización	150,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.923,28
Asiento :	8222 Pago de la operación 224102155		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2275

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8224 Pago de la operación 224102156		
4000	Operaciones de gestión	1.744,45	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,89
4760	Seguridad social	0,00	89,13
557	Formalización	0,00	124,02
557	Formalización	124,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.620,43
Asiento :	8226 Pago de la operación 224102157		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8228 Pago de la operación 224102158		
4000	Operaciones de gestión	1.744,45	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2276

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,89
4760	Seguridad social	0,00	89,13
557	Formalización	124,02	0,00
557	Formalización	0,00	124,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.620,43
Asiento :	8230 Pago de la operación 224102159		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8232 Pago de la operación 224102160		
4000	Operaciones de gestión	1.649,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,99
4760	Seguridad social	0,00	83,38
557	Formalización	0,00	116,37
557	Formalización	116,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.532,91
Asiento :	8234 Pago de la operación 224102161		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8236 Pago de la operación 224102177		
4000	Operaciones de gestión	745,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	14,90
4760	Seguridad social	0,00	54,44
557	Formalización	69,34	0,00
557	Formalización	0,00	69,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	675,73
Asiento :	8238 Pago de la operación 224102162		
4000	Operaciones de gestión	1.744,45	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	34,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2278

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	89,13
557	Formalización	0,00	124,02
557	Formalización	124,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.620,43
Asiento :	8240 Pago de la operación 224102163		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8242 Pago de la operación 224102210		
4000	Operaciones de gestión	1.715,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	231,98
4760	Seguridad social	0,00	127,36
557	Formalización	359,34	0,00
557	Formalización	0,00	359,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.356,46



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2279

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8244	Pago de la operación 224102178		
4000	Operaciones de gestión	1.480,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,62
4760	Seguridad social	0,00	95,81
557	Formalización	125,43	0,00
557	Formalización	0,00	125,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.355,46
Asiento : 8246	Pago de la operación 224102165		
4000	Operaciones de gestión	763,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,27
4760	Seguridad social	0,00	43,12
557	Formalización	58,39	0,00
557	Formalización	0,00	58,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	705,13
Asiento : 8249	Pago de la operación 224102179		
4000	Operaciones de gestión	805,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	48,35
4760	Seguridad social	0,00	95,68



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2280

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	144,03	0,00
557	Formalización	0,00	144,03
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	661,83
Asiento :	8251 Pago de la operación 224102361		
4000	Operaciones de gestión	2.073,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,95
4760	Seguridad social	0,00	109,26
557	Formalización	150,21	0,00
557	Formalización	0,00	150,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.923,71
Asiento :	8253 Pago de la operación 224102167		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8255 Pago de la operación 224102180		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2281

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.956,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	262,18
4760	Seguridad social	0,00	126,60
557	Formalización	388,78	0,00
557	Formalización	0,00	388,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.567,76
Asiento :	8257 Pago de la operación 224102168		
4000	Operaciones de gestión	1.352,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	64,77
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	166,84	0,00
557	Formalización	0,00	166,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.185,30
Asiento :	8259 Pago de la operación 224102169		
4000	Operaciones de gestión	2.047,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,94
4760	Seguridad social	0,00	109,26
557	Formalización	150,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	150,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.897,00
Asiento :	8261 Pago de la operación 224102170		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	0,00	59,95
557	Formalización	59,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8263 Pago de la operación 224102171		
4000	Operaciones de gestión	696,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,94
4760	Seguridad social	0,00	46,01
557	Formalización	59,95	0,00
557	Formalización	0,00	59,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	636,82
Asiento :	8265 Pago de la operación 224102181		
4000	Operaciones de gestión	2.348,29	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2283

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	271,49
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	415,80	0,00
557	Formalización	0,00	415,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.932,49
Asiento :	8294 Pago de la operación 224102182		
4000	Operaciones de gestión	1.115,29	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,22
4760	Seguridad social	0,00	65,41
557	Formalización	85,63	0,00
557	Formalización	0,00	85,63
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.029,66
Asiento :	8295 Pago de la operación 224102183		
4000	Operaciones de gestión	1.384,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	113,38
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	217,88	0,00
557	Formalización	0,00	217,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.166,47
Asiento :	8296 Pago de la operación 224102184		
4000	Operaciones de gestión	583,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	11,67
4760	Seguridad social	0,00	40,94
557	Formalización	52,61	0,00
557	Formalización	0,00	52,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	530,96
Asiento :	8297 Pago de la operación 224102185		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,92
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	130,95	0,00
557	Formalización	0,00	130,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.415,01
Asiento :	8298 Pago de la operación 224102186		
4000	Operaciones de gestión	680,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2285

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	59,31
557	Formalización	72,92	0,00
557	Formalización	0,00	72,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	607,46
Asiento :	8299 Pago de la operación 224102187		
4000	Operaciones de gestión	4.209,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	834,27
4760	Seguridad social	0,00	115,50
557	Formalización	949,77	0,00
557	Formalización	0,00	949,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.259,48
Asiento :	8300 Pago de la operación 224102188		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	131,41
4760	Seguridad social	0,00	100,81
557	Formalización	0,00	232,22
557	Formalización	232,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2286

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8301	Pago de la operación 224102189		
4000	Operaciones de gestión	1.921,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	38,44
4760	Seguridad social	0,00	110,25
557	Formalización	0,00	148,69
557	Formalización	148,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.773,14
Asiento : 8302	Pago de la operación 224102190		
4000	Operaciones de gestión	883,20	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,66
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	0,00	103,26
557	Formalización	103,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	779,94
Asiento : 8303	Pago de la operación 224102191		
4000	Operaciones de gestión	2.226,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	360,45
4760	Seguridad social	0,00	126,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2287

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	487,11	0,00
557	Formalización	0,00	487,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.739,29
Asiento :	8304 Pago de la operación 224102192		
4000	Operaciones de gestión	748,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	322,95
4760	Seguridad social	0,00	123,63
557	Formalización	446,58	0,00
557	Formalización	0,00	446,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	301,81
Asiento :	8305 Pago de la operación 224102193		
4000	Operaciones de gestión	1.647,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	163,07
4760	Seguridad social	0,00	89,41
557	Formalización	252,48	0,00
557	Formalización	0,00	252,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.394,67
Asiento :	8306 Pago de la operación 224102194		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2288

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.589,64	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	551,08
4760	Seguridad social	0,00	147,31
557	Formalización	698,39	0,00
557	Formalización	0,00	698,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.891,25
Asiento :	8307 Pago de la operación 224102195		
4000	Operaciones de gestión	2.352,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	357,35
4760	Seguridad social	0,00	133,76
557	Formalización	491,11	0,00
557	Formalización	0,00	491,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.861,41
Asiento :	8308 Pago de la operación 224102196		
4000	Operaciones de gestión	1.541,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	127,43
4760	Seguridad social	0,00	106,87
557	Formalización	234,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2289

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	234,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.306,96
Asiento :	8309 Pago de la operación 224102197		
4000	Operaciones de gestión	1.747,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	87,36
4760	Seguridad social	0,00	132,90
557	Formalización	220,26	0,00
557	Formalización	0,00	220,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.526,89
Asiento :	8310 Pago de la operación 224102198		
4000	Operaciones de gestión	3.124,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	593,63
4760	Seguridad social	0,00	176,33
557	Formalización	769,96	0,00
557	Formalización	0,00	769,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.354,43
Asiento :	8311 Pago de la operación 224102199		
4000	Operaciones de gestión	750,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2290

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,01
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,61	0,00
557	Formalización	0,00	100,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	649,64
Asiento :	8312 Pago de la operación 224102200		
4000	Operaciones de gestión	1.864,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	130,52
4760	Seguridad social	0,00	141,83
557	Formalización	0,00	272,35
557	Formalización	272,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.592,15
Asiento :	8313 Pago de la operación 224102201		
4000	Operaciones de gestión	2.372,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	355,81
4760	Seguridad social	0,00	134,76
557	Formalización	490,57	0,00
557	Formalización	0,00	490,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2291

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.881,49
Asiento :	8314 Pago de la operación 224102202		
4000	Operaciones de gestión	1.660,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,64
4760	Seguridad social	0,00	126,34
557	Formalización	325,98	0,00
557	Formalización	0,00	325,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,95
Asiento :	8315 Pago de la operación 224102203		
4000	Operaciones de gestión	4.689,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.359,99
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	1.592,24	0,00
557	Formalización	0,00	1.592,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.097,37
Asiento :	8316 Pago de la operación 224102204		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	103,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2292

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	0,00	203,61
557	Formalización	203,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.342,35
Asiento :	8317 Pago de la operación 224102205		
4000	Operaciones de gestión	2.385,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,22
4760	Seguridad social	0,00	121,88
557	Formalización	549,10	0,00
557	Formalización	0,00	549,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.836,27
Asiento :	8318 Pago de la operación 224102206		
4000	Operaciones de gestión	1.032,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	144,53
4760	Seguridad social	0,00	78,58
557	Formalización	0,00	223,11
557	Formalización	223,11	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	809,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2293

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8319	Pago de la operación 224102207		
4000	Operaciones de gestión	1.599,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	128,08
4760	Seguridad social	0,00	120,71
557	Formalización	0,00	248,79
557	Formalización	248,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.350,27
Asiento : 8320	Pago de la operación 224102208		
4000	Operaciones de gestión	1.817,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,04
4760	Seguridad social	0,00	138,22
557	Formalización	356,26	0,00
557	Formalización	0,00	356,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.460,74
Asiento : 8321	Pago de la operación 324100098		
4710	Seguridad Social	1.193,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.193,58
Asiento : 8497	224102602, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41119874127. ENCARNACION M JIMENEZ VIDAL +FRANCIS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2294

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	3.430,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.430,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.430,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.430,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.430,29
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.430,29	0,00
Asiento :	8498 224102603, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS		
0030	Créditos disponibles	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	481,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	481,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	481,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	481,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	481,72	0,00
Asiento :	8499 224102604, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ+		
0030	Créditos disponibles	6.348,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.348,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.348,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.348,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2295

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.348,36
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.348,36	0,00
Asiento :	8500 224102605, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41140416808. FERNANDO GABRIEL ORREGO CUMPLIDO. TG		
0030	Créditos disponibles	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	992,00	0,00
Asiento :	8504 224102609, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA + JOSE JAVIER		
0030	Créditos disponibles	1.328,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.328,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.328,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.328,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.328,34
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.328,34	0,00
Asiento :	8636 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A O		
4300	Operaciones de gestión	0,00	77.537,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	77.537,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	77.537,91	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	77.537,91
Asiento :	8638 Pago de la operación 224102420		
4003	Otras deudas	155,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	155,08
Asiento :	8641 Pago de la operación 224102599		
4000	Operaciones de gestión	43,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	43,66
Asiento :	8642 Pago de la operación 324100115		
4760	Seguridad social	8,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,80
Asiento :	8645 Pago de la operación 224102595		
4000	Operaciones de gestión	481,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	481,72
Asiento :	8646 Pago de la operación 324100111		
4760	Seguridad social	89,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,41



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8649	Pago de la operación 224102598		
4000	Operaciones de gestión	980,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	980,78
Asiento : 8650	Pago de la operación 324100114		
4760	Seguridad social	115,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	115,50
Asiento : 8653	Pago de la operación 224102597		
4000	Operaciones de gestión	992,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	992,00
Asiento : 8654	Pago de la operación 324100113		
4760	Seguridad social	121,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,88
Asiento : 8657	Pago de la operación 224102592		
4000	Operaciones de gestión	3.408,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.408,10
Asiento : 8658	Pago de la operación 324100110		
4760	Seguridad social	542,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	542,24



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2298

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8661	Pago de la operación 224102596		
4000	Operaciones de gestión	6.347,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.347,63
Asiento : 8662	Pago de la operación 324100112		
4760	Seguridad social	1.184,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.184,83
Asiento : 8665	Pago de la operación 224102600		
4000	Operaciones de gestión	24.319,14	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	399,53
557	Formalización	0,00	399,53
557	Formalización	399,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.919,61
Asiento : 8666	Pago de la operación 324100116		
4760	Seguridad social	4.839,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.839,82
Asiento : 9420	224102777, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41017521472 L 13 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	4.113,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.113,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2299

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.113,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.113,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.113,25
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	4.113,25	0,00
Asiento : 9421	224102778, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES OCTUBRE 2024 CCC 41017521472 L 00 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	24.819,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	24.819,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	24.819,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	24.819,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	24.819,01
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	24.819,01	0,00
Asiento : 10191	Pago de la operación 224102437		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento : 10823	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. BARCIA FRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10824 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. BEJARANO A		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10825 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LA TFAOUI,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10826 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. CASTI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10827 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. CASTI		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10828	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. CASTI	
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10829	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. DIAZ CADEN	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		501.932,96	501.932,96
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/11/2024			
Asiento : 7073	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA SUBVENCION DE MONITOR CULTURAL 2024. DIPUTACION PROVINC		
4300	Operaciones de gestión	3.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.000,00
Asiento : 10227	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento : 10631	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMEDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento : 10830	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MONAIM EL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10831 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MURIANA MO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10832 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. TIRADO CA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10833 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO SIGNO EXTERNO. BAREA ARROYO, J		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10834 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10835	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO SIGNOS EXTERNOS Y DE EMPADRONA	
4300	Operaciones de gestión	0,00	17,00
4300	Operaciones de gestión	17,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	17,00
Total Operaciones día ...		6.227,37	6.227,37
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 03/11/2024

Asiento :	10228	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento :	10229	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MANUELA ANGULO PAREDES. JOSE MARIA	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	92,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	92,11	0,00
Total Operaciones día ...		162,11	162,11
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2306

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/11/2024

Asiento :	7074	224102212, P1 (punta). P1 (punta). P3 (valle). P3 (valle). Margen de comercialización fijo:. Margen de comercia

0031	Créditos retenidos para gastar	89,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	89,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	89,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	89,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	89,58
628	Suministros	89,58	0,00

Asiento :	7075	224102213, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo:. P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes

0031	Créditos retenidos para gastar	54,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	54,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	54,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	54,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	54,26
628	Suministros	54,26	0,00

Asiento :	7076	224102214, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo:. P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes

0031	Créditos retenidos para gastar	283,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	283,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2307

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	283,23
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	283,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	283,23
628	Suministros	283,23	0,00
Asiento :	7077 224102215, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,61
628	Suministros	200,61	0,00
Asiento :	7078 224102216, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	331,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	331,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	331,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	331,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	331,78
628	Suministros	331,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2308

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7079	224102217, P1 (punta). P1 (punta). P3 (valle). P3 (valle). Margen de comercialización fijo:. Margen de comercia		
0031	Créditos retenidos para gastar	19,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	19,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	19,97
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	19,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	19,97
628	Suministros	19,97	0,00
Asiento : 7080	224102218, PAGO FRA. S24CON032173917 POR EL CONSUMO DE LUZ DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE EN EL RECIN		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.104,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.104,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.104,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.104,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.104,58
628	Suministros	1.104,58	0,00
Asiento : 7081	224102219, PAGO FRA.2158814821 POR LABORES DE COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS REALIZADAS EN EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	707,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	707,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	707,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2309

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	707,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	707,85
623	Servicios de profesionales independientes	707,85	0,00
Asiento :	7082 224102220, PAGO FRA. 3 POR LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL JUZGADO DE PAZ DURANTE EL TERCER TREME		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.573,00	0,00
Asiento :	7083 224102221, PAGO FRA. 22874 POR EL GASTO EN TELEFONIA MOVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,31
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,31
629	Comunicaciones y otros servicios	733,31	0,00
Asiento :	7084 224102222, PAGO FRA. 37 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. REPS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2310

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	485,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	485,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	485,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	485,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	485,09
628	Suministros	485,09	0,00
Asiento :	7085 224102223, PAGO FRA. 20 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE VEHICULOS MUNICIPALES. REPSOL		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.687,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.687,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.687,81	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.687,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.687,81
628	Suministros	1.687,81	0,00
Asiento :	7086 224102224, PAGO FRA. CL0923502117 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		
0031	Créditos retenidos para gastar	365,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	365,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	365,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	365,81



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2311

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	365,81
629	Comunicaciones y otros servicios	365,81	0,00
Asiento :	7087 224102225, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	7088 224102226, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	7089 224102227, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	8670 Pago de la operación 224102224		
4000	Operaciones de gestión	365,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	365,81
Asiento :	8672 Pago de la operación 224102219		
4000	Operaciones de gestión	707,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	707,85
Asiento :	8676 Pago de la operación 224102225		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	8677 Pago de la operación 224102226		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	8678 Pago de la operación 224102227		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2313

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	8680 Pago de la operación 224102223		
4000	Operaciones de gestión	1.687,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.687,81
Asiento :	8682 Pago de la operación 224102222		
4000	Operaciones de gestión	485,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	485,09
Asiento :	8684 Pago de la operación 224102221		
4000	Operaciones de gestión	733,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,31
Asiento :	8692 Pago de la operación 224102212		
4000	Operaciones de gestión	89,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,58
Asiento :	8693 Pago de la operación 224102213		
4000	Operaciones de gestión	54,26	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	54,26
Asiento :	8694 Pago de la operación 224102214		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2314

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	283,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	283,23
Asiento :	8695 Pago de la operación 224102215		
4000	Operaciones de gestión	200,61	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,61
Asiento :	8696 Pago de la operación 224102216		
4000	Operaciones de gestión	331,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	331,78
Asiento :	8697 Pago de la operación 224102217		
4000	Operaciones de gestión	19,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	19,97
Asiento :	8698 Pago de la operación 224102218		
4000	Operaciones de gestión	1.104,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.104,58
Asiento :	8700 Pago de la operación 224102220		
4000	Operaciones de gestión	1.573,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.573,00
Asiento :	10632 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10633 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIA PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		31.130,76	31.130,76
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2316

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 05/11/2024

Asiento :	7091	Pago de la operación 224102086	
4000	Operaciones de gestión	493,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	493,58
Asiento :	7131	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL SUELO DE EMPRESAS DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL TE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.726,74
4300	Operaciones de gestión	1.726,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.726,74	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.726,74
Asiento :	7132	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL SUELO DE EMPRESAS DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL TE	
4300	Operaciones de gestión	0,00	823,24
4300	Operaciones de gestión	823,24	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	823,24	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	823,24
Asiento :	8577	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES)	
4300	Operaciones de gestión	0,00	82,50
4300	Operaciones de gestión	82,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	82,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	82,50
Asiento :	8578 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento :	8579 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES)		
4300	Operaciones de gestión	0,00	90,00
4300	Operaciones de gestión	90,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	90,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	90,00
Asiento :	8580 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	8581 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2318

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	8582 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 6 (9 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	0,00	67,50
4300	Operaciones de gestión	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	67,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	67,50
Asiento :	8583 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento :	8584 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 8 (6 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	0,00	45,00
4300	Operaciones de gestión	45,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	45,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	45,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2319

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8585	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES).		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento : 8586	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO OCTUBRE. PUESTO 10 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 5 JUEVES)		
4300	Operaciones de gestión	60,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	60,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	60,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	60,00
Asiento : 10634	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento : 10635	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2320

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10636 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10637 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	354,96
4300	Operaciones de gestión	354,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	354,96	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	354,96
Asiento :	10836 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10837 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GONZALEZ M		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2321

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10838 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PINO CANTAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10839 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. REY FUENT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10840 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MORENO ALE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades		0,00	2,00
Total Operaciones día ...		7.831,58	7.831,58	
Decuadre del día ...		0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 06/11/2024

Asiento :	7092	224102228, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	13.764,07	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	13.764,07
Asiento :	7134	224102265, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LABOR	
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	7135	224102266, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LABOR	
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2324

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9229	224102741, PAGO GASTOS POR LA TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento : 9343	Pago de la operación 224102741		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00
Asiento : 10230	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 10841	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN RUI		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2325

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10842	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CHIA JAIME		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10843	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. TIRADO CAS		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10844	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GUZMAN HOY		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10845	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. DE SOTO BA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10846 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. VEGA LOPEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		15.414,81	15.414,81
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 07/11/2024			
Asiento : 7093	224102229, PAGO GASTOS POR DEVOLUCION DE RECIBO DE LA GUARDERIA DEL MES DE OCUTUBRE DE NOELIA ROMERO GOMEZ. CAI		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento : 7094	224102230, 24/30.		
0031	Créditos retenidos para gastar	11.326,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11.326,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11.326,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11.326,41
211	Construcciones	11.326,41	0,00
4003	Otras deudas	0,00	11.326,41
Asiento : 7095	224102231, PAGO FRA. 35/2024 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL SUELO DE UNA DE LAS AULAS DEL COLEGIO INFANTIL.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.149,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.149,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2328

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.149,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.149,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.149,50
622	Reparaciones y conservación	1.149,50	0,00
Asiento :	7096 224102232, Nº albarán 9_51629 SEP 16. HM20P40I. Nº albarán 9_51646 SEP 18. HM20P40I. Nº albarán 9_5		
0030	Créditos disponibles	3.009,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.009,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.009,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.009,27
212	Infraestructuras	3.009,27	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.009,27
Asiento :	7097 224102233, Importe por el servicio de sonorización de actuaciones musicales realizado con motivo de la Feria de		
0031	Créditos retenidos para gastar	17.726,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17.726,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17.726,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17.726,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	17.726,50
629	Comunicaciones y otros servicios	17.726,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2329

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7098	224102234, Importe por las actuaciones musicales celebradas en la localidad de Lantejuela (Sevilla) con motivo		
0031	Créditos retenidos para gastar	17.908,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17.908,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17.908,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17.908,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	17.908,00
629	Comunicaciones y otros servicios	17.908,00	0,00
Asiento : 7099	224102235, ASPERSOR IMP CAÑON MODELO TR 2" TG101 (27-54) S/C C/TB PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFI		
0031	Créditos retenidos para gastar	5.176,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.176,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.176,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.176,40
214	Maquinaria y Utillaje	5.176,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.176,40
Asiento : 7100	224102236, PAGO FRA. 2400191 POR LA COMPRA DE ARTICULSO VARIOS DE FONTANERIA PARA INTALACIONES MUNICIPALES. PIÑ		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.420,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.420,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.420,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2330

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.420,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.420,00
622	Reparaciones y conservación	2.105,40	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	314,60	0,00
Asiento :	7101 224102237, PAGO FRA. 192 POR EL GASTO EN REPARACIONES REALIZADAS EN SISTEMAS DE RIEGO Y FONTANERIA EN INSTALACI		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.258,17	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.258,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.258,17	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.258,17
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.258,17
622	Reparaciones y conservación	4.258,17	0,00
Asiento :	7102 224102238, PAGO FRA. 215 POR LA COMPRA DE CUBRE VASOS DE TELA PERSONALIZADOS PARA EL PACTO DE ESTADO CONTRA VIO		
0031	Créditos retenidos para gastar	235,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	235,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	235,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	235,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	235,95
629	Comunicaciones y otros servicios	235,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2331

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7103	224102239, PAGO FRA 24/24 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE VENTANAS DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. CRISTALAN, S.C		
0031	Créditos retenidos para gastar	598,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	598,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	598,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	598,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	598,10
622	Reparaciones y conservación	598,10	0,00
Asiento : 7104	224102240, PAGO FRA. 283 POR LA COMPRA DE ROLL-UP. ARTES GRAFICAS GARMO		
0031	Créditos retenidos para gastar	36,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	36,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	36,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	36,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	36,30
622	Reparaciones y conservación	36,30	0,00
Asiento : 7105	224102241, PAGO FRA. 289 POR LA COMPRA DE PEGATINAS ADHESIVAS DE PLACAS DE VADO. ARTES GRAFICAS GARMO		
0031	Créditos retenidos para gastar	121,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	121,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	121,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2332

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	121,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	121,00
629	Comunicaciones y otros servicios	121,00	0,00
Asiento :	7106 224102242, PAGO FRA. I/118 POR LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR COBERTURA ELECTRICA AL RECINTO FERIAL. NÚÑEZ JIME		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.439,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.439,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.439,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.439,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.439,84
622	Reparaciones y conservación	1.439,84	0,00
Asiento :	7107 224102243, PAGO FRA. I/119 POR EL GASTO EN LA DIRECCION TECNICA DE LA INSTALACION TEMPORAL DE BAJA TENSION EN E		
0031	Créditos retenidos para gastar	847,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	847,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	847,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	847,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	847,00
629	Comunicaciones y otros servicios	847,00	0,00
Asiento :	7108 224102244, PAGO FRA. 1400332 POR LA COMPRA DE FLORES Y MACETAS PARA SU REPOSICION EN PARQUES Y JARDINES MUNICIP		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	727,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	727,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	727,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	727,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	727,00
622	Reparaciones y conservación	727,00	0,00
Asiento :	7109 224102245, PAGO FRA. 0442024 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE CALEFACCION EN LOS COLEGIOS D		
0031	Créditos retenidos para gastar	632,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	632,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	632,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	632,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	632,06
629	Comunicaciones y otros servicios	632,06	0,00
Asiento :	7110 224102246, Punto Violeta La Lentejuela.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.261,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.261,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.261,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.261,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.261,01
629	Comunicaciones y otros servicios	1.261,01	0,00
Asiento :	7111 224102247, PAGO FRA. 240229A POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	121,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	121,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	121,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	121,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	121,41
629	Comunicaciones y otros servicios	121,41	0,00
Asiento :	7112 224102248, PAGO FRA. 240209C POR LA COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA PARA OFICINAS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	344,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	344,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	344,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	344,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	344,35
629	Comunicaciones y otros servicios	344,35	0,00
Asiento :	7113 224102249, MODULO WC PORTATIL. WC PORTATIL MOV REDUCIDA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	859,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	859,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	859,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	859,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	859,10
629	Comunicaciones y otros servicios	859,10	0,00
Asiento : 7114	224102250, Reparación y puesta en funcionamiento de mesa de sonido Reparación y puesta en funcionamiento		
0031	Créditos retenidos para gastar	653,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	653,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	653,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	653,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	653,40
622	Reparaciones y conservación	653,40	0,00
Asiento : 7115	224102251, PAGO FRA. 2438793 POR LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 24/09 AL 22/10. COANDA		
0031	Créditos retenidos para gastar	46,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	46,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	46,27
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	46,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	46,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2336

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	46,27	0,00
Asiento :	7116 224102252, PAGO FRA. 6 POR LA REALIZACION DE UN CUENTA CUENTOS EN LA FERIA DEL LIBRO. ASOCIACION DEJATE DE CUENT		
0031	Créditos retenidos para gastar	203,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	203,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	203,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	203,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	203,60
629	Comunicaciones y otros servicios	203,60	0,00
Asiento :	7117 224102253, PAGO FRA. 2024025 POR EL GASTO EN LA PRESENTACION DE UN LIBRO EN LA III FERIA DEL LIBRO. RUIZ DE CAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	363,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	363,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	363,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	363,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	363,00
629	Comunicaciones y otros servicios	363,00	0,00
Asiento :	7118 224102254, PAGO FRA. 23 POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA HISTORIA DE LOS LIBROS EN LA III		
0031	Créditos retenidos para gastar	375,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	375,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2337

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	375,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	375,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	375,00
629	Comunicaciones y otros servicios	375,00	0,00
Asiento :	7119 224102255, PAGO FRA. 049/2024 POR EL ENCUENTRO CON AUTORA Y FIRMA DE LIBROS EN LA III FERIA DEL LIBRO. IGLESIAS		
0031	Créditos retenidos para gastar	700,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	700,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	700,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	700,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	700,00
629	Comunicaciones y otros servicios	700,00	0,00
Asiento :	7120 224102256, TRAF-SKID (BLANCA). MICROESFERAS DE VIDRIO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	998,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	998,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	998,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	998,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	998,25
629	Comunicaciones y otros servicios	998,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2338

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7121	224102257, PAGO FRA. 2400121 POR LA COMPRA DE UN SERRUCHO EXTENSIBLE. AGRICOLA LA FUENTECILLA		
0031	Créditos retenidos para gastar	107,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	107,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	107,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	107,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	107,62
628	Suministros	107,62	0,00
Asiento : 7122	224102258, PAGO FRA. 2400180 POR LA REPARACION DE LA COLUMNA DE MARMOL DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTNO. MARMOLES		
0031	Créditos retenidos para gastar	459,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	459,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	459,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	459,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	459,80
622	Reparaciones y conservación	459,80	0,00
Asiento : 7123	224102259, PAGO FRA. JTC 538/2024 POR SESION DE CUENTACUENTOS Y MAGIA EN LA III FERIA DEL LIBRO. TIRADO TERÉNEZ		
0031	Créditos retenidos para gastar	341,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	341,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	341,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2339

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	341,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	341,00
629	Comunicaciones y otros servicios	341,00	0,00
Asiento :	7124 224102260, PAGO FRA. 647 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	698,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	698,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	698,52
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	698,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	698,52
622	Reparaciones y conservación	698,52	0,00
Asiento :	7125 224102261, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.628,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.628,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.628,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.628,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.628,63
629	Comunicaciones y otros servicios	2.628,63	0,00
Asiento :	7126 224102262, PAGO FRA. FJF64603 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. BNP PARIBAS LEA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2340

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	7127 224102263, PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A ESTEPA PARA REUNION COMARCAL DE GUADALINFO REALIZADA EL DIA 21 DE OC		
0030	Créditos disponibles	21,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	21,84
629	Comunicaciones y otros servicios	21,84	0,00
Asiento :	7128 224102264, PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SEVILLA PARA REUNION COMARCAL DE GUADALINFO REALIZADA EL DIA 24 DE O		
0030	Créditos disponibles	41,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	41,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	41,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	41,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2341

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	41,60
629	Comunicaciones y otros servicios	41,60	0,00
Asiento :	7129 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.906,36
4300	Operaciones de gestión	30.906,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.906,36	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.906,36
Asiento :	7130 INGRESO CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA SUBV. DE DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS 2023 SEGUN RESOLUCION 5803/		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4.041,00
4300	Operaciones de gestión	4.041,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4.041,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	4.041,00
Asiento :	7133 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DEL SUELO DE EMPRESAS DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL TE		
4300	Operaciones de gestión	2.096,48	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.096,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.096,48	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	2.096,48
Asiento :	7178 124100062, DEVOLUCION DE LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERA DEL MENOR JONATHAN GONZALEZ ROMERO EN EL MES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2342

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4180	Operaciones de gestión	0,00	241,03
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	240,53	0,00
777	Otros ingresos	0,50	0,00
Asiento :	8702 Pago de la operación 124100062		
4180	Operaciones de gestión	241,03	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	241,03
437	Devolución de ingresos	241,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	241,03
Asiento :	8704 Pago de la operación 224102229		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	8706 Pago de la operación 224102245		
4000	Operaciones de gestión	632,06	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	632,06
Asiento :	8709 Pago de la operación 224102242		
4000	Operaciones de gestión	1.439,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.439,84
Asiento :	8710 Pago de la operación 224102243		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2343

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	847,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	847,00
Asiento :	8712 Pago de la operación 224102239		
4000	Operaciones de gestión	598,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	598,10
Asiento :	8714 Pago de la operación 224102238		
4000	Operaciones de gestión	235,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	235,95
Asiento :	8716 Pago de la operación 224102234		
4000	Operaciones de gestión	17.908,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17.908,00
Asiento :	8718 Pago de la operación 224102233		
4000	Operaciones de gestión	17.726,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17.726,50
Asiento :	8720 Pago de la operación 224102232		
4003	Otras deudas	3.009,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.009,27
Asiento :	8722 Pago de la operación 224102262		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2344

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	8724 Pago de la operación 224102231		
4000	Operaciones de gestión	1.149,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.149,50
Asiento :	8726 Pago de la operación 224102261		
4000	Operaciones de gestión	2.628,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.628,63
Asiento :	8728 Pago de la operación 224102260		
4000	Operaciones de gestión	698,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	698,52
Asiento :	8730 Pago de la operación 224102259		
4000	Operaciones de gestión	341,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	46,50
557	Formalización	0,00	46,50
557	Formalización	46,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	294,50
Asiento :	8732 Pago de la operación 224102258		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2345

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	459,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	459,80
Asiento :	8734 Pago de la operación 224102256		
4000	Operaciones de gestión	998,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	998,25
Asiento :	8736 Pago de la operación 224102255		
4000	Operaciones de gestión	700,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	105,00
557	Formalización	105,00	0,00
557	Formalización	0,00	105,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	595,00
Asiento :	8738 Pago de la operación 224102253		
4000	Operaciones de gestión	363,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	363,00
Asiento :	8740 Pago de la operación 224102252		
4000	Operaciones de gestión	203,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	203,60
Asiento :	8742 Pago de la operación 224102250		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	653,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	653,40
Asiento :	8744 Pago de la operación 224102249		
4000	Operaciones de gestión	859,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	859,10
Asiento :	8746 Pago de la operación 224102230		
4003	Otras deudas	11.326,41	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.404,10
557	Formalización	0,00	1.404,10
557	Formalización	1.404,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9.922,31
Asiento :	8750 Pago de la operación 224102235		
4003	Otras deudas	5.176,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.176,40
Asiento :	8751 Pago de la operación 224102236		
4000	Operaciones de gestión	2.420,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.420,00
Asiento :	8752 Pago de la operación 224102237		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2347

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	4.258,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.258,17
Asiento :	9295 Pago de la operación 224102240		
4000	Operaciones de gestión	36,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	36,30
Asiento :	9296 Pago de la operación 224102241		
4000	Operaciones de gestión	121,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,00
Asiento :	9297 Pago de la operación 224102244		
4000	Operaciones de gestión	727,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	727,00
Asiento :	9298 Pago de la operación 224102246		
4000	Operaciones de gestión	1.261,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.261,01
Asiento :	9299 Pago de la operación 224102247		
4000	Operaciones de gestión	121,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,41
Asiento :	9300 Pago de la operación 224102248		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	344,35	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	344,35
Asiento :	9301 Pago de la operación 224102251		
4000	Operaciones de gestión	46,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	46,27
Asiento :	9302 Pago de la operación 224102254		
4000	Operaciones de gestión	375,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	46,49
557	Formalización	0,00	46,49
557	Formalización	46,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	328,51
Asiento :	9303 Pago de la operación 224102257		
4000	Operaciones de gestión	107,62	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	107,62
Asiento :	9304 Pago de la operación 224102263		
4000	Operaciones de gestión	21,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21,84
Asiento :	9305 Pago de la operación 224102264		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2349

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	41,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	41,60
Asiento :	10847 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PINO CANTA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10848 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. AMADOR LOP		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10849 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10850 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10851 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. AMADOR LOP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		388.627,26	388.627,26
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 08/11/2024			
Asiento : 7136	224102267, PAGO CUOTA AÑO 2024 PARA CANCELAR PRESTAMO DE INVERSIION COLOCACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN LA		
0030	Créditos disponibles	3.976,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.976,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.976,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.976,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.976,68
6511	Al resto de entidades	3.976,68	0,00
Asiento : 7179	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL MEN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	245,87
4300	Operaciones de gestión	245,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	245,87	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	240,53
777	Otros ingresos	0,00	5,34
Asiento : 7628	224102421, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2352

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,52
4003	Otras deudas	0,00	2,52
669	Otros gastos financieros	2,52	0,00
Asiento :	7629 224102422, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	9,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,48
4003	Otras deudas	0,00	9,48
669	Otros gastos financieros	9,48	0,00
Asiento :	7630 224102423, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	14,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14,58
4003	Otras deudas	0,00	14,58
669	Otros gastos financieros	14,58	0,00
Asiento :	8754 Pago de la operación 224102421		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2353

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	2,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,52
Asiento :	8756 Pago de la operación 224102422		
4003	Otras deudas	9,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,48
Asiento :	8758 Pago de la operación 224102423		
4003	Otras deudas	14,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	14,58
Asiento :	8761 Pago de la operación 224102265		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	8762 Pago de la operación 224102266		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	8765 Pago de la operación 224102267		
4000	Operaciones de gestión	3.976,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.976,68
Asiento :	10852 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PARDILLO P		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10853 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. PARRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00

Total Operaciones día ...	17.038,78	17.038,78
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 09/11/2024			
Asiento : 7631	224102424, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	20,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20,74
4003	Otras deudas	0,00	20,74
669	Otros gastos financieros	20,74	0,00
Asiento : 8763	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA CEMENTERIO. ASEGURADO FALLECIDO: ENRIQUE GARCIA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento : 8767	Pago de la operación 224102424		
4003	Otras deudas	20,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	20,74
Asiento : 10854	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. FATIMA EL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10855	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10856	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		1.301,60	1.301,60
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2357

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 10/11/2024

Asiento :	10231	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento :	10232	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TOR	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10638	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		237,78	237,78
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/11/2024			
Asiento : 7180	224102268, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400010		
0030	Créditos disponibles	15.000,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	15.000,00
Asiento : 7181	224102269, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 132/46200		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-15.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-15.000,00
0023	Transferencias de crédito	-15.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-15.000,00
0030	Créditos disponibles	-15.000,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-15.000,00
Asiento : 7182	224102270, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 920/13100		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	15.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	15.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	15.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	15.000,00
Asiento : 7183	224102271, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	5.375,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.375,94
Total Operaciones día ...		5.375,94	5.375,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2360

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 12/11/2024

Asiento :	7184	224102272, ANULACION RC POR ERROR EN APLICACION	
0030	Créditos disponibles	-5.064,15	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-5.064,15
Asiento :	7188	224102276, ANULACION RC	
0030	Créditos disponibles	-935,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-935,80
Asiento :	7189	224102277, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. MEJORAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES Y DE SU PATRIMONIO DOCUMENTAL 20	
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-5.399,96	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	-5.399,96
0025	Créditos generados por ingreso	-5.399,96	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-5.399,96
Asiento :	9493	COBRO FRA. 2430000394050022 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL	
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2361

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9494	COBRO FRA. 2430000394050023 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,79
4300	Operaciones de gestión	10,79	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	2,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,06	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	10,79
Asiento : 10233	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANTON		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10234	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CRI		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento : 10235	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACION GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 10857	INGRESO POR LA CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS EN C/ D, NUMERO 3, 3ª FILA, BLOQUE 4º DERECHA DEL C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2362

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento :	10858 INGRESO EN CONCEPT DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. EL HABIB EL		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10859 INGRESO EN CONCEPT DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LEDESMA GAR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10860 INGRESO EN CONCEPT DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO. G		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10861 INGRESO EN CONCEPT DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO TITULARES DE CALLES Y NUMERO AN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2363

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10863 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. HABIBA MAJ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10864 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. HABIBA MAJ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		-14.789,97	-14.789,97
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2364

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/11/2024			
Asiento : 7227	224102279, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400011		
0030	Créditos disponibles	599,99	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	599,99
Asiento : 7228	224102280, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 333/62502		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-599,99
0023	Transferencias de crédito	-599,99	0,00
0030	Créditos disponibles	-599,99	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-599,99
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-599,99
Asiento : 7229	224102281, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 334/61901		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	599,99	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	599,99
0030	Créditos disponibles	0,00	599,99
Asiento : 7230	224102282, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	5.999,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	5.999,95
Asiento :	7231 224102283, RETENCION PARA CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA EN LA APLICACION 162/62400 PARA FINANCIAR		
0030	Créditos disponibles	40.000,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	40.000,00
Asiento :	7232 224102284, BAJA PARA FINANCIAR CREDITO EXTRAORDINARIO POR LA REALIZACION DE VARIAS INVERSIONES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-40.000,00	0,00
0028	Bajas por anulación	40.000,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	40.000,00
0030	Créditos disponibles	-40.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-40.000,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-40.000,00
Asiento :	7233 224102285, CREDITO EXTRA ORDINARIO PARA LA REALIZACION DE VARIAS INVERSIONES FINANCIADO CON BAJA EN LA APLICACION		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	40.000,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	40.000,00
0020	Créditos extraordinarios	40.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	40.000,00
Asiento :	7234 224102286, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	8.966,43	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	8.966,43
Asiento :	7235 224102287, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	37.309,14	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	37.309,14
Asiento :	9230 224102742, PAGO GASTOS POR PRECIO SERVICIOS PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	7,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,20
4003	Otras deudas	0,00	7,20
669	Otros gastos financieros	7,20	0,00
Asiento :	9344 Pago de la operación 224102742		
4003	Otras deudas	7,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,20
Asiento :	10639 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10865 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO.GARCIA MURI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10866 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ARENGA LOPE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10867 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. ARENGA LOP		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	10868 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. GARCIA MUR		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		132.437,36	132.437,36
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2369

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 14/11/2024

Asiento :	7236	224102288, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E	
0031	Créditos retenidos para gastar	518,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	518,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	518,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	518,05
4000	Operaciones de gestión	0,00	518,05
628	Suministros	518,05	0,00
Asiento :	7237	224102289, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent	
0031	Créditos retenidos para gastar	275,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,44
628	Suministros	275,44	0,00
Asiento :	7238	224102290, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent	
0031	Créditos retenidos para gastar	293,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	293,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2370

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	293,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	293,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	293,32
628	Suministros	293,32	0,00
Asiento : 7239	224102291, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	534,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	534,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	534,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	534,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	534,01
628	Suministros	534,01	0,00
Asiento : 7240	224102292, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	361,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	361,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	361,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	361,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	361,46
628	Suministros	361,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2371

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7241	224102293, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	131,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	131,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	131,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	131,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	131,47
628	Suministros	131,47	0,00
Asiento : 7242	224102294, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	632,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	632,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	632,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	632,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	632,02
628	Suministros	632,02	0,00
Asiento : 7243	224102295, PAGO FRA. 39566573 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 21/07 HASTA EL 23/09 DEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	328,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	328,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	328,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2372

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	328,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	328,32
628	Suministros	328,32	0,00
Asiento :	7244 224102296, PAGO FRA. 39566574 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 14/08 HASTA EL 14/08 DEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	132,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	132,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	132,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	132,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	132,97
628	Suministros	132,97	0,00
Asiento :	7245 224102297, PAGO FRA. 39566572 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 21/07 HASTA EL20/09 DEL C		
0031	Créditos retenidos para gastar	162,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	162,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	162,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	162,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	162,90
628	Suministros	162,90	0,00
Asiento :	7246 224102298, PAGO FRA. 39171912 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 25/08 HASTA EL23/09 DEL C		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2373

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	366,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	366,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	366,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	366,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	366,76
628	Suministros	366,76	0,00
Asiento :	7247 224102299, PAGO FRA. 38533805 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 11/07 HASTA EL 12/09 DEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	167,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	167,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	167,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	167,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	167,92
628	Suministros	167,92	0,00
Asiento :	7248 224102300, PAGO FRA. 38533806 POR EL SUMINISTRO ELECTRICO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 11/07 HASTA EL 12/09 DEL		
0031	Créditos retenidos para gastar	245,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	245,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	245,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	245,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2374

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	245,96
628	Suministros	245,96	0,00
Asiento :	7249 224102301, PAGO FRA. 25338 POR EL GASTO EN TELEFONIA MOVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,65
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,65
629	Comunicaciones y otros servicios	733,65	0,00
Asiento :	7250 224102302, PAGO FRA. 22 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES D		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.651,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.651,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.651,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.651,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.651,33
628	Suministros	2.651,33	0,00
Asiento :	7251 224102303, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	200,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2375

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,60
629	Comunicaciones y otros servicios	200,60	0,00
Asiento :	7632 224102425, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	198,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	198,72
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	198,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	198,72
4003	Otras deudas	0,00	198,72
669	Otros gastos financieros	198,72	0,00
Asiento :	8769 Pago de la operación 224102425		
4003	Otras deudas	198,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	198,72
Asiento :	8774 INGRESO EN CONCEPTO DE 2º 50% SUBVENCION PROGRAMA DEL SERVICIO DE CIUDADANIA DENOMINADO DINAMIZACIÓN		
4300	Operaciones de gestión	1.279,45	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.279,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.279,45	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.279,45
Asiento :	10869	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO Y DE EMPAD	
4300	Operaciones de gestión	0,00	14,00
4300	Operaciones de gestión	14,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	14,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,00
Asiento :	10870	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. SIN JUSTIF	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		26.594,32	26.594,32
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 15/11/2024			
Asiento : 7252	224102304, PAGO FRA. 93605 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	154,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	154,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	154,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	154,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	154,16
6511	Al resto de entidades	154,16	0,00
Asiento : 7253	224102305, PAGO FRA. 91814 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 7254	224102306, PAGO FRA. 92450 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 7255	224102307, PAGO FRA. 91429 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 7256	224102308, PAGO FRA. 92881 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00



LANTEJUELA

Diario General de Operaciones

Página: 2379

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7257	224102309, PAGO FRA. 93615 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento : 7258	224102310, PAGO FRA. 91820 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento : 7259	224102311, PAGO FRA. 91405 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2380

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7260 224102312, PAGO FRA. 92868 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7261 224102313, PAGO FRA. 90319 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	7262 224102314, PAGO FRA. 92886 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2381

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	7263 224102315, PAGO FRA. 90312 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	7264 224102316, PAGO FRA. 92522 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2382

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7265 224102317, PAGO FRA. 93847 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7266 224102318, PAGO FRA. 93210 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
6511	Al resto de entidades	150,00	0,00
Asiento :	7267 224102319, PAGO FRA. 93170 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2383

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7268 224102320, PAGO FRA. 90315 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	175,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	175,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	175,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	175,00
6511	Al resto de entidades	175,00	0,00
Asiento :	7269 224102321, PAGO FRA. 93218 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7270 224102322, PAGO FRA. 91443 DE LOS NONO DE LANTEJUELA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	100,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	100,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	100,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	100,00
6511	Al resto de entidades	100,00	0,00
Asiento :	7633 224102426, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	9,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,94
4003	Otras deudas	0,00	9,94
669	Otros gastos financieros	9,94	0,00
Asiento :	7634 224102427, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento :	8567 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 1 (11 METROS X 1,50 EUROS X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento :	8568 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 2 (9 METROS X 1,50 EUROS X 4 JUE		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	8569 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 3 (12 METROS X 1,50 EUROS X 4 J		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2386

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	8570 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 4 (8 METROS X 1,50 EUROS X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8571 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 5 (8 METROS X 1,50 EUROS X 4 JU		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8572 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES SEPTIEMBRE 2024. PUESTO 6 (9METROS X 1,50 EUROS X 4 JUE		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	8573 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO SEPTIEMBRE . PUESTO 7 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JUEVE		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2387

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8574 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO SEPTIEMBRE . PUESTO 8 (6 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JUEV		
4300	Operaciones de gestión	36,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	36,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	36,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	36,00
Asiento :	8575 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO SEPTIEMBRE . PUESTO 9 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JUEV		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8576 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO SEPTIEMBRE . PUESTO 10 (8 METROS X 1,50 EUROS/METRO X 4 JUE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2388

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8776	Pago de la operación 224102426		
4003	Otras deudas	9,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,94
Asiento : 8778	Pago de la operación 224102427		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento : 8798	Pago de la operación 224102304		
4000	Operaciones de gestión	154,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	154,16
Asiento : 8799	Pago de la operación 224102305		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8800	Pago de la operación 224102306		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8801	Pago de la operación 224102307		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8802	Pago de la operación 224102308		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 8803	Pago de la operación 224102309		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 8804	Pago de la operación 224102310		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8805	Pago de la operación 224102311		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8806	Pago de la operación 224102312		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8807	Pago de la operación 224102313		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8808	Pago de la operación 224102314		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 8809	Pago de la operación 224102315		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 8810	Pago de la operación 224102316		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8811	Pago de la operación 224102317		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8812	Pago de la operación 224102318		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento : 8813	Pago de la operación 224102319		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8814	Pago de la operación 224102320		
4000	Operaciones de gestión	175,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,00
Asiento : 8815	Pago de la operación 224102321		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8816	Pago de la operación 224102322		
4000	Operaciones de gestión	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento : 8830	Pago de la operación 224102288		
4000	Operaciones de gestión	518,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	518,05
Asiento : 8831	Pago de la operación 224102289		
4000	Operaciones de gestión	275,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,44
Asiento : 8832	Pago de la operación 224102290		
4000	Operaciones de gestión	293,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	293,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8833	Pago de la operación 224102291		
4000	Operaciones de gestión	534,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	534,01
Asiento : 8834	Pago de la operación 224102292		
4000	Operaciones de gestión	361,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	361,46
Asiento : 8835	Pago de la operación 224102293		
4000	Operaciones de gestión	131,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	131,47
Asiento : 8836	Pago de la operación 224102294		
4000	Operaciones de gestión	632,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	632,02
Asiento : 8837	Pago de la operación 224102295		
4000	Operaciones de gestión	328,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	328,32
Asiento : 8838	Pago de la operación 224102296		
4000	Operaciones de gestión	132,97	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	132,97



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8839	Pago de la operación 224102297		
4000	Operaciones de gestión	162,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	162,90
Asiento : 8840	Pago de la operación 224102298		
4000	Operaciones de gestión	366,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	366,76
Asiento : 8841	Pago de la operación 224102299		
4000	Operaciones de gestión	167,92	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	167,92
Asiento : 8842	Pago de la operación 224102300		
4000	Operaciones de gestión	245,96	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	245,96
Asiento : 8844	Pago de la operación 224102303		
4000	Operaciones de gestión	200,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,60
Asiento : 8846	Pago de la operación 224102301		
4000	Operaciones de gestión	733,65	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,65



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8848	Pago de la operación 224102302		
4000	Operaciones de gestión	2.651,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.651,33
Asiento : 10871	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULAR CATASTRAL. SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 10872	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ LUNA 1. EXPTE 29 LO 22/24- MARTIN JIMEN		
4300	Operaciones de gestión	131,90	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	131,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	131,90	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	110,40
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		18.543,58	18.543,58
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/11/2024			
Asiento : 7642	224102435, PAGO LIQUIDACION CTA VISTA CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525. PERIODO 15/10/24 A 15/11/24		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento : 10208	Pago de la operación 224102435		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento : 10873	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LEDESMA GA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10874	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2396

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10875 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. OROZCO CAPE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10876 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. ARAQUE ALVA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10877 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. PEREZ CASTI		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10878	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO COLECTIVO. MUÑOZ BAE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		102,00	102,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 18/11/2024

Asiento :	7271	224102323, PAGO FRA. 6953 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO	
0030	Créditos disponibles	5,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,61
621	Arrendamientos y cánones	5,61	0,00
Asiento :	7272	224102324, PAGO FRA. 6954 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO	
0030	Créditos disponibles	10,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,76
621	Arrendamientos y cánones	10,76	0,00
Asiento :	7273	224102325, PAGO FRA. 6956 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO	
0030	Créditos disponibles	67,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	67,82



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2399

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	67,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	67,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	67,82
621	Arrendamientos y cánones	67,82	0,00
Asiento :	7274 224102326, PAGO FRA. 6956 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	10,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,29
621	Arrendamientos y cánones	10,29	0,00
Asiento :	7275 224102327, PAGO FRA. 6957 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	3.590,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.590,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.590,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.590,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.590,01
621	Arrendamientos y cánones	3.590,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7276	224102328, PAGO FRA. 6958 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	15,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	15,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	15,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	15,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	15,43
621	Arrendamientos y cánones	15,43	0,00
Asiento : 7277	224102329, PAGO FRA. 6959 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	159,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,02
621	Arrendamientos y cánones	159,02	0,00
Asiento : 7278	224102330, PAGO FRA. 7054 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	3,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	3,28
621	Arrendamientos y cánones	3,28	0,00
Asiento : 7279	224102331, PAGO FRA. 7072 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	1,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,87	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,87
621	Arrendamientos y cánones	1,87	0,00
Asiento : 7280	224102332, PAGO FRA. 7077 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	43,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	43,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	43,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	43,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	43,49
621	Arrendamientos y cánones	43,49	0,00
Asiento : 7281	224102333, PAGO FRA. 7122 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2402

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	107,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	107,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	107,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	107,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	107,10
621	Arrendamientos y cánones	107,10	0,00
Asiento :	7282 224102334, PAGO FRA. 7194 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	7283 224102335, PAGO FRA. 7237 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	5,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,61



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2403

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,61
621	Arrendamientos y cánones	5,61	0,00
Asiento :	7284 224102336, PAGO FRA. 7268 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	37,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,88
621	Arrendamientos y cánones	37,88	0,00
Asiento :	7285 224102337, PAGO FRA. 7283 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	7286 224102338, PAGO FRA. 7288 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	6,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6,55
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	6,55
621	Arrendamientos y cánones	6,55	0,00
Asiento :	7287 224102339, PAGO FRA. 7327 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1,40
621	Arrendamientos y cánones	1,40	0,00
Asiento :	7288 224102340, PAGO FRA. 7354 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	32,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	32,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	32,74	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	32,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	32,74



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2405

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	32,74	0,00
Asiento :	7289 224102341, PAGO FRA. 7487 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	5,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,15
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,15
621	Arrendamientos y cánones	5,15	0,00
Asiento :	7290 224102342, PAGO FRA. 7553 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	2,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	2,34
621	Arrendamientos y cánones	2,34	0,00
Asiento :	7291 224102343, PAGO FRA. 7597 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	7292 224102344, PAGO FRA. 7615 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	98,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	98,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	98,69
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	98,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	98,69
621	Arrendamientos y cánones	98,69	0,00
Asiento :	7293 224102345, PAGO FRA. 7616 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2407

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7294	224102346, PAGO FRA. 7651 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento : 7295	224102347, PAGO FRA. 7667 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	4,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,68
621	Arrendamientos y cánones	4,68	0,00
Asiento : 7296	224102348, PAGO FRA. 7678 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	26,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	26,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	26,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2408

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	26,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	26,66
621	Arrendamientos y cánones	26,66	0,00
Asiento : 7297	224102349, PAGO FRA. 7745 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	4,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,68
621	Arrendamientos y cánones	4,68	0,00
Asiento : 7298	224102350, PAGO FRA. 7758 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	18,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	18,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	18,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	18,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	18,71
621	Arrendamientos y cánones	18,71	0,00
Asiento : 7299	224102351, PAGO FRA. 7760 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2409

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	8,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	8,89
621	Arrendamientos y cánones	8,89	0,00
Asiento :	7300 224102352, PAGO FRA. 7776 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	7301 224102353, PAGO FRA. 7786 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,94
621	Arrendamientos y cánones	0,94	0,00
Asiento :	7302 224102354, PAGO FRA. 7789 POR EL CANON DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. CONTADO		
0030	Créditos disponibles	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,47
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,47
621	Arrendamientos y cánones	0,47	0,00
Asiento :	10640 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		12.881,49	12.881,49
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/11/2024			
Asiento : 7303	224102355, ADO POR EL GASTO EN EL CURSO DE INGRESO EN LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA. AYUNTAMIENT		
0030	Créditos disponibles	1.960,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.960,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.960,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.960,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.960,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.960,00	0,00
Asiento : 7304	224102356, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	9.153,10	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	9.153,10
Asiento : 8849	INGRESO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN TELEFÓNICA. DECLARACIÓN LIQUIDACION 3 TRIMESTRE DE 2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	373,10
4300	Operaciones de gestión	373,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	373,10	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	373,10
Asiento : 9306	Pago de la operación 224102323		
4000	Operaciones de gestión	5,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,61
Asiento :	9307 Pago de la operación 224102324		
4000	Operaciones de gestión	10,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,76
Asiento :	9308 Pago de la operación 224102325		
4000	Operaciones de gestión	67,82	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	67,82
Asiento :	9309 Pago de la operación 224102326		
4000	Operaciones de gestión	10,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,29
Asiento :	9310 Pago de la operación 224102327		
4000	Operaciones de gestión	3.590,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.590,01
Asiento :	9311 Pago de la operación 224102328		
4000	Operaciones de gestión	15,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	15,43
Asiento :	9313 Pago de la operación 224102329		
4000	Operaciones de gestión	159,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	159,02
Asiento :	9314 Pago de la operación 224102330		
4000	Operaciones de gestión	3,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,28
Asiento :	9315 Pago de la operación 224102331		
4000	Operaciones de gestión	1,87	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,87
Asiento :	9316 Pago de la operación 224102332		
4000	Operaciones de gestión	43,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	43,49
Asiento :	9317 Pago de la operación 224102333		
4000	Operaciones de gestión	107,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	107,10
Asiento :	9318 Pago de la operación 224102334		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	9319 Pago de la operación 224102335		
4000	Operaciones de gestión	5,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,61
Asiento :	9320 Pago de la operación 224102336		
4000	Operaciones de gestión	37,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	37,88
Asiento :	9321 Pago de la operación 224102337		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	9322 Pago de la operación 224102338		
4000	Operaciones de gestión	6,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6,55
Asiento :	9323 Pago de la operación 224102339		
4000	Operaciones de gestión	1,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,40
Asiento :	9324 Pago de la operación 224102340		
4000	Operaciones de gestión	32,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	32,74
Asiento :	9325 Pago de la operación 224102341		
4000	Operaciones de gestión	5,15	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2415

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,15
Asiento :	9326 Pago de la operación 224102342		
4000	Operaciones de gestión	2,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,34
Asiento :	9327 Pago de la operación 224102343		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	9328 Pago de la operación 224102344		
4000	Operaciones de gestión	98,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	98,69
Asiento :	9329 Pago de la operación 224102345		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	9330 Pago de la operación 224102346		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	9331 Pago de la operación 224102347		
4000	Operaciones de gestión	4,68	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2416

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,68
Asiento :	9332 Pago de la operación 224102348		
4000	Operaciones de gestión	26,66	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	26,66
Asiento :	9333 Pago de la operación 224102349		
4000	Operaciones de gestión	4,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,68
Asiento :	9334 Pago de la operación 224102350		
4000	Operaciones de gestión	18,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	18,71
Asiento :	9335 Pago de la operación 224102351		
4000	Operaciones de gestión	8,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,89
Asiento :	9336 Pago de la operación 224102352		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	9337 Pago de la operación 224102353		
4000	Operaciones de gestión	0,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2417

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,94
Asiento :	9338 Pago de la operación 224102354		
4000	Operaciones de gestión	0,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,47
Asiento :	9364 124100085, RECONOCIMIENTO DE PADRONES SANCION INSP. + IVTM + MULTAS A S/DOCUMENTO DE CARGO 14/2024 DE FECHA 19/		
4300	Operaciones de gestión	1.524,56	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	108,64
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	55,92
777	Otros ingresos	0,00	1.360,00
Asiento :	10880 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CALA ROMER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10881 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (2). PEDROS		
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento : 10882	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ LUNA, 2. EXPTE 33. LO 24/24. MARTIN PR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	100,64
4300	Operaciones de gestión	100,64	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,64	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	79,14
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		21.790,97	21.790,97
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/11/2024			
Asiento : 7305	224102357, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO.		
0030	Créditos disponibles	-60,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-60,00
Asiento : 8851	Pago de la operación 224102355		
4000	Operaciones de gestión	1.960,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.960,00
Asiento : 10883	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN CAS		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10884	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. VILLALON D		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10885	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. DAIMIEL MO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2420

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10886 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN RUI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10887 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (2). FERNAN		
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10888 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. LOPEZ MARTI		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10889 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MARMOL LOPEZ,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10890 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10891 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. TERCER TRIMESTR		
4300	Operaciones de gestión	196,07	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	196,07
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	196,07	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	196,07
Asiento :	10892 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA DE EMPRESAS DE SUMINISTROS. TERCER TRIMESTR		
4300	Operaciones de gestión	0,26	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,26	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,26
Total Operaciones día ...		2.370,66	2.370,66
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2423

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 21/11/2024

Asiento :	7355	224102364, PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDO A RECALCULOS Y MODIFICACION	
0030	Créditos disponibles	32,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	32,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	32,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	32,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	32,56
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	32,56	0,00
Asiento :	7356	224102365, PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDO A RECALCULOS Y MODIFICACION	
0030	Créditos disponibles	69,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	69,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	69,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	69,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	69,21
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	69,21	0,00
Asiento :	7357	224102366, PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES DEBIDO A RECALCULOS Y MODIFICACION	
0030	Créditos disponibles	398,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	398,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	398,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	398,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	398,86
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	398,86	0,00
Asiento : 7358	224102367, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE LA CAMPANA DURANTE EL MESD		
0030	Créditos disponibles	1.352,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,00
6511	Al resto de entidades	1.352,00	0,00
Asiento : 7359	224102368, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE MARCHENA DURANTE EL MES DE		
0030	Créditos disponibles	8.557,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.557,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.557,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.557,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.557,47
6511	Al resto de entidades	8.557,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2425

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7360	224102369, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN DU		
0030	Créditos disponibles	1.430,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.430,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.430,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.430,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.430,00
6511	Al resto de entidades	1.430,00	0,00
Asiento : 7361	224102370, PAGO FRA.T24/034 POR LOS SERVICIOS CON CAMION BASCULANTE SEGUN LOTE Nº. 1 DE LA OBRA PFOEA "REURB. T		
0030	Créditos disponibles	4.917,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.917,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.917,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.917,56
212	Infraestructuras	4.917,56	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.917,56
Asiento : 7362	224102371, PFOEA 2023: REURBANIZACION DE VARIOS TRAMOS DE CALLES ZONA HAZA DEL VALLE.FASE 3.		
0030	Créditos disponibles	5.538,73	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.538,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.538,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.538,73
212	Infraestructuras	5.538,73	0,00
4003	Otras deudas	0,00	5.538,73
Asiento :	7363	224102372, MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 . MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 .	
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	7364	224102373, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS SITOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA (SEVILLA).	
0031	Créditos retenidos para gastar	2.831,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.831,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.831,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.831,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.831,79
629	Comunicaciones y otros servicios	2.831,79	0,00
Asiento :	7365	224102374, Servicio de limpieza en colegios públicos del municipio de Lantejuela. Contrato menor puente a exdte	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2427

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	883,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	883,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	883,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	883,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	883,68
629	Comunicaciones y otros servicios	883,68	0,00
Asiento :	7366 224102375, TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN COLEGIO DE PRIMARIA, INCLUIDO PABELLON DEL CENTRO..		
0031	Créditos retenidos para gastar	9.438,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9.438,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9.438,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9.438,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	9.438,00
622	Reparaciones y conservación	9.438,00	0,00
Asiento :	7367 224102376, PAGO FRA. 24-028 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REPARACION EN CANALONES Y CUBIERTAS DE EDIFICIOS PU		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.645,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.645,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.645,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.645,60



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.645,60
622	Reparaciones y conservación	1.645,60	0,00
Asiento : 7368	224102377, PAGO FRA. 222 POR EL GASTO EN EL SUMINISTRO DE POSTES DE PVC RELLENABLES ROJOS Y BLANCOS ASI COMO CA		
0031	Créditos retenidos para gastar	348,29	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	348,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	348,29	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	348,29
4000	Operaciones de gestión	0,00	348,29
629	Comunicaciones y otros servicios	348,29	0,00
Asiento : 7369	224102378, PAGO FRA. 1391G POR EL GASTO EN EL SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES M		
0031	Créditos retenidos para gastar	343,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	343,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	343,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	343,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	343,58
628	Suministros	343,58	0,00
Asiento : 7370	224102379, IMPORTE POR LAS ACTUACIONES DE "SOMOS DEL SUR" Y TRIBUTO A MECAMELA EN CONCIERTO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	8.893,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2429

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.893,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.893,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.893,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.893,50
629	Comunicaciones y otros servicios	8.893,50	0,00
Asiento :	7371 224102380, Monitores de servicio de ludoteca y multideporte.		
0031	Créditos retenidos para gastar	10.939,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10.939,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10.939,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10.939,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	10.939,88
629	Comunicaciones y otros servicios	10.939,88	0,00
Asiento :	7372 224102381, Revisión caldera biomasa CEIP La Cometa - 2024 Revisión y mantenimiento anual de caldera Revisión		
0031	Créditos retenidos para gastar	629,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	629,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	629,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	629,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	629,20



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	629,20	0,00
Asiento :	7373 224102382, SILLA OFICINA ERGONOMICA BRDN 323181 NEGRO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	10.769,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10.769,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10.769,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10.769,00
216	Mobiliario	10.769,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	10.769,00
Asiento :	7374 224102383, PAGO FRA. 1349 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.852,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.852,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.852,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.852,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.852,90
622	Reparaciones y conservación	1.852,90	0,00
Asiento :	7375 224102384, PAGO FRA. 1350 POR EL GASTO EN LA REPARACION DEL CHEVROLET. ELECTROMOTOR LANTEJUELA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.801,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.801,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.801,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.801,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.801,76
622	Reparaciones y conservación	2.801,76	0,00
Asiento : 7376	224102385, PAGO FRA. 2400276 POR EL GASTO EN LAS REPARACIONES REALIZADAS EN EL COLEGIO DE PRIMARIA. MONCOLAN, S		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.512,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.512,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.512,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.512,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.512,50
622	Reparaciones y conservación	1.512,50	0,00
Asiento : 7377	224102386, PAGO FRA. 486 POR LA PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELA EN INSTALACIONES MUNICIPAL. PRECONTROL SERVIC		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.300,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.300,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.300,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.300,27
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.300,27
629	Comunicaciones y otros servicios	2.300,27	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2432

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 7378	224102387, PAGO FRA. 240227C POR LA COMPRA DE SWITCH PARA EL SERVIDOR DEL AYUNTAMIENTO. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	299,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	299,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	299,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	299,00
217	Equipos para proceso de información	299,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	299,00
Asiento : 7379	224102388, PAGO FRA. F340024 POR LA COMPRA DE PETOS DEPORTIVOS FLUORESCENTES. INGENIO SPORT		
0031	Créditos retenidos para gastar	233,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	233,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	233,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	233,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	233,49
628	Suministros	233,49	0,00
Asiento : 7380	224102389, PAGO FRA. 2442695 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE IMPRESORA DE SERVICIOS SOCIALES. COANDA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	230,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	230,23
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	230,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2433

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	230,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	230,23
622	Reparaciones y conservación	230,23	0,00
Asiento :	7381 224102390, PAGO FRA. 2400136 POR LA COMPRA DE 2 SOPLADORAS PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS. AGRICOLA LA FUENTECI		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.694,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.694,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.694,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.694,00
214	Maquinaria y Utillaje	1.694,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.694,00
Asiento :	7382 224102391, PAGO FRA. 356 POR LA COMPRA DE PUERTAS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. ANDALUZA DE LAMINADOS, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.839,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.839,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.839,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.839,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.839,20
622	Reparaciones y conservación	1.839,20	0,00
Asiento :	7383 224102392, PAGO FRA. 156A POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION. SERMAGONZ, S.L.		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2434

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	544,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	544,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	544,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	544,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	544,50
629	Comunicaciones y otros servicios	544,50	0,00
Asiento :	7384 224102393, PAGO FRA. 1901035 POR EL GASTO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES. GARCIA ALVAR		
0031	Créditos retenidos para gastar	512,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	512,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	512,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	512,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	512,37
628	Suministros	281,80	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	230,57	0,00
Asiento :	7385 224102394, PAGO FRA. 050/24 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA GUARDERIA. INFORLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	4,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,80	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	4,80
629	Comunicaciones y otros servicios	4,80	0,00
Asiento : 7386	224102395, PORTES RUTA SEVILLA. BANCO MODELO 01 HUELVA FUNDICION 2 MTS.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.125,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.125,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.125,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.125,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.125,30
622	Reparaciones y conservación	1.125,30	0,00
Asiento : 7387	224102396, CERTIFICACIÓN NUMERO 8. EMITIDA EN FECHA 10/10/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	57.794,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	57.794,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	57.794,09
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	57.794,09
211	Construcciones	57.794,09	0,00
4003	Otras deudas	0,00	57.794,09
Asiento : 8530	224102622, MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 . MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 .		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2436

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	-72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	-72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	-72,58	0,00
Asiento :	8543 224102635, MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 . MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 .		
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	8853 Pago de la operación 224102369		
4000	Operaciones de gestión	1.430,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.430,00
Asiento :	8855 Pago de la operación 224102367		
4000	Operaciones de gestión	1.352,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2437

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.352,00
Asiento :	8857 Pago de la operación 224102368		
4000	Operaciones de gestión	8.557,47	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.557,47
Asiento :	8859 Pago de la operación 224102366		
4000	Operaciones de gestión	398,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	398,86
Asiento :	8861 Pago de la operación 224102365		
4000	Operaciones de gestión	69,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	69,21
Asiento :	8863 Pago de la operación 224102364		
4000	Operaciones de gestión	32,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	32,56
Asiento :	9197 Pago de la operación 324100100		
419	Otros acreedores no presupuestarios	100,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	100,00
Asiento :	10893 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PEREZ CAST		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2438

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10894 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. DELGADO PE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10895 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10896 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. MENDO		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10897	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO.JIMENE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		437.539,80	437.539,80
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2440

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 22/11/2024

Asiento :	7635	224102428, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA

0030	Créditos disponibles	47,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	47,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	47,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	47,50
4003	Otras deudas	0,00	47,50
669	Otros gastos financieros	47,50	0,00

Asiento :	7637	224102430, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA

0030	Créditos disponibles	16,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	16,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	16,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	16,18
4003	Otras deudas	0,00	16,18
669	Otros gastos financieros	16,18	0,00

Asiento :	8865	Pago de la operación 224102428

4003	Otras deudas	47,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	47,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8867	Pago de la operación 224102430		
4003	Otras deudas	16,18	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	16,18
Asiento : 8868	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49125726A AGENCIA PUBLICA ANDA		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 8869	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	276,75
4300	Operaciones de gestión	276,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	276,75	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	276,75
Asiento : 8870	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15456987K AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8871	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15401089J AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	248,86	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	248,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	248,86	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	248,86
Asiento : 8872	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 8873	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636418T AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 8874	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8875	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8876	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8877	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8878	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	8879 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545390C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8880 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15404663E AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8881 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDALU		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8882 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545884P AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8883 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17477283C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	248,86	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	248,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	248,86	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	248,86
Asiento :	8884 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8885 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8886	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8887	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637904Z AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8888	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2447

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8889	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 8890	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 8891	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615267D AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 8892	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	193,09	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	193,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	193,09	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	193,09
Asiento :	8893	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47009948H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8894	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8895	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8896	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2449

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	276,75	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	276,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	276,75	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	276,75
Asiento :	8897 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	8898 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623451M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8899 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8901	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8902	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47339065M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8904	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 174811358R AGENCIA PUBLICA ANDALU	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8905	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8907	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	8908	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8910	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2452

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8912	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	220,98	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	220,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	220,98	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	220,98
Asiento : 8913	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 8915	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 8917	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8918 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403920S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	8920 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006212P AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	165,22	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	165,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	165,22	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	165,22
Asiento :	8922 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52295818M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	8923 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634271S AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento :	8925 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623700R AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8927 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES OCTUBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17492471M AGENCIA PUBLICA ANDALUZ		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	8950 Pago de la operación 224102392		
4000	Operaciones de gestión	544,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	544,50
Asiento :	8953 Pago de la operación 224102373		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.831,79	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.831,79
Asiento :	8956 Pago de la operación 224102379		
4000	Operaciones de gestión	8.893,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.893,50
Asiento :	8960 Pago de la operación 224102386		
4000	Operaciones de gestión	2.300,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.300,27
Asiento :	8963 Pago de la operación 224102382		
4003	Otras deudas	10.769,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10.769,00
Asiento :	8966 Pago de la operación 224102385		
4000	Operaciones de gestión	1.512,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.512,50
Asiento :	8968 Pago de la operación 224102374		
4000	Operaciones de gestión	883,68	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	883,68
Asiento :	8970 Pago de la operación 224102396		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2456

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	57.794,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57.794,09
Asiento :	8973 Pago de la operación 224102380		
4000	Operaciones de gestión	10.939,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10.939,88
Asiento :	8976 Pago de la operación 224102383		
4000	Operaciones de gestión	1.852,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.852,90
Asiento :	8977 Pago de la operación 224102384		
4000	Operaciones de gestión	2.801,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.801,76
Asiento :	8979 Pago de la operación 224102381		
4000	Operaciones de gestión	629,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	629,20
Asiento :	8982 Pago de la operación 224102377		
4000	Operaciones de gestión	348,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	348,29
Asiento :	8987 Pago de la operación 224102375		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2457

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	9.438,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9.438,00
Asiento :	8988 Pago de la operación 224102376		
4000	Operaciones de gestión	1.645,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.645,60
Asiento :	8994 Pago de la operación 224102370		
4003	Otras deudas	4.917,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.917,56
Asiento :	8995 Pago de la operación 224102371		
4003	Otras deudas	5.538,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.538,73
Asiento :	8999 Pago de la operación 224102391		
4000	Operaciones de gestión	1.839,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.839,20
Asiento :	9002 Pago de la operación 224102378		
4000	Operaciones de gestión	343,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	343,58
Asiento :	9349 Pago de la operación 224102635		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2458

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	9350 Pago de la operación 224102387		
4003	Otras deudas	299,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	299,00
Asiento :	9351 Pago de la operación 224102388		
4000	Operaciones de gestión	233,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	233,49
Asiento :	9352 Pago de la operación 224102389		
4000	Operaciones de gestión	230,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	230,23
Asiento :	9353 Pago de la operación 224102390		
4003	Otras deudas	1.694,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.694,00
Asiento :	9354 Pago de la operación 224102393		
4000	Operaciones de gestión	512,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	512,37
Asiento :	9355 Pago de la operación 224102394		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	4,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,80
Asiento :	9356 Pago de la operación 224102395		
4000	Operaciones de gestión	1.125,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.125,30
Asiento :	10209 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO CONVIVENCIA. GUILLERMINA RODRI		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10898 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PEREZ JAIM		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		156.266,12	156.266,12
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/11/2024			
Asiento : 9231	224102743, PAGO GASTOS POR PRECIO SERVICIOS PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	1,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1,07
4003	Otras deudas	0,00	1,07
669	Otros gastos financieros	1,07	0,00
Asiento : 9346	Pago de la operación 224102743		
4003	Otras deudas	1,07	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1,07
Asiento : 10899	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GRIJOTA MON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10900	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GOMEZ BAEZA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10901 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ GUSTAVO ADOLFO BECQUER, 4. CAMPUZA		
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		50,28	50,28
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 25/11/2024			
Asiento : 7431	224102397, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE GUADALINTO 2024. MAYOR IMPORTE RECIBIDO DEL INICIALMENTE PRES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	583,01	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	583,01
0025	Créditos generados por ingreso	583,01	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	583,01
Asiento : 7433	124100063, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE GUADALINTO 2024. MAYOR IMPORTE RECIBIDO DEL INICIALMENTE PRES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	583,01
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	583,01
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	583,01	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	583,01	0,00
Asiento : 7529	224102398, SUPLEMENTO DE CREDITOS PARA FINANCIAR PARTE DE LOS GASTOS PARA LA CONST. DE UN CENTRO DE EDUCACION I		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	17.386,50	0,00
0021	Suplemento de crédito	17.386,50	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	17.386,50
0030	Créditos disponibles	0,00	17.386,50
Asiento : 7605	224102399, RETENCION DE CREDITOS POR BAJAS PARA FINANCIAR SUPLEMENTO DE CREDITOS		
0030	Créditos disponibles	17.386,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	17.386,50
Asiento : 7606	224102400, BAJA DE CREDITOS PARA FINANCIAR PARTE DE LOS GASTOS PARA LA CONST. DE UN CENTRO DE EDUCACION INFANTI		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-17.386,50	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	17.386,50
0028	Bajas por anulación	17.386,50	0,00
0030	Créditos disponibles	-17.386,50	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-17.386,50
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-17.386,50
Asiento : 9012	INGRESO EN CONCEPTO DE ANTICIPO ORDINARIO LIQUIDO OPA EF MES NOVIEMBRE 2024.		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	59.461,92
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	59.461,92	0,00
Asiento : 10641	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JUAN ANGULO PAREDES		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Total Operaciones día ...		96.626,00	96.626,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/11/2024			
Asiento : 7611	224102404, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	4.105,56	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.105,56
Asiento : 7636	224102429, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. AUTO TRANSPORTES EL ARRECIFE		
0030	Créditos disponibles	-27,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-27,50
Asiento : 7751	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR COPIAS DE DOCUMENTOS. GALLARDO QUIROS, AINHOA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,20
4300	Operaciones de gestión	0,20	0,00
570	Caja operativa	0,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,20
Asiento : 10265	RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IAE + IBI RUSTICA + IBI URBANA + IVTM + BASURAS + SILLAS Y VELADO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	304.900,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	304.900,72	0,00
Asiento : 10266	RECAUDACIÓN OCUPACION VIA PUBLICA 2024 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 526/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	18,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	18,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10267	RECAUDACIÓN OCUPACION VIA PUBLICA 2024 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 526/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	9,38
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9,38	0,00
Asiento : 10268	RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 526/2024		
4300	Operaciones de gestión	1.622,84	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.622,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.622,84	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	1.622,84
Asiento : 10270	Pago de la operación 324100139		
554	Cobros pendientes de aplicación	267.898,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	267.898,34
Asiento : 10467	Pago de la operación 324100148		
555	Pagos pendientes de aplicación	12.413,56	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12.413,56
Asiento : 10642	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2466

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10902 INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ FRANCISCO GARRIDO, 4. CORDOBES GAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Asiento :	10903 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GRIJOTA GOM		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		592.659,94	592.659,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2467

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 27/11/2024

Asiento :	7995	224102439, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034, CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	3,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,58
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,58
4003	Otras deudas	0,00	3,58
669	Otros gastos financieros	3,58	0,00
Asiento :	7996	224102440, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034, CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	4,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,28
4003	Otras deudas	0,00	4,28
669	Otros gastos financieros	4,28	0,00
Asiento :	7997	224102441, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034, CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2468

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	7998 224102442, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034, CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00
Asiento :	7999 224102443, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034, CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	2,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2,50
4003	Otras deudas	0,00	2,50
669	Otros gastos financieros	2,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9017	224102714, PAGO PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,90
4003	Otras deudas	0,00	4,90
669	Otros gastos financieros	4,90	0,00
Asiento : 9019	Pago de la operación 224102714		
4003	Otras deudas	4,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,90
Asiento : 9365	124100086, RECONOCIMIENTO DE PADRONES INTERESES S/DOCUMENTO DE CARGO 15/2024 DE FECHA 27/11/2024 (SE ADJUNTA DO		
4300	Operaciones de gestión	2.026,01	0,00
777	Otros ingresos	0,00	2.026,01
Asiento : 10904	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. AGÜERA MOR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10905	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES, CALLES Y NUMEROS		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 10906	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTE DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS ANUALIDAD 2024. DELAGDO RUIZ, ANTONI		
4300	Operaciones de gestión	14,08	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	14,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	14,08	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,08
Asiento : 10907	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. FRANC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		2.183,85	2.183,85
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 28/11/2024

Asiento :	8000	224102444, PAGO NÓMINA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA BALBUENA CASTIL	
0030	Créditos disponibles	183,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	183,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	183,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	183,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	183,92
640	Sueldos y salarios	183,92	0,00
Asiento :	8001	224102445, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN	
0030	Créditos disponibles	1.623,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.623,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.623,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.623,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.623,85
640	Sueldos y salarios	1.623,85	0,00
Asiento :	8002	224102446, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. ANA BELEN DUARTE CARMONA	
0030	Créditos disponibles	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,79
640	Sueldos y salarios	1.356,79	0,00
Asiento : 8003	224102447, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. LAURA GARCIA CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.379,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.379,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.379,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.379,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.379,43
640	Sueldos y salarios	1.379,43	0,00
Asiento : 8004	224102448, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ALOHA LOPEZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	606,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	606,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	606,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	606,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	606,14
640	Sueldos y salarios	606,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8005	224102449, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. BELEN MARIA PEREZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.474,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.474,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.474,02	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.474,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.474,02
640	Sueldos y salarios	1.474,02	0,00
Asiento : 8006	224102450, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.809,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.809,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.809,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.809,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.809,84
640	Sueldos y salarios	1.809,84	0,00
Asiento : 8007	224102451, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,79	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2474

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,79
640	Sueldos y salarios	1.356,79	0,00
Asiento :	8008 224102452, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACIÓN SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.538,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.538,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.538,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.538,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.538,40
640	Sueldos y salarios	1.538,40	0,00
Asiento :	8009 224102453, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SUARE		
0030	Créditos disponibles	2.744,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.744,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.744,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.744,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.744,56
640	Sueldos y salarios	2.744,56	0,00
Asiento :	8010 224102454, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2475

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	756,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	756,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	756,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	756,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	756,75
640	Sueldos y salarios	756,75	0,00
Asiento :	8011 224102455, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ OJ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8012 224102456, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO.		
0030	Créditos disponibles	388,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	388,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	388,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	388,89



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	388,89
640	Sueldos y salarios	388,89	0,00
Asiento :	8013 224102457, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ.		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8014 224102458, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.435,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.435,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.435,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.435,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.435,84
640	Sueldos y salarios	1.435,84	0,00
Asiento :	8015 224102459, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. COORDINADORA PROGRAMAS SS.SS. MARIA DEL CARMEN DIAZ CADE		
0030	Créditos disponibles	1.434,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.434,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.434,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.434,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.434,71
640	Sueldos y salarios	1.434,71	0,00
Asiento : 8016	224102460, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. COORDINADOR RIBETE Y EDUCADOR ZTS. RAUL FERNANDEZ MONTES.		
0030	Créditos disponibles	2.188,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.188,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.188,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.188,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.188,46
640	Sueldos y salarios	2.188,46	0,00
Asiento : 8017	224102461, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2478

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8018 224102462, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUEZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8019 224102463, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	2.704,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.704,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.704,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.704,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.704,28
640	Sueldos y salarios	2.704,28	0,00
Asiento :	8020 224102464, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	2.767,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.767,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2479

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.767,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.767,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.767,34
640	Sueldos y salarios	2.767,34	0,00
Asiento : 8021	224102465, PAGO NÓMINA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ASESORA JURIDICA PIM. ESTEFANIA GRIJOTA GOMEZ		
0030	Créditos disponibles	975,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	975,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	975,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	975,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	975,26
640	Sueldos y salarios	975,26	0,00
Asiento : 8022	224102466, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. ASESORA JURIDICA PIM. ESTEFANIA GRIJOTA GOMEZ		
0030	Créditos disponibles	1.170,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.170,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.170,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.170,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.170,55
640	Sueldos y salarios	1.170,55	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8023	224102467, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	2.641,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.641,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.641,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.641,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.641,22
640	Sueldos y salarios	2.641,22	0,00
Asiento : 8024	224102468, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SIRI		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 8025	224102469, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLÉN RIVERA		
0030	Créditos disponibles	2.253,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.253,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.253,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2481

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.253,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.253,52
640	Sueldos y salarios	2.253,52	0,00
Asiento : 8026	224102470, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 8027	224102471, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 8028	224102472, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8029 224102473, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8030 224102474, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8031	224102475, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ	
0030	Créditos disponibles	756,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	756,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	756,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	756,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	756,75
640	Sueldos y salarios	756,75	0,00
Asiento :	8032	224102476, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIM	
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8033	224102477, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUE	
0030	Créditos disponibles	3.031,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.031,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.031,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.031,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.031,60
640	Sueldos y salarios	3.031,60	0,00
Asiento :	8034	224102478, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. TECNICO DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO. ROCIO QUIROS ME	
0030	Créditos disponibles	1.480,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.480,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.480,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.480,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.480,89
640	Sueldos y salarios	1.480,89	0,00
Asiento :	8035	224102479, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. MANUEL ROMERO MALLEN	
0030	Créditos disponibles	898,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	898,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	898,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	898,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	898,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2485

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	898,48	0,00
Asiento :	8036 224102480, PAGO NÓMINA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. MANUEL ROMERO MALLEN		
0030	Créditos disponibles	812,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	812,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	812,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	812,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	812,92
640	Sueldos y salarios	812,92	0,00
Asiento :	8037 224102481, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	8038 224102482, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. MONITOR DEPORTES. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA		
0030	Créditos disponibles	1.956,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.956,54



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.956,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.956,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.956,54
640	Sueldos y salarios	1.956,54	0,00
Asiento :	8039 224102483, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	2.704,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.704,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.704,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.704,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.704,28
640	Sueldos y salarios	2.704,28	0,00
Asiento :	8040 224102484, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERR		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8041	224102485, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 8042	224102486, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	3.823,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.823,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.823,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.823,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.823,86
640	Sueldos y salarios	3.823,86	0,00
Asiento : 8043	224102487, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CADE		
0030	Créditos disponibles	2.276,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.276,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.276,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2488

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.276,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.276,99
640	Sueldos y salarios	2.276,99	0,00
Asiento : 8044	224102488, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL C1/0 PRACTICAS. JOSE JAVIER BLASCO MOREN		
0030	Créditos disponibles	1.068,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.068,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.068,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.068,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.068,96
640	Sueldos y salarios	1.068,96	0,00
Asiento : 8045	224102489, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. TECNICO ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento : 8046	224102490, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2489

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.360,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.360,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.360,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.360,76
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.360,76
640	Sueldos y salarios	1.360,76	0,00
Asiento :	8047 224102491, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	5.790,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.790,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.790,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.790,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.790,64
640	Sueldos y salarios	5.790,64	0,00
Asiento :	8048 224102492, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. ROCIO CAST		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2490

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	8049 224102493, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RA		
0030	Créditos disponibles	4.412,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.412,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.412,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.412,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.412,48
640	Sueldos y salarios	4.412,48	0,00
Asiento :	8050 224102494, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. NOTIFICADOR. ANTONIO ALEJANDRO CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.474,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.474,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.474,75	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.474,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.474,75
640	Sueldos y salarios	1.474,75	0,00
Asiento :	8051 224102495, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ANTONIO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	4.830,56	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.830,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.830,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.830,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.830,56
640	Sueldos y salarios	4.830,56	0,00
Asiento :	8052 224102496, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	3.313,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.313,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.313,82	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.313,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.313,82
640	Sueldos y salarios	3.313,82	0,00
Asiento :	8053 224102497, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ		
0030	Créditos disponibles	3.456,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.456,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.456,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.456,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.456,32



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2492

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	3.456,32	0,00
Asiento :	8054 224102498, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	5.932,57	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.932,57
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.932,57	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.932,57
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.932,57
640	Sueldos y salarios	5.932,57	0,00
Asiento :	8055 224102499, PAGO FRA. 240222A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DENTRO DEL PROGRAMA		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8056 224102500, PAGO FRA. 240223A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE 1º DE LA ESO DENTRO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA S		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2493

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento : 8057	224102501, PAGO FRA. 240224A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DENTRO DEL PROGRAMA		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento : 8058	224102502, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN CARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	5.065,54	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.065,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.065,54	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.065,54
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.065,54
640	Sueldos y salarios	5.065,54	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8059	224102503, PAGO FRA. 240225A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE 6º DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA		
0030	Créditos disponibles	160,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	160,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	160,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	160,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	160,00
6511	Al resto de entidades	160,00	0,00
Asiento : 8060	224102504, PAGO FRA. 240225A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE 2º DE ESO DENTRO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCI		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento : 8061	224102505, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	2.328,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.328,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.328,85	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.328,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.328,85
640	Sueldos y salarios	2.328,85	0,00
Asiento : 8062	224102506, PAGO FRA. 240227A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS DE 1º DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA		
0030	Créditos disponibles	160,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	160,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	160,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	160,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	160,00
6511	Al resto de entidades	160,00	0,00
Asiento : 8063	224102507, PAGO FRA. 240228A DE C&M POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMERGE		
0030	Créditos disponibles	360,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	360,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	360,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	360,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	360,00
6511	Al resto de entidades	360,00	0,00
Asiento : 8064	224102508, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMI		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	3.147,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.147,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.147,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.147,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.147,71
640	Sueldos y salarios	3.147,71	0,00
Asiento :	8065 224102509, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO		
0030	Créditos disponibles	6.562,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.562,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.562,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.562,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.562,53
640	Sueldos y salarios	6.562,53	0,00
Asiento :	8066 224102510, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	1.685,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.685,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.685,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.685,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2497

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.685,50
640	Sueldos y salarios	1.685,50	0,00
Asiento :	8067 224102511, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS		
0030	Créditos disponibles	3.729,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.729,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.729,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.729,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.729,00
640	Sueldos y salarios	3.729,00	0,00
Asiento :	8068 224102512, PAGO FRA. 1900177 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL PRO		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8069 224102513, PAGO FRA. 1900178 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 4 AÑOS DENTRO DEL PRO		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento : 8070	224102514, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	5.089,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.089,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.089,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.089,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.089,38
640	Sueldos y salarios	5.089,38	0,00
Asiento : 8071	224102515, PAGO FRA. 1900179 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 1º DE PRIMARIA DENTRO		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2499

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8072 224102516, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y C		
0030	Créditos disponibles	3.321,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.321,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.321,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.321,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.321,86
640	Sueldos y salarios	3.321,86	0,00
Asiento :	8073 224102517, PAGO FRA. 1900180 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3º DE PRIMARIA DENTRO		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8074 224102518, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	9.924,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9.924,62



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2500

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9.924,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9.924,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	9.924,62
640	Sueldos y salarios	9.924,62	0,00
Asiento : 8075	224102519, PAGO FRA. 1900180 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS PARA NIÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento : 8076	224102520, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO Y COORDINADORA . A DELI MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8077	224102521, PAGO FRA. 1900185 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento : 8078	224102522, PAGO FRA. 1900186 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento : 8079	224102523, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	5.134,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.134,87
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.134,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2502

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.134,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.134,87
640	Sueldos y salarios	5.134,87	0,00
Asiento : 8080	224102524, PAGO FRA. 1900187 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	680,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	680,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	680,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	680,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	680,00
6511	Al resto de entidades	680,00	0,00
Asiento : 8081	224102525, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMBULATORIO. CARMEN PAEZ JIME		
0030	Créditos disponibles	2.077,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.077,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.077,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.077,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.077,47
640	Sueldos y salarios	2.077,47	0,00
Asiento : 8082	224102526, PAGO FRA. 1900188 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 4 AÑOS DENTRO DEL PROG		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	480,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	480,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	480,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	480,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	480,00
6511	Al resto de entidades	480,00	0,00
Asiento :	8083 224102527, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	2.665,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.665,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.665,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.665,10
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.665,10
640	Sueldos y salarios	2.665,10	0,00
Asiento :	8084 224102528, PAGO FRA. 1900189 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 4 DE LA ESO DENTRO DEL		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8085 224102529, PAGO FRA. 1900190 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8086 224102530, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y S		
0030	Créditos disponibles	3.634,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.634,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.634,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.634,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.634,00
640	Sueldos y salarios	3.634,00	0,00
Asiento :	8087 224102531, PAGO FRA. 1900191 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS PARA NIÑOS DE 4 AÑOS DENTRO DEL PROG		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8088	224102532, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACION, C	
0030	Créditos disponibles	887,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	887,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	887,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	887,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	887,90
640	Sueldos y salarios	887,90	0,00
Asiento :	8089	224102533, PAGO FRA. 1900192 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE 2º	
0030	Créditos disponibles	160,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	160,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	160,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	160,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	160,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	160,00	0,00
Asiento : 8090	224102534, PAGO FRA. 29/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	360,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	360,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	360,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	360,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	360,00
6511	Al resto de entidades	360,00	0,00
Asiento : 8091	224102535, PAGO FRA. 30/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento : 8092	224102536, PAGO FRA. 31/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMA		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8093 224102537, PAGO FRA. 32/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DENTRO D		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8094 224102538, PAGO FRA. 34/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE LA ES		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2508

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8095	224102539, PAGO FRA. 35/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMA		
0030	Créditos disponibles	440,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	440,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	440,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	440,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	440,00
6511	Al resto de entidades	440,00	0,00
Asiento : 8096	224102540, PAGO FRA. 36/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE LA ES		
0030	Créditos disponibles	240,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	240,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	240,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	240,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	240,00
6511	Al resto de entidades	240,00	0,00
Asiento : 8097	224102541, PAGO FRA. 37/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE LA ES		
0030	Créditos disponibles	160,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	160,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	160,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2509

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	160,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	160,00
6511	Al resto de entidades	160,00	0,00
Asiento : 8098	224102542, PAGO FRA. 38/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento : 8099	224102543, PAGO FRA. 39/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento : 8100	224102544, PAGO FRA. 40/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2510

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8101 224102545, PAGO FRA. 41/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREEES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8102 224102546, PAGO FRA. 42/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREEES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8103 224102547, PAGO FRA. 43/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8104 224102548, PAGO FRA. 44/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8105 224102549, PAGO FRA. 45/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DENTRO D		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2512

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8106 224102550, PAGO FRA. 46/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMA		
0030	Créditos disponibles	80,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	80,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	80,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	80,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	80,00
6511	Al resto de entidades	80,00	0,00
Asiento :	8107 224102551, PAGO FRA. 47/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2513

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8108 224102552, PAGO FRA. 47/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PREES		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	200,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	200,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	200,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	200,00
6511	Al resto de entidades	200,00	0,00
Asiento :	8109 224102553, PAGO FRA. 49/24 DE LIBRERIA MIL HOJAS POR LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMA		
0030	Créditos disponibles	280,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,00
6511	Al resto de entidades	280,00	0,00
Asiento :	8110 224102554, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400012		
0030	Créditos disponibles	26,07	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	26,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2514

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8111	224102555, TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS NEGATIVA DE LA APLICACIÓN 920/131.12 PARA DOTAR DE SALDO LA APLICACION 33		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-26,07	0,00
0023	Transferencias de crédito	-26,07	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-26,07
0030	Créditos disponibles	-26,07	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-26,07
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-26,07
Asiento : 8112	224102556, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA A LA APLICACION 330/130.03 PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 920/131.12		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	26,07	0,00
0023	Transferencias de crédito	26,07	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	26,07
0030	Créditos disponibles	0,00	26,07
Asiento : 8113	224102557, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL. SEBASTIAN LOPEZ DELGA		
0030	Créditos disponibles	3.754,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.754,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.754,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.754,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.754,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	3.754,14	0,00
Asiento : 8114	224102558, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.091,72	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.091,72
Asiento : 8115	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION EN EL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIOEO E		
4300	Operaciones de gestión	100,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	100,00
Asiento : 8116	224102559, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	-9.924,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-9.924,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-9.924,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-9.924,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	-9.924,62
640	Sueldos y salarios	-9.924,62	0,00
Asiento : 8117	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DE LA SUBV. DE MONITOR DEPORTIVO 2024. DIPUTACION PROVINCIAL D		
4300	Operaciones de gestión	3.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.000,00
Asiento :	8118 224102560, PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	9.924,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9.924,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9.924,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9.924,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	9.924,62
640	Sueldos y salarios	9.924,62	0,00
Asiento :	9020 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA CEMENTERIO. ASEGURADO FALLECIDO: FRANCISCO BARROSO LOPEZ.		
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento :	9022 Pago de la operación 224102439		
4003	Otras deudas	3,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2517

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9024	Pago de la operación 224102440		
4003	Otras deudas	4,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,28
Asiento : 9026	Pago de la operación 224102441		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 9028	Pago de la operación 224102442		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 9030	Pago de la operación 224102443		
4003	Otras deudas	2,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2,50
Asiento : 9232	224102744, PAGO GASTOS POR PRECIO SERVICIOS PAGOS. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	6,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6,40
4003	Otras deudas	0,00	6,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2518

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	6,40	0,00
Asiento :	9347 Pago de la operación 224102744		
4003	Otras deudas	6,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6,40
Asiento :	10908 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. SANCHEZ OR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10909 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ROMERO LOP		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10910 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento : 10911	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO ACTUALIZACION DE NUMERO. CALLE		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 10912	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ PUEBLA, 17. EXPTE. 36. LO 28/24. CORDOB		
4300	Operaciones de gestión	243,67	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	243,67
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,67	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	222,17
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		532.006,46	532.006,46
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 29/11/2024			
Asiento : 8119	224102561, PAGO SEGURO POLIZA 48724715 PERIODO 07/12/24 A 07/12/25 VEHICULO MAQUINA INDUSTRIAL GEHL 4225SX BARR		
0030	Créditos disponibles	141,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	141,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	141,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	141,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	141,84
625	Primas de seguros	141,84	0,00
Asiento : 8120	224102562, PAGO ASIGNACION A GRUPO POLITICO CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULI		
0030	Créditos disponibles	285,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	285,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	285,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	285,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	285,00
6511	Al resto de entidades	285,00	0,00
Asiento : 8121	224102563, PAGO ASIGNACION A GRUPO POLITICO PSOE LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A NOVIEMBRE 2024		
0030	Créditos disponibles	1.695,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.695,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2521

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.695,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.695,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.695,00
6511	Al resto de entidades	1.695,00	0,00
Asiento : 8122	224102564, PAGO ASIGNACION A GRUPO POLITICO CON ANDALUCIA IULANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A NOVIE		
0030	Créditos disponibles	755,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	755,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	755,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	755,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	755,00
6511	Al resto de entidades	755,00	0,00
Asiento : 8123	224102565, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 24/10/24 + 21/11/24		
0030	Créditos disponibles	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	264,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	264,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	264,00
629	Comunicaciones y otros servicios	264,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2522

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8124	224102566, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 06/09/24 + 21/11/24		
0030	Créditos disponibles	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	264,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	264,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	264,00
629	Comunicaciones y otros servicios	264,00	0,00
Asiento : 8125	224102567, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 06/09/24 + 24/10/24		
0030	Créditos disponibles	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	264,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	264,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	264,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	264,00
629	Comunicaciones y otros servicios	264,00	0,00
Asiento : 8126	224102568, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 06/09/24 Y SESION O		
0030	Créditos disponibles	220,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	220,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	220,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2523

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	220,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	220,00
629	Comunicaciones y otros servicios	220,00	0,00
Asiento : 8127	224102569, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 06/09/24 + 24/10/24		
0030	Créditos disponibles	308,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	308,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	308,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	308,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	308,00
629	Comunicaciones y otros servicios	308,00	0,00
Asiento : 8128	224102570, PAGO ASISTENCIA A PLENOS: SESION EXTRAORDINARIA 25/07/24 + 30/07/24 + 07/08/24 + 06/09/24 + 24/10/24		
0030	Créditos disponibles	308,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	308,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	308,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	308,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	308,00
629	Comunicaciones y otros servicios	308,00	0,00
Asiento : 8129	224102571, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LABO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	8130 224102572, PAGO BECAS POR LAS PRACTICAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO-LABO		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento :	8131 224102573, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL PROYECTO "HACIA LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD 2024. LINEA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	2.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	2.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	2.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	2.000,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8132	124100064, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL PROYECTO "HACIA LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD 2024. LINEA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	2.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	2.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	2.000,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	2.000,00	0,00
Asiento : 8133	224102574, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	155,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	155,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	155,08
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	155,08
4003	Otras deudas	0,00	155,08
669	Otros gastos financieros	155,08	0,00
Asiento : 8134	224102575, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	178,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	178,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	178,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	178,38
4003	Otras deudas	0,00	178,38



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2526

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	178,38	0,00
Asiento :	8333 Pago de la operación 224102444		
4000	Operaciones de gestión	183,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	3,68
4760	Seguridad social	0,00	11,89
557	Formalización	15,57	0,00
557	Formalización	0,00	15,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	168,35
Asiento :	8334 Pago de la operación 224102445		
4000	Operaciones de gestión	1.623,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,48
4760	Seguridad social	0,00	94,67
557	Formalización	127,15	0,00
557	Formalización	0,00	127,15
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.496,70
Asiento :	8335 Pago de la operación 224102446		
4000	Operaciones de gestión	1.356,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2527

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	87,79
557	Formalización	114,93	0,00
557	Formalización	0,00	114,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.241,86
Asiento :	8336 Pago de la operación 224102447		
4000	Operaciones de gestión	1.379,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,59
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	116,84	0,00
557	Formalización	0,00	116,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.262,59
Asiento :	8337 Pago de la operación 224102448		
4000	Operaciones de gestión	606,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	32,81
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	122,06	0,00
557	Formalización	0,00	122,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	484,08



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2528

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8338	Pago de la operación 224102449		
4000	Operaciones de gestión	1.474,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,48
4760	Seguridad social	0,00	95,37
557	Formalización	0,00	124,85
557	Formalización	124,85	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.349,17
Asiento : 8339	Pago de la operación 224102450		
4000	Operaciones de gestión	1.809,84	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	36,20
4760	Seguridad social	0,00	92,17
557	Formalización	128,37	0,00
557	Formalización	0,00	128,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.681,47
Asiento : 8340	Pago de la operación 224102451		
4000	Operaciones de gestión	1.356,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,14
4760	Seguridad social	0,00	87,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2529

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	114,93	0,00
557	Formalización	0,00	114,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.241,86
Asiento :	8341 Pago de la operación 224102452		
4000	Operaciones de gestión	1.538,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,77
4760	Seguridad social	0,00	99,54
557	Formalización	130,31	0,00
557	Formalización	0,00	130,31
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.408,09
Asiento :	8342 Pago de la operación 224102453		
4000	Operaciones de gestión	2.744,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	192,12
4760	Seguridad social	0,00	115,46
557	Formalización	307,58	0,00
557	Formalización	0,00	307,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.436,98
Asiento :	8343 Pago de la operación 324100101		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2530

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4710	Seguridad Social	1.034,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.034,55
Asiento :	8378 Pago de la operación 224102454		
4000	Operaciones de gestión	756,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,14
4760	Seguridad social	0,00	55,19
557	Formalización	70,33	0,00
557	Formalización	0,00	70,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	686,42
Asiento :	8379 Pago de la operación 224102455		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	47,25
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	135,27	0,00
557	Formalización	0,00	135,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.214,73
Asiento :	8380 Pago de la operación 224102456		
4000	Operaciones de gestión	388,89	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2531

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	7,78
4760	Seguridad social	0,00	35,59
557	Formalización	43,37	0,00
557	Formalización	0,00	43,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	345,52
Asiento :	8381 Pago de la operación 224102457		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	106,11
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	194,13	0,00
557	Formalización	0,00	194,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.155,87
Asiento :	8382 Pago de la operación 224102458		
4000	Operaciones de gestión	1.435,84	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	86,15
4760	Seguridad social	0,00	93,62
557	Formalización	179,77	0,00
557	Formalización	0,00	179,77



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2532

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.256,07
Asiento :	8383 Pago de la operación 224102459		
4000	Operaciones de gestión	1.434,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	71,74
4760	Seguridad social	0,00	98,24
557	Formalización	169,98	0,00
557	Formalización	0,00	169,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,73
Asiento :	8384 Pago de la operación 224102460		
4000	Operaciones de gestión	2.188,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,27
4760	Seguridad social	0,00	141,59
557	Formalización	469,86	0,00
557	Formalización	0,00	469,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.718,60
Asiento :	8385 Pago de la operación 224102461		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2533

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	169,02	0,00
557	Formalización	0,00	169,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.180,98
Asiento :	8386 Pago de la operación 224102462		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,45
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	156,47	0,00
557	Formalización	0,00	156,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.193,53
Asiento :	8387 Pago de la operación 224102463		
4000	Operaciones de gestión	2.704,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	140,62
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	0,00	242,69
557	Formalización	242,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.461,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8388	Pago de la operación 224102464		
4000	Operaciones de gestión	2.767,34	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	300,26
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	404,70	0,00
557	Formalización	0,00	404,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.362,64
Asiento : 8389	Pago de la operación 224102465		
4000	Operaciones de gestión	975,26	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,27
4760	Seguridad social	0,00	63,25
557	Formalización	131,52	0,00
557	Formalización	0,00	131,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	843,74
Asiento : 8390	Pago de la operación 224102466		
4000	Operaciones de gestión	1.170,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,94
4760	Seguridad social	0,00	62,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	144,77	0,00
557	Formalización	0,00	144,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.025,78
Asiento :	8391 Pago de la operación 224102467		
4000	Operaciones de gestión	2.641,22	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	108,03
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	207,71	0,00
557	Formalización	0,00	207,71
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.433,51
Asiento :	8392 Pago de la operación 224102468		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	8393 Pago de la operación 224102469		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2536

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.253,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	135,21
4760	Seguridad social	0,00	102,06
557	Formalización	237,27	0,00
557	Formalización	0,00	237,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.016,25
Asiento :	8394 Pago de la operación 224102470		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,58
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	156,60	0,00
557	Formalización	0,00	156,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.193,40
Asiento :	8395 Pago de la operación 224102471		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	75,74
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	163,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2537

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	163,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.186,24
Asiento :	8396 Pago de la operación 224102472		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	8397 Pago de la operación 224102473		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	33,21
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	121,23	0,00
557	Formalización	0,00	121,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.228,77
Asiento :	8398 Pago de la operación 224102474		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2538

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	128,52	0,00
557	Formalización	0,00	128,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.221,48
Asiento :	8399 Pago de la operación 224102475		
4000	Operaciones de gestión	756,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,14
4760	Seguridad social	0,00	55,19
557	Formalización	70,33	0,00
557	Formalización	0,00	70,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	686,42
Asiento :	8400 Pago de la operación 224102476		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	0,00	142,02
557	Formalización	142,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2539

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.207,98
Asiento :	8401 Pago de la operación 224102477		
4000	Operaciones de gestión	3.031,60	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	409,87
4760	Seguridad social	0,00	114,42
557	Formalización	524,29	0,00
557	Formalización	0,00	524,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.507,31
Asiento :	8402 Pago de la operación 224102478		
4000	Operaciones de gestión	1.480,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,62
4760	Seguridad social	0,00	95,81
557	Formalización	0,00	125,43
557	Formalización	125,43	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.355,46
Asiento :	8403 Pago de la operación 224102479		
4000	Operaciones de gestión	898,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	53,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2540

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	54,22
557	Formalización	0,00	108,13
557	Formalización	108,13	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	790,35
Asiento :	8404 Pago de la operación 224102480		
4000	Operaciones de gestión	812,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	48,78
4760	Seguridad social	0,00	52,71
557	Formalización	0,00	101,49
557	Formalización	101,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	711,43
Asiento :	8405 Pago de la operación 224102481		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	80,87
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	168,89	0,00
557	Formalización	0,00	168,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.181,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2541

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8406	Pago de la operación 224102482		
4000	Operaciones de gestión	1.956,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	262,18
4760	Seguridad social	0,00	126,60
557	Formalización	388,78	0,00
557	Formalización	0,00	388,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.567,76
Asiento : 8407	Pago de la operación 224102483		
4000	Operaciones de gestión	2.704,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,24
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	320,31	0,00
557	Formalización	0,00	320,31
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.383,97
Asiento : 8408	Pago de la operación 224102484		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	8409 Pago de la operación 224102485		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.234,98
Asiento :	8410 Pago de la operación 224102486		
4000	Operaciones de gestión	3.823,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	542,99
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	687,30	0,00
557	Formalización	0,00	687,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.136,56
Asiento :	8411 Pago de la operación 224102557		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2543

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	3.754,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	440,00
4760	Seguridad social	0,00	134,14
557	Formalización	0,00	574,14
557	Formalización	574,14	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.180,00
Asiento :	8442 Pago de la operación 224102487		
4000	Operaciones de gestión	2.276,99	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	186,49
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	290,99	0,00
557	Formalización	0,00	290,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.986,00
Asiento :	8443 Pago de la operación 224102488		
4000	Operaciones de gestión	1.068,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	21,38
4760	Seguridad social	0,00	58,47
557	Formalización	79,85	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2544

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	79,85
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	989,11
Asiento :	8444 Pago de la operación 224102489		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,92
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	130,95	0,00
557	Formalización	0,00	130,95
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.415,01
Asiento :	8445 Pago de la operación 224102490		
4000	Operaciones de gestión	1.360,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,22
4760	Seguridad social	0,00	54,15
557	Formalización	0,00	81,37
557	Formalización	81,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.279,39
Asiento :	8446 Pago de la operación 224102491		
4000	Operaciones de gestión	5.790,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2545

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.252,52
4760	Seguridad social	0,00	117,10
557	Formalización	1.369,62	0,00
557	Formalización	0,00	1.369,62
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.421,02
Asiento :	8447 Pago de la operación 224102492		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	131,41
4760	Seguridad social	0,00	100,81
557	Formalización	232,22	0,00
557	Formalización	0,00	232,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.313,74
Asiento :	8448 Pago de la operación 224102493		
4000	Operaciones de gestión	4.412,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	88,25
4760	Seguridad social	0,00	110,25
557	Formalización	198,50	0,00
557	Formalización	0,00	198,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2546

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.213,98
Asiento :	8449 Pago de la operación 224102494		
4000	Operaciones de gestión	1.474,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,50
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	115,10	0,00
557	Formalización	0,00	115,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.359,65
Asiento :	8450 Pago de la operación 224102495		
4000	Operaciones de gestión	4.830,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	782,07
4760	Seguridad social	0,00	126,66
557	Formalización	0,00	908,73
557	Formalización	908,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.921,83
Asiento :	8451 Pago de la operación 224102496		
4000	Operaciones de gestión	3.313,82	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	878,69



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2547

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	118,71
557	Formalización	997,40	0,00
557	Formalización	0,00	997,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.316,42
Asiento :	8452 Pago de la operación 224102497		
4000	Operaciones de gestión	3.456,32	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	342,18
4760	Seguridad social	0,00	89,41
557	Formalización	431,59	0,00
557	Formalización	0,00	431,59
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.024,73
Asiento :	8453 Pago de la operación 224102498		
4000	Operaciones de gestión	5.932,57	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.262,45
4760	Seguridad social	0,00	155,03
557	Formalización	1.417,48	0,00
557	Formalización	0,00	1.417,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.515,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2548

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8454	Pago de la operación 224102502		
4000	Operaciones de gestión	5.065,54	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	769,46
4760	Seguridad social	0,00	133,76
557	Formalización	903,22	0,00
557	Formalización	0,00	903,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.162,32
Asiento : 8455	Pago de la operación 224102505		
4000	Operaciones de gestión	2.328,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	209,60
4760	Seguridad social	0,00	106,87
557	Formalización	316,47	0,00
557	Formalización	0,00	316,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.012,38
Asiento : 8456	Pago de la operación 224102508		
4000	Operaciones de gestión	3.147,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,34
4760	Seguridad social	0,00	132,90



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2549

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	353,24	0,00
557	Formalización	0,00	353,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.794,47
Asiento :	8457 Pago de la operación 224102509		
4000	Operaciones de gestión	6.562,53	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.246,88
4760	Seguridad social	0,00	176,33
557	Formalización	1.423,21	0,00
557	Formalización	0,00	1.423,21
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.139,32
Asiento :	8458 Pago de la operación 224102510		
4000	Operaciones de gestión	1.685,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,01
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	115,61	0,00
557	Formalización	0,00	115,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.569,89
Asiento :	8459 Pago de la operación 224102511		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2550

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	3.729,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	261,03
4760	Seguridad social	0,00	141,83
557	Formalización	402,86	0,00
557	Formalización	0,00	402,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.326,14
Asiento :	8460 Pago de la operación 224102514		
4000	Operaciones de gestión	5.089,38	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	763,41
4760	Seguridad social	0,00	134,76
557	Formalización	898,17	0,00
557	Formalización	0,00	898,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.191,21
Asiento :	8461 Pago de la operación 224102516		
4000	Operaciones de gestión	3.321,86	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	399,29
4760	Seguridad social	0,00	126,34
557	Formalización	525,63	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2551

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	525,63
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.796,23
Asiento :	8462 Pago de la operación 224102520		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	108,22
4760	Seguridad social	0,00	100,03
557	Formalización	208,25	0,00
557	Formalización	0,00	208,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.337,71
Asiento :	8463 Pago de la operación 224102523		
4000	Operaciones de gestión	5.134,87	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	919,66
4760	Seguridad social	0,00	121,88
557	Formalización	1.041,54	0,00
557	Formalización	0,00	1.041,54
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.093,33
Asiento :	8464 Pago de la operación 224102525		
4000	Operaciones de gestión	2.077,47	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2552

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	290,85
4760	Seguridad social	0,00	124,11
557	Formalización	414,96	0,00
557	Formalización	0,00	414,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.662,51
Asiento :	8465 Pago de la operación 224102527		
4000	Operaciones de gestión	2.665,10	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,47
4760	Seguridad social	0,00	120,71
557	Formalización	334,18	0,00
557	Formalización	0,00	334,18
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.330,92
Asiento :	8466 Pago de la operación 224102530		
4000	Operaciones de gestión	3.634,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	436,08
4760	Seguridad social	0,00	138,22
557	Formalización	574,30	0,00
557	Formalización	0,00	574,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2553

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.059,70
Asiento :	8467 Pago de la operación 224102532		
4000	Operaciones de gestión	887,90	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	112,14
557	Formalización	112,14	0,00
557	Formalización	0,00	112,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	775,76
Asiento :	8468 Pago de la operación 224102560		
4000	Operaciones de gestión	9.924,62	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2.878,14
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	3.110,39	0,00
557	Formalización	0,00	3.110,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.814,23
Asiento :	8469 Pago de la operación 324100102		
4710	Seguridad Social	1.130,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.130,76
Asiento :	9031 INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A N		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2554

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	77.537,91
4300	Operaciones de gestión	77.537,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	77.537,91	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	77.537,91
Asiento :	9033 Pago de la operación 224102574		
4003	Otras deudas	155,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	155,08
Asiento :	9037 Pago de la operación 224102603		
4000	Operaciones de gestión	481,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	481,72
Asiento :	9038 Pago de la operación 324100118		
4760	Seguridad social	89,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,41
Asiento :	9041 Pago de la operación 224102605		
4000	Operaciones de gestión	992,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	992,00
Asiento :	9042 Pago de la operación 324100120		
4760	Seguridad social	121,88	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,88
Asiento :	9045 Pago de la operación 224102609		
4000	Operaciones de gestión	1.328,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.328,34
Asiento :	9046 Pago de la operación 324100121		
4760	Seguridad social	156,44	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	156,44
Asiento :	9049 Pago de la operación 224102602		
4000	Operaciones de gestión	3.430,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.430,29
Asiento :	9050 Pago de la operación 324100117		
4760	Seguridad social	539,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	539,29
Asiento :	9053 Pago de la operación 224102604		
4000	Operaciones de gestión	6.348,36	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.193,58
557	Formalización	1.193,58	0,00
557	Formalización	0,00	1.193,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2556

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.154,78
Asiento :	9054 Pago de la operación 324100119		
4760	Seguridad social	1.184,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.184,95
Asiento :	9056 Pago de la operación 224102575		
4003	Otras deudas	178,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	178,38
Asiento :	9097 Pago de la operación 224102499		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9098 Pago de la operación 224102500		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9099 Pago de la operación 224102501		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9100 Pago de la operación 224102503		
4000	Operaciones de gestión	160,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	160,00
Asiento :	9101 Pago de la operación 224102504		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9102 Pago de la operación 224102506		
4000	Operaciones de gestión	160,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	160,00
Asiento :	9103 Pago de la operación 224102507		
4000	Operaciones de gestión	360,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	360,00
Asiento :	9104 Pago de la operación 224102512		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9105 Pago de la operación 224102513		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9106 Pago de la operación 224102515		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9107 Pago de la operación 224102517		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9108 Pago de la operación 224102519		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9109 Pago de la operación 224102521		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9110 Pago de la operación 224102522		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9111 Pago de la operación 224102524		
4000	Operaciones de gestión	680,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	680,00
Asiento :	9112 Pago de la operación 224102526		
4000	Operaciones de gestión	480,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2559

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	480,00
Asiento :	9113 Pago de la operación 224102528		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9114 Pago de la operación 224102529		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9115 Pago de la operación 224102531		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9116 Pago de la operación 224102533		
4000	Operaciones de gestión	160,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	160,00
Asiento :	9117 Pago de la operación 224102534		
4000	Operaciones de gestión	360,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	360,00
Asiento :	9118 Pago de la operación 224102535		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2560

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9119 Pago de la operación 224102536		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9120 Pago de la operación 224102537		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9121 Pago de la operación 224102538		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9122 Pago de la operación 224102539		
4000	Operaciones de gestión	440,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	440,00
Asiento :	9123 Pago de la operación 224102540		
4000	Operaciones de gestión	240,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	240,00
Asiento :	9124 Pago de la operación 224102541		
4000	Operaciones de gestión	160,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2561

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	160,00
Asiento :	9125 Pago de la operación 224102542		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9126 Pago de la operación 224102543		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9127 Pago de la operación 224102544		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9128 Pago de la operación 224102545		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9129 Pago de la operación 224102546		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9130 Pago de la operación 224102547		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	9131 Pago de la operación 224102548		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9132 Pago de la operación 224102549		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9133 Pago de la operación 224102550		
4000	Operaciones de gestión	80,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	80,00
Asiento :	9134 Pago de la operación 224102551		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9135 Pago de la operación 224102552		
4000	Operaciones de gestión	200,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,00
Asiento :	9136 Pago de la operación 224102553		
4000	Operaciones de gestión	280,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2563

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	280,00
Asiento :	10148 Pago de la operación 224102778		
4000	Operaciones de gestión	24.819,01	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	655,22
557	Formalización	0,00	655,22
557	Formalización	655,22	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	24.163,79
Asiento :	10149 Pago de la operación 324100124		
4760	Seguridad social	4.948,93	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.948,93
Asiento :	10152 Pago de la operación 224102777		
4000	Operaciones de gestión	4.113,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.113,25
Asiento :	10153 Pago de la operación 324100123		
4760	Seguridad social	805,90	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	805,90
Asiento :	10913 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MORENO GON		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10914 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		432.036,36	432.036,36
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2565

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 30/11/2024

Asiento :	8247	224102578, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA	
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	9422	224102779, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE2024 CCC 41119874127. ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL + F	
0030	Créditos disponibles	3.415,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.415,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.415,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.415,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.415,60
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.415,60	0,00
Asiento :	9423	224102780, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ	
0030	Créditos disponibles	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	481,72



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2566

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	481,72	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	481,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	481,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	481,72	0,00
Asiento : 9424	224102781, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC 41105937449. M CARMEN CORDOBES + ALEJANDRO CRUZ		
0030	Créditos disponibles	6.363,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.363,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.363,53
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.363,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.363,53
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.363,53	0,00
Asiento : 9425	224102782, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC 41140416808. FERNANDO GABRIEL ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	992,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2567

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9431	224102788, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA + JAVIER BLAS		
0030	Créditos disponibles	1.490,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.490,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.490,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.490,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.490,86
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.490,86	0,00
Asiento : 9432	224102789, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L13 LABORALES TGSS		
0030	Créditos disponibles	21,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	21,25
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	21,25	0,00
Asiento : 9433	224102790, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES NOVIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES TGSS		
0030	Créditos disponibles	24.559,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	24.559,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	24.559,91



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2568

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	24.559,91
4000	Operaciones de gestión	0,00	24.559,91
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	24.559,91	0,00
Asiento :	10915 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. LOPEZ RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10916 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. MUÑOZ GOMEZ		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10917 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10918	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. LOPEZ RUIZ		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Total Operaciones día ...		112.222,61	112.222,61
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2570

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 01/12/2024

Asiento :	10236	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. PIEDAD LOPERA LUQUE	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	41,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	41,37	0,00
Asiento :	10643	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. YOLANDA RODRIGUEZ SEVILLANO	
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Total Operaciones día ...		101,37	101,37
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 02/12/2024			
Asiento : 8135	224102576, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DEL PROGRAMA "ANDALUCIA ACTIVA". JUNTA DE ANDALUCIA. CONCEP		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	84.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	84.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	84.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	84.000,00
Asiento : 8136	124100065, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL PROGRAMA "ANDALUCIA ACTIVA". JUNTA DE ANDALUCIA. AP		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	84.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	84.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	84.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	84.000,00	0,00
Asiento : 8159	224102577, GENERACION DE CREDITOS POR LAS BECAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	3.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	3.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.000,00
Asiento : 8164	124100066, GENERACION DE CREDITOS POR LAS BECAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	3.000,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	3.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	3.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	3.000,00	0,00
Asiento :	8472 INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA SUBV. DE DINAMIZACION Y FOMENTO DE VALORES CIUDADANOS 2		
4300	Operaciones de gestión	3.252,26	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.252,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.252,26	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.252,26
Asiento :	8473 INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE LA SUBV. DE FESTIVAL FLAMENCO 2024. DIPUTACION DE SEVILLA		
4300	Operaciones de gestión	2.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	2.000,00
Asiento :	9140 Pago de la operación 224102562		
4000	Operaciones de gestión	285,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	285,00
Asiento :	9141 Pago de la operación 224102563		
4000	Operaciones de gestión	1.695,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.695,00
Asiento :	9142 Pago de la operación 224102564		
4000	Operaciones de gestión	755,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	755,00
Asiento :	9149 Pago de la operación 224102565		
4000	Operaciones de gestión	264,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,40
557	Formalización	92,40	0,00
557	Formalización	0,00	92,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,60
Asiento :	9150 Pago de la operación 224102566		
4000	Operaciones de gestión	264,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,40
557	Formalización	92,40	0,00
557	Formalización	0,00	92,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,60
Asiento :	9151 Pago de la operación 224102567		
4000	Operaciones de gestión	264,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2574

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	92,40
557	Formalización	0,00	92,40
557	Formalización	92,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	171,60
Asiento :	9152 Pago de la operación 224102568		
4000	Operaciones de gestión	220,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	77,00
557	Formalización	77,00	0,00
557	Formalización	0,00	77,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	143,00
Asiento :	9153 Pago de la operación 224102569		
4000	Operaciones de gestión	308,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	107,80
557	Formalización	0,00	107,80
557	Formalización	107,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,20
Asiento :	9154 Pago de la operación 224102570		
4000	Operaciones de gestión	308,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2575

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	107,80
557	Formalización	107,80	0,00
557	Formalización	0,00	107,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	200,20
Asiento :	9157 Pago de la operación 224102571		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	9158 Pago de la operación 224102572		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	9384 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR JO		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9385 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR AN		
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2576

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9386 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,33
4300	Operaciones de gestión	42,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,33	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9387 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9388 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR OL		
4300	Operaciones de gestión	139,94	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	139,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	139,94	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9389 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR GE		
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9390 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR DI		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9391 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR GE		
4300	Operaciones de gestión	0,00	167,81



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2578

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	167,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	167,81	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9392 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	112,05	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,05
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,05	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9393 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR JO		
4300	Operaciones de gestión	241,03	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	241,03
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	241,03	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	240,53
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9394 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2579

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9395 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR MA		
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9396 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR NO		
4300	Operaciones de gestión	209,66	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,66	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9397 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR DA		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2580

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9398 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9399 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DE LA MENOR		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9400 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LA ASISTENCIA A LA GUARDERIA DURANE EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR VI		
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2581

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9401 INGRESO EN CONCEPTO DEL COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	8,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9402 INGRESO EN CONCEPTO DEL COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	66,20	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9403 INGRESO EN CONCEPTO DEL COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	15,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2582

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9404 INGRESO EN CONCEPTO DEL COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	7,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	7,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	9405 INGRESO EN CONCEPTO DEL COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES		
4300	Operaciones de gestión	54,58	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,58	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10193 Pago de la operación 224102578		
4003	Otras deudas	60,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Total Operaciones día ...		368.033,92	368.033,92
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 03/12/2024			
Asiento : 8412	224102579, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	8.030,50	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	8.030,50
Asiento : 8413	224102580, RC POR EL MAYOR VALOR DEL GASTO. GUERRERO MOEJON, ABEL		
0030	Créditos disponibles	484,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	484,00
Asiento : 8470	224102581, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DEL FESTIVAL FLAMENCO 2024. CONCEPTO 46101. DIPUTACION PROV		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	981,09	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	981,09
0025	Créditos generados por ingreso	981,09	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	981,09
Asiento : 8471	124100067, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DEL FESTIVAL FLAMENCO 2024. APLICACION 231/22609. DIPUTACION		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	981,09
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	981,09	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	981,09
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	981,09	0,00
Asiento : 8474	224102582, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS 2023/2024. CONCEPTO 46101. DIPUTACION		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2585

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
000	Presupuesto de ejercicio corriente	4.841,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	4.841,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	4.841,00
0030	Créditos disponibles	0,00	4.841,00
Asiento :	8475 124100068, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DE DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS 2023/2024. APLICACION 330/22609. D		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	4.841,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	4.841,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	4.841,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	4.841,00	0,00
Asiento :	8477 224102584, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-100,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-100,00
Asiento :	9159 INGRESO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL VEHICULO 2842MCF . CASER		
4300	Operaciones de gestión	0,00	798,80
4300	Operaciones de gestión	798,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	798,80	0,00
777	Otros ingresos	0,00	798,80
Asiento :	9209 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION "AYUDA ECONOMICA FAMILIAR" L.P.C. DIPUTACION PROVINCIAL DE S		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2586

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	5.049,00
4300	Operaciones de gestión	5.049,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.049,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	5.049,00
Asiento :	10237 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION.FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	70,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	70,00	0,00
Asiento :	10238 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO: MANUELA ANGULO PAREDES. JOSE M. D		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	92,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	92,11	0,00
Asiento :	10919 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ANDUJAR MA		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10920 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. GOMEZ QUINTO,		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2587

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10921 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Asiento :	10922 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ DIEGO VERA BAEZA, 2. EXPTE. 27. LO 20/2		
4300	Operaciones de gestión	0,00	124,36
4300	Operaciones de gestión	124,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	124,36	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	102,86
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	10923 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ PABLO PICASO, 18. EXPTE. 37 LO29/24. AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	237,76
4300	Operaciones de gestión	237,76	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	237,76	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	216,26



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	10924 INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE OBRA MENOR EN C/ PABLO PICASO, 18. EXPTE. 37 LO29/24. ALVAREZ QUI		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	300,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
Total Operaciones día ...		44.632,81	44.632,81
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2589

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 04/12/2024

Asiento :	8481	224102588, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DE GASTOS. HÑOS. DIAZ CADENAS	
0030	Créditos disponibles	-25,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-25,80
Asiento :	8486	224102593, PAGO SANCION PISCINA EXPTE 518/24 REF DT/SPER/SP . CONSEJERIA DE SALUDO Y CONSUMO. JUNTA DE ANDALUCI	
0030	Créditos disponibles	1.800,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.800,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.800,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.800,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.800,60
629	Comunicaciones y otros servicios	1.800,60	0,00
Asiento :	8487	224102594, RC POR GASTOS VARIOS	
0030	Créditos disponibles	4.248,88	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	4.248,88
Asiento :	8488	INGRESO EN CONCEPTO DE SANCION PISCINA EXPTE 518/24 REF DT/SPER/SP . CONSEJERIA DE SALUDO Y CONSUMO.	
4300	Operaciones de gestión	1.800,60	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.800,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.800,60	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2590

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
777	Otros ingresos	0,00	1.800,60
Asiento :	8495 224102601, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROYECTO "PERSONAS ACTIVAS, PERSONAS SALUDABLES. LINEA 7". D		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	3.800,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	3.800,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	3.800,00
0030	Créditos disponibles	0,00	3.800,00
Asiento :	8496 124100069, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROYECTO "PERSONAS ACTIVAS, PERSONAS SALUDABLES. LINEA 7". D		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	3.800,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	3.800,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	3.800,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	3.800,00	0,00
Asiento :	8501 224102606, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400013		
0030	Créditos disponibles	200,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	200,00
Asiento :	8502 224102607, TRANSFERENCIA POSITIVA A LA APLICACION 231/2279917		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-200,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-200,00
0023	Transferencias de crédito	-200,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2591

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-200,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-200,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-200,00
Asiento :	8503 224102608, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 231/227900		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	200,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	200,00
0023	Transferencias de crédito	200,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	200,00
Asiento :	8505 224102610, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE EN GASTOS		
0030	Créditos disponibles	-1.500,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.500,00
Asiento :	8506 224102611, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.274,23	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.274,23
Asiento :	8507 INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA DE OBRA EXPTE 39 U/LO 32/24 EN C/ JUAN CARLOS I, 48 + TASA POR EXPED		
4300	Operaciones de gestión	0,00	147,41
4300	Operaciones de gestión	147,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	147,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2592

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	125,91
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	8508 INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE OBRA MAYOR EXPTE 39 U/LO 32/24 EN C/ JUAN CARLOS I, 48 MANUEL JES		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	300,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
Asiento :	9162 Pago de la operación 224102593		
4000	Operaciones de gestión	1.800,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.800,60
Asiento :	9233 224102745, PAGO GASTOS TARIFA PLANA TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento :	9348 Pago de la operación 224102745		
4003	Otras deudas	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2593

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10271	RECAUDACIÓN IBI URBANA + BASURAS EJERCICIO 2019 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	130,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	130,74	0,00
Asiento : 10272	RECAUDACIÓN IBI URBANA + IVTM + BASURAS EJERCICIO 2020 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	590,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	590,50	0,00
Asiento : 10273	RECAUDACIÓN IBI URBANA + IVTM + BASURAS EJERCICIO 2021 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	690,83
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	690,83	0,00
Asiento : 10274	RECAUDACIÓN IVTM EJERCICIO 2022 S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
4310	Operaciones de gestión	0,00	655,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	655,19	0,00
Asiento : 10275	RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI URBANA + IVTM + MULTAS EJERCICIO 2023 S/LIQUIDACION OPAEF N		
4310	Operaciones de gestión	0,00	949,03
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	949,03	0,00
Asiento : 10276	RECARGO DE APREMIO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	594,32
4300	Operaciones de gestión	594,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	594,32	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	594,32
Asiento :	10277 224103063, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
0030	Créditos disponibles	594,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	594,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	594,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	594,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	594,32
629	Comunicaciones y otros servicios	594,32	0,00
Asiento :	10279 Pago de la operación 224103063		
4000	Operaciones de gestión	594,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	594,32
Asiento :	10280 224103064, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 642/2024		
0030	Créditos disponibles	27,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	27,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	27,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	27,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	27,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	27,00	0,00
Asiento :	10282 Pago de la operación 224103064		
4000	Operaciones de gestión	27,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	27,00
Asiento :	10644 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EDUARDO TORRES JIMENEZ		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10925 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CASTRO LOP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10926 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. CARMONA MA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2596

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10927 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GARCIA ARR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10928 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. CASTRO OSIPIN		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento :	10929 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS. CASTRO LOP		
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento :	11007 224103091, IRPF 2022 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2022. TRABAJADOR: ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	213,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	213,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	213,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	213,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	213,64
640	Sueldos y salarios	213,64	0,00
Asiento :	11008 224103092, IRPF 2022 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2022. TRABAJADOR: NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	218,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	218,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	218,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	218,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	218,49
640	Sueldos y salarios	218,49	0,00
Asiento :	11009 224103093, IRPF 2022 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2022. TRABAJADOR: JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	184,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	184,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	184,87
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	184,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	184,87



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	184,87	0,00
Asiento :	11010 224103094, IRPF 2022 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2022. TRABAJADOR: MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	130,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	130,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	130,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	130,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	130,59
640	Sueldos y salarios	130,59	0,00
Asiento :	11011 224103095, INTERESES DE DEMORA IRPF 2022 NO RETENIDO EN NÓMINAS EJERCICIO 2022. VARIOS TRABAJADORES: 14615934D		
0030	Créditos disponibles	66,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	66,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	66,94
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	66,94
4003	Otras deudas	0,00	66,94
669	Otros gastos financieros	66,94	0,00
Asiento :	11030 Pago de la operación 224103091		
4000	Operaciones de gestión	213,64	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	213,64



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	213,64	0,00
557	Formalización	0,00	213,64
Asiento :	11031 Pago de la operación 224103092		
4000	Operaciones de gestión	218,49	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,49
557	Formalización	0,00	218,49
557	Formalización	218,49	0,00
Asiento :	11032 Pago de la operación 224103093		
4000	Operaciones de gestión	184,87	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	184,87
557	Formalización	184,87	0,00
557	Formalización	0,00	184,87
Asiento :	11033 Pago de la operación 224103094		
4000	Operaciones de gestión	130,59	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	130,59
557	Formalización	130,59	0,00
557	Formalización	0,00	130,59
Asiento :	11036 Pago de la operación 224103095		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	66,94	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	66,94
Asiento :	11037	Pago de la operación 324100150	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	747,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	747,59
Total Operaciones día ...		42.208,28	42.208,28
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 05/12/2024			
Asiento : 8552	224102636, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROGRAMA "SEVILLA DIGITAL". DIPUTACION DE SEVILLA. CONCEPTO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	27.262,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	27.262,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	27.262,00
0030	Créditos disponibles	0,00	27.262,00
Asiento : 8553	124100070, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL PROGRAMA "SEVILLA DIGITAL". DIUTACION DE SEVILLA. A		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	27.262,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	27.262,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	27.262,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	27.262,00	0,00
Asiento : 8554	224102637, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	24.663,03	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	24.663,03
Asiento : 8558	224102638, COMISION POR TRASPASO REALIZADA A LA CUENTA DE FIANZAS. CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	5,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2602

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,00
4003	Otras deudas	0,00	5,00
669	Otros gastos financieros	5,00	0,00
Asiento :	8559 224102639, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	32,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	32,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	32,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	32,00
4003	Otras deudas	0,00	32,00
669	Otros gastos financieros	32,00	0,00
Asiento :	8560 224102640, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	18,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	18,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	18,41
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	18,41
4003	Otras deudas	0,00	18,41
669	Otros gastos financieros	18,41	0,00
Asiento :	8561 224102641, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2603

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	12,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,88
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,88
4003	Otras deudas	0,00	12,88
669	Otros gastos financieros	12,88	0,00
Asiento :	8562 224102642, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,36
4003	Otras deudas	0,00	4,36
669	Otros gastos financieros	4,36	0,00
Asiento :	8563 224102643, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	811,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	811,01	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	811,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	811,01



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	811,01
669	Otros gastos financieros	811,01	0,00
Asiento :	8564 224102644, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	4,10	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,10	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,10
4003	Otras deudas	0,00	4,10
669	Otros gastos financieros	4,10	0,00
Asiento :	8565 224102645, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	7,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7,40
4003	Otras deudas	0,00	7,40
669	Otros gastos financieros	7,40	0,00
Asiento :	8566 224102646, PAGO COMISION CAIXABANK CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	3,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3,30
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3,30
4003	Otras deudas	0,00	3,30
669	Otros gastos financieros	3,30	0,00
Asiento :	8587	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 1. (11 METROS X 1,50 EUROS/MES X	
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,00
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento :	8588	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 2. (9 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4	
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	8589	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 3. (12 METROS X 1,50 EUROS/MES X	
4300	Operaciones de gestión	0,00	72,00
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	8590 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 4. (8 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8591 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 5. (8 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8592 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 6. (9 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,00
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	8593 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 7. (8 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8594 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 8. (6 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	36,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	36,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	36,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	36,00
Asiento :	8595 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO 9. (8 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	8596 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES NOVIEMBRE 2024. PUESTO10. (8 METROS X 1,50 EUROS/MES X 4		
4300	Operaciones de gestión	0,00	48,00
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	9203 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE LA MANO DE OBRA DE PFOEA 2024 "REURB. TRAMOS DE CALLES EN ZONA		
4300	Operaciones de gestión	405.502,93	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	405.502,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	405.502,93	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	405.502,93
Asiento :	10211 Pago de la operación 224102638		
4003	Otras deudas	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,00
Asiento :	10645 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. JENIFER TORRES SANCHEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10646 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MELODI LOPEZ TALAVERA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10647 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. EVA MARIA CASCAJOSA MURIANA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10930 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN COR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10931 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. ANGULO MUR		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10932 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MARTIN ROD		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		948.650,39	948.650,39
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2611

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 06/12/2024			
Asiento : 8557			
556	Movimientos internos de tesorería	300,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	300,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,00
Asiento : 9164	Pago de la operación 224102639		
4003	Otras deudas	32,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	32,00
Asiento : 9166	Pago de la operación 224102640		
4003	Otras deudas	18,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	18,41
Asiento : 9168	Pago de la operación 224102641		
4003	Otras deudas	12,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	12,88
Asiento : 9170	Pago de la operación 224102642		
4003	Otras deudas	4,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2612

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9172	Pago de la operación 224102643		
4003	Otras deudas	811,01	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	811,01
Asiento : 9406	224102765, PAGO GASTOS BANCARIOS POR LA DEVOLUCION DE RECIBO DE LA GUARDERIA. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4,84
4003	Otras deudas	0,00	4,84
669	Otros gastos financieros	4,84	0,00
Asiento : 9407	124100088, DEVOLUCION RECIBO DE LA GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR JONATHAN GONZALEZ ROMERO. ROMERO GO		
4180	Operaciones de gestión	0,00	241,03
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	240,53	0,00
777	Otros ingresos	0,50	0,00
Asiento : 10239	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REMEDIOS MARTIN SOLIS		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento : 10247	Pago de la operación 124100088		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2613

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4180	Operaciones de gestión	241,03	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	241,03
437	Devolución de ingresos	241,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	241,03
Asiento :	10248 Pago de la operación 224102765		
4003	Otras deudas	4,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,84
Asiento :	10933 INGRESO POR INHUMACION DE CARMEN SANCHEZ ORTEGA EN BOVEDA NUMERO 5, 2ª FILA, BLOQUE 4º DERECHA DEL C		
4300	Operaciones de gestión	0,00	662,10
4300	Operaciones de gestión	662,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	662,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	662,10
Asiento :	10934 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GOMEZ QUIN		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10935 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. DIAZ CADENA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10936 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		3.662,05	3.662,05
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 10/12/2024			
Asiento : 8556	Pago de la operación 224102561		
4000	Operaciones de gestión	141,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	141,84
Asiento : 8597	224102647, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. HNOS. DIAZ		
0030	Créditos disponibles	-0,02	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,02
Asiento : 9174	Pago de la operación 224102644		
4003	Otras deudas	4,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,10
Asiento : 9176	Pago de la operación 224102645		
4003	Otras deudas	7,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7,40
Asiento : 9178	Pago de la operación 224102646		
4003	Otras deudas	3,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3,30
Asiento : 9186	INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA OBRA MAYOR EXPTE 40 U-LO 35/24 C/JUAN CADENAS GARCIA 83. JUAN RODRIG		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	300,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2616

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
Asiento :	10240 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. ENCARNACION GARCIA MURIANA		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento :	10241 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. MARINA MEDINA CHAMORRO		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	78,74
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,74	0,00
Asiento :	10242 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MILAGROS SANCHEZ RUIZ. DOMINGO TOR		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10648 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MARIA DOLORES FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10937 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ JUAN CADENAS GARCIA, 83. EXPTE. 40 LO		
4300	Operaciones de gestión	0,00	164,40
4300	Operaciones de gestión	164,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	164,40	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	142,90
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Total Operaciones día ...		1.101,94	1.101,94
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 11/12/2024			
Asiento : 8598	224102648, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. FERBOY		
0030	Créditos disponibles	-48,40	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-48,40
Asiento : 8667	224102649, ANULACION RC POR MENOR GASTO EN COMBUSTIBLE		
0030	Créditos disponibles	-1.200,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.200,00
Asiento : 8668	224102650, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	3.948,44	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	3.948,44
Asiento : 8772	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CEDULA URBANISTICA EXPTE 192 U-CED 33/24 CA		
4300	Operaciones de gestión	49,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	49,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	49,50	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	49,50
Asiento : 10243	INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO MARIA JOSE MARTIN RODRIGUEZ. ANTON		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2619

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10938	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PRADAS ANC		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10939	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10940	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GARRIDO MAR		
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento : 10941	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO HISTORICO COLECTIVO. SERRANO MESA,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		2.941,04	2.941,04
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 12/12/2024			
Asiento : 8770	224102651, PAGO COMISION POR INGRESO SUBVENCION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	60,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,20
4003	Otras deudas	0,00	60,20
669	Otros gastos financieros	60,20	0,00
Asiento : 8771	224102652, PAGO COMISION POR INGRESO SUBVENCION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	807,31	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	807,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	807,31	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	807,31
4003	Otras deudas	0,00	807,31
669	Otros gastos financieros	807,31	0,00
Asiento : 8773	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE AGOSTO. DIPUTA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30.099,10
4300	Operaciones de gestión	30.099,10	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2622

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30.099,10	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	30.099,10
Asiento :	8900 224102653, PAGO FRA. 92 POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA PARA SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		
0031	Créditos retenidos para gastar	393,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	393,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	393,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	393,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	393,25
621	Arrendamientos y cánones	393,25	0,00
Asiento :	8903 224102654, PAGO FRA. 24/5235/108 POR EL GASTO EN EL ASESORAMIENTO Y APOYO TECNOLÓGICO A LA OFICINA TÉCNICA PARA		
0031	Créditos retenidos para gastar	435,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	435,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	435,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	435,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	435,60
629	Comunicaciones y otros servicios	435,60	0,00
Asiento :	8906 224102655, PAGO FRA. 241 POR EL GASTO EN LOS RECONOCIENTOS MÉDICOS PARA LOS ASPIRANTES A LA PLAZA DE POLICIA L		
0031	Créditos retenidos para gastar	500,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2623

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	500,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	500,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	500,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	500,00
629	Comunicaciones y otros servicios	500,00	0,00
Asiento :	8909 224102656, PAGO FRA. 76 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EL TEATRO "MAGIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" DENTRO D		
0031	Créditos retenidos para gastar	181,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	181,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	181,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	181,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	181,50
629	Comunicaciones y otros servicios	181,50	0,00
Asiento :	8911 224102657, PAGO FRA. 79 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EL FESTIVAL FLAMENCO. CASA SOSA		
0031	Créditos retenidos para gastar	272,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	272,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	272,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	272,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	272,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2624

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	272,25	0,00
Asiento :	8914 224102658, PAGO FRA. 542 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO HASTA ESTEPA DEL EQUIPO DE BENJAMIN B. AUTO TRANSP.		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	8916 224102659, PAGO FRA. 543 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO HASTA PEDRERA DE LAS CATEGORIAS DE BENJAMIN A, ALEVI		
0031	Créditos retenidos para gastar	385,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	385,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	385,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	385,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	385,00
629	Comunicaciones y otros servicios	385,00	0,00
Asiento :	8919 224102660, PAGO FRA. 2443266 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 23/10 Y EL 21/11		
0031	Créditos retenidos para gastar	33,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,83



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	33,83
629	Comunicaciones y otros servicios	33,83	0,00
Asiento :	8921 224102661, PAGO FRA. 1177 POR LA COMPRA DE AZULEJOS PARA ARREGLOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. AZULEJOS Y PAVI		
0031	Créditos retenidos para gastar	9,60	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,60
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,60	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,60
4000	Operaciones de gestión	0,00	9,60
629	Comunicaciones y otros servicios	9,60	0,00
Asiento :	8924 224102662, PAGO FRA. 78 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES MUNICIPALES		
0031	Créditos retenidos para gastar	61,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	61,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	61,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	61,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	61,71
622	Reparaciones y conservación	61,71	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8926	224102663, PAGO FRA. 240260A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE TEATROS DE NIÑOS 2024. C&		
0031	Créditos retenidos para gastar	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
629	Comunicaciones y otros servicios	150,00	0,00
Asiento : 8928	224102664, PAGO FRA. L24/2447 POR LA COMPRA DE GUANTES PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ALIMENTAC. Y BEBI		
0031	Créditos retenidos para gastar	638,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	638,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	638,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	638,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	638,50
629	Comunicaciones y otros servicios	638,50	0,00
Asiento : 8929	224102665, PAGO FRA. 2448 POR EL GASTO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALIM		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.341,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.341,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.341,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2627

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.341,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.341,02
628	Suministros	886,06	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	454,96	0,00
Asiento :	8930 224102666, Honorarios profesionales por prestación de servicios de Dirección de Ejecución de Obras. Lote 2 del		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.516,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.516,66
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.516,66	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.516,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.516,66
623	Servicios de profesionales independientes	1.516,66	0,00
Asiento :	8931 224102667, Servicio de limpieza en colegios públicos del municipio de Lantejuela. Contrato menor puente a exdte		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.913,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.913,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.913,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.913,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.913,48
629	Comunicaciones y otros servicios	3.913,48	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2628

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8932	224102668, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.595,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.595,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.595,16
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.595,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.595,16
629	Comunicaciones y otros servicios	2.595,16	0,00
Asiento : 8933	224102669, PFOEA 2023: REURBANIZACION DE VARIOS TRAMOS DE CALLES ZONA HAZA DEL VALLE.FASE 3.		
0030	Créditos disponibles	7.350,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7.350,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7.350,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7.350,46
212	Infraestructuras	7.350,46	0,00
4003	Otras deudas	0,00	7.350,46
Asiento : 8934	224102670, PFOEA 2023: REURBANIZACION DE VARIOS TRAMOS DE CALLES ZONA HAZA DEL VALLE.FASE 3.		
0031	Créditos retenidos para gastar	6.762,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.762,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.762,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2629

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.762,69
212	Infraestructuras	6.762,69	0,00
4003	Otras deudas	0,00	6.762,69
Asiento :	8935 224102671, PAGO FRA. 40 POR EL CANON DE ENTREGA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS EN PLANTA DE TRANSFERENICA PROCE		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.422,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.422,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.422,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.422,55
212	Infraestructuras	3.422,55	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.422,55
Asiento :	8936 224102672, Nº albarán 9_51838 NOV 6. HM20P40I. Nº albarán 9_51841 NOV 7. HM20P40I. Nº albarán 9_518		
0030	Créditos disponibles	6.850,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.850,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.850,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.850,05
212	Infraestructuras	6.850,05	0,00
4003	Otras deudas	0,00	6.850,05
Asiento :	8937 224102673, MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024 . MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024 .		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2630

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	72,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	72,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	72,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	72,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	72,58
629	Comunicaciones y otros servicios	72,58	0,00
Asiento :	8938 224102674, Taller "#usandolared" de 1 hora, con fondos del pacto de estado contra la violencia de género. Talle		
0031	Créditos retenidos para gastar	720,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	720,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	720,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	720,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	720,00
629	Comunicaciones y otros servicios	720,00	0,00
Asiento :	8939 224102675, IMPORTE SUMINISTROS PARA CALLES, PARQUES Y JARDINES.		
0031	Créditos retenidos para gastar	5.126,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.126,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.126,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.126,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.126,52
622	Reparaciones y conservación	5.126,52	0,00
Asiento :	8940 224102676, CERTIFICACIÓN NÚMERO 9. EMITIDA EN FECHA 20/11/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURAN		
0030	Créditos disponibles	66.613,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	66.613,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	66.613,03
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	66.613,03
211	Construcciones	66.613,03	0,00
4003	Otras deudas	0,00	66.613,03
Asiento :	8941 224102677, CERTIFICACION Nº 4 OCTUBRE 2024: OBRA DE CONSTRUCCION DE PISCINA DE RECREO EN EL POLIDEPORTIVO MUNIC		
0030	Créditos disponibles	180.357,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	180.357,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	180.357,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	180.357,42
211	Construcciones	180.357,42	0,00
4003	Otras deudas	0,00	180.357,42
Asiento :	8942 224102678, PAGO FRA. FJG13892 POR EL RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS. MES DE DICIEMBRE. BNP PARIBAS LEASE GROUP,		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2632

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,36
621	Arrendamientos y cánones	191,36	0,00
Asiento :	8943 224102679, PAGO FRA. 24080 POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE SONIDO DE LA CASETA MUNICIPAL.		
0031	Créditos retenidos para gastar	151,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	151,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	151,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	151,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	151,25
628	Suministros	151,25	0,00
Asiento :	8944 224102680, PAGO FRA. 105 POR LA COMPRA DE UN TONER PARA LA CASA DE LA JUVENTUD. PLANETA-9		
0031	Créditos retenidos para gastar	15,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	15,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	15,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	15,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	15,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	15,00	0,00
Asiento : 8945	224102681, PAGO FRA. 7 POR EL ARREGLO DE UN ORDENADOR PORTATIL. JESUS VICENTE DELGADO		
0031	Créditos retenidos para gastar	150,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	150,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	150,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	150,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	150,00
622	Reparaciones y conservación	150,00	0,00
Asiento : 8946	224102682, PAGO FRA. 258 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. ANTONIO JIMENEZ CRUZ		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.503,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.503,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.503,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.503,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.503,15
628	Suministros	1.503,15	0,00
Asiento : 8947	224102683, PAGO FRA. 60 POR EL SHOW DE MAGIA DENTRO DEL PROGRAMA DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GEN		
0031	Créditos retenidos para gastar	495,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	495,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2634

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	495,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	495,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	495,00
629	Comunicaciones y otros servicios	495,00	0,00
Asiento :	8949 224102684, PAGO FRA. 1497G POR EL GASTO EN ARTICULOS VARIOS PARA INSTACIONES MUNICIPALES. AGRICOLA LANTEJUELA,		
0031	Créditos retenidos para gastar	66,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	66,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	66,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	66,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	66,51
628	Suministros	66,51	0,00
Asiento :	8951 224102685, PAGO FRA. 75-24 POR LA REALIZACION DE UN TALLER INFANTIL DENTRO DE LA SUBV. DE ACTIVIDADES CULTURALE		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.850,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.850,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.850,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.850,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.850,00
629	Comunicaciones y otros servicios	2.850,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2635

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 8954	224102686, PAGO FRA. 41 POR EL GASTO EN ARTICULOS DE PINTURAS PARA ARREGLOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. CALVO		
0031	Créditos retenidos para gastar	753,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	753,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	753,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	753,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	753,67
622	Reparaciones y conservación	753,67	0,00
Asiento : 8957	224102687, PAGO FRA. 123 POR EL GASTO EN FLORES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE CALLES MUNICIPALES. REGUERA FERNAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	315,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	315,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	315,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	315,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	315,00
622	Reparaciones y conservación	315,00	0,00
Asiento : 8959	224102688, PAGO FRA. B/450 POR EL GASTO EN LA ELABORACION DE PLAN CONTRA LA LEGIONELA. LABORATORIO FERBOY, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	762,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	762,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	762,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2636

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	762,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	762,30
629	Comunicaciones y otros servicios	762,30	0,00
Asiento : 8961	224102689, PAGO FRA. 357 POR LA COMPRA DE PEGATINAS ADHESIVAS PARA PLACAS DE VADO. ARTES GRAFICAS GARMO, S.L.U.		
0031	Créditos retenidos para gastar	30,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,25
629	Comunicaciones y otros servicios	30,25	0,00
Asiento : 8964	224102690, Honorarios profesionales por prestación de servicios de Dirección de Ejecución de Obras. Lote 2 del		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.516,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.516,66	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.516,66
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.516,66
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.516,66
623	Servicios de profesionales independientes	1.516,66	0,00
Asiento : 8971	224102691, ADO POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO HASTA ESTEPA EL DIA 2 DE DICIEMBRE PARA REUNION COMARCAL PARA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2637

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	21,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	21,84
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	21,84	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	21,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	21,84
629	Comunicaciones y otros servicios	21,84	0,00
Asiento :	8981 224102692, PAGO FRA. 44565713 POR EL CONSUMO ELECTRICO EN EL PERIODO ENTRE EL 03/10 Y EL 25/10 DEL CONTADOR Nº.		
0031	Créditos retenidos para gastar	5,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	5,04
628	Suministros	5,04	0,00
Asiento :	8983 224102693, PAGO FRA. 44565712 POR EL CONSUMO ELECTRICO EN EL PERIODO ENTRE EL 03/10 Y EL 25/10 DEL CONTADOR 747		
0031	Créditos retenidos para gastar	31,27	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,27	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,27



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,27
628	Suministros	31,27	0,00
Asiento :	8984 224102694, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	51,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	51,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	51,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	51,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	51,25
628	Suministros	51,25	0,00
Asiento :	8989 224102695, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	31,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,25
628	Suministros	31,25	0,00
Asiento :	8990 224102696, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	204,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2639

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	204,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	204,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	204,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	204,04
628	Suministros	204,04	0,00
Asiento :	8991 224102697, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	176,32	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	176,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	176,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	176,32
4000	Operaciones de gestión	0,00	176,32
628	Suministros	176,32	0,00
Asiento :	8996 224102698, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	291,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	291,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	291,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	291,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	291,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2640

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	291,34	0,00
Asiento :	8997 224102699, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: Recargo del 20%. Impuesto electricidad.: A		
0031	Créditos retenidos para gastar	11,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,28
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,28
628	Suministros	11,28	0,00
Asiento :	9000 224102700, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	25,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25,45	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25,45
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25,45
4000	Operaciones de gestión	0,00	25,45
628	Suministros	25,45	0,00
Asiento :	9003 224102701, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo.: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	8,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8,64
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	8,64
628	Suministros	8,64	0,00
Asiento : 9004	224102702, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	148,59	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	148,59
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	148,59	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	148,59
4000	Operaciones de gestión	0,00	148,59
628	Suministros	148,59	0,00
Asiento : 9005	224102703, P1 (punta). P3 (valle). Margen de comercialización fijo: P1 (punta). P2 (llano). P3 (valle). Costes		
0031	Créditos retenidos para gastar	11,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,39
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,39
628	Suministros	11,39	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2642

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9006	224102704, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 9007	224102705, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento : 9008	224102706, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2643

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	9009 224102707, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)		
0031	Créditos retenidos para gastar	88,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	88,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	88,02
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	88,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	88,02
629	Comunicaciones y otros servicios	88,02	0,00
Asiento :	9010 224102708, RC POR MAYOR IMPORTE EN EL GASTO ANUAL		
0030	Créditos disponibles	1.200,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.200,00
Asiento :	9011 224102709, PAGO FRA. 27818 POR EL GASTO EN TELEFONICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. FUENLAN		
0031	Créditos retenidos para gastar	733,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	733,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	733,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	733,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2644

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	733,14
629	Comunicaciones y otros servicios	733,14	0,00
Asiento : 9013	224102710, PAGO FRA. 25 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.737,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.737,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.737,81
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.737,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.737,81
628	Suministros	1.737,81	0,00
Asiento : 9014	224102711, PAGO FRA. CL0923643634 POR EL GASTO EN TELEFONIA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 15/10 Y EL 14/11. VODA		
0031	Créditos retenidos para gastar	366,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	366,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	366,63
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	366,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	366,63
629	Comunicaciones y otros servicios	366,63	0,00
Asiento : 9015	224102712, PAGO FRA. 2158116420 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD EN AGOSTO EN LAS OBRAS DE		
0030	Créditos disponibles	235,95	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2645

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	235,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	235,95
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	235,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	235,95
623	Servicios de profesionales independientes	235,95	0,00
Asiento :	9180 Pago de la operación 224102652		
4003	Otras deudas	807,31	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	807,31
Asiento :	9182 Pago de la operación 224102651		
4003	Otras deudas	60,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,20
Asiento :	9189 224102718, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO ABONO TRANSF. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	164,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	164,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	164,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	164,19
4003	Otras deudas	0,00	164,19
669	Otros gastos financieros	164,19	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9204	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE LA MANO DE OBRA DE PEE 2024 "MEJORA VIARIO, INFRAEST. Y ORDENA		
4300	Operaciones de gestión	82.094,41	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	82.094,41
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	82.094,41	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	82.094,41
Asiento : 9214	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL PLAN PROVINCIAL SEVILLA 107. DIPUTACION PROVINCIAL DE SE		
4300	Operaciones de gestión	403.655,36	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	403.655,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	403.655,36	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	403.655,36
Asiento : 9368	INGRESO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE PISTAS POLIDEPORTIVO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		
4300	Operaciones de gestión	82,64	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	82,64
570	Caja operativa	82,64	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	82,64
Asiento : 9496	COBRO FRA. 2430000394050024 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	201,21
4300	Operaciones de gestión	201,21	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2647

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4770	IVA repercutido	0,00	42,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	243,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	201,21
Asiento :	9498 COBRO FRA. 2430000394050025 POR EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA BASE DE TELFONICA CORRESPONDIENTE AL		
4300	Operaciones de gestión	10,79	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,79
4770	IVA repercutido	0,00	2,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,06	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	10,79
Asiento :	10244 INGRESO A CUENA 20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION. REALIZA EL INGRESO FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN. CRI		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	100,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	100,00	0,00
Asiento :	10649 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. ANTONIO PIÑA BAREA		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10942 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO DE EMPADRONAMIENTO. OCAMPOS AGUILAR		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10943 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. MILLA GARCIA,		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		1.946.897,84	1.946.897,84
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 13/12/2024			
Asiento : 9034	224102715, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. SEMILLERIA MATUTE		
0030	Créditos disponibles	-0,01	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-0,01
Asiento : 9160			
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	300,00
556	Movimientos internos de tesorería	300,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	300,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
Asiento : 9183	124100071, REINTEGRO 1º ABONO SUBVENCIÓN PROGRAMA PROMOCION DE VALORES CIUDADANOS. FOMENTO DE VALORES CIUDADANO		
4180	Operaciones de gestión	0,00	2.700,00
7511	Del resto de entidades	2.700,00	0,00
Asiento : 9184	224102716, PAGO INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO SUBVENCIÓN 1º ABONO PROGRAMA PROMOCION DE VALORES CIUDADANOS.		
0030	Créditos disponibles	182,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	182,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	182,05
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	182,05
4003	Otras deudas	0,00	182,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2650

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	182,05	0,00
Asiento :	9187 INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA OBRA MAYOR EXPTE 41 U-LO 34/24 C/ POLIGONO Nº6 PARCELA Nº 29. DAVID		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	300,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	300,00	0,00
Asiento :	9188 INGRESO EN CONCEPTO DE FIANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE 41 U-LO 34/24 C/ POLIGONO Nº6 PARCELA Nº		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	78,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	78,91	0,00
Asiento :	9966 Pago de la operación 224102712		
4000	Operaciones de gestión	235,95	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	235,95
Asiento :	9968 Pago de la operación 224102711		
4000	Operaciones de gestión	366,63	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	366,63
Asiento :	9970 Pago de la operación 224102710		
4000	Operaciones de gestión	1.737,81	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.737,81
Asiento :	9972 Pago de la operación 224102709		
4000	Operaciones de gestión	733,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2651

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	733,14
Asiento :	9974 Pago de la operación 224102707		
4000	Operaciones de gestión	88,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	88,02
Asiento :	9978 Pago de la operación 224102704		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	9979 Pago de la operación 224102705		
4000	Operaciones de gestión	81,49	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	81,49
Asiento :	9980 Pago de la operación 224102706		
4000	Operaciones de gestión	17,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	17,40
Asiento :	9991 Pago de la operación 224102694		
4000	Operaciones de gestión	51,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	51,25
Asiento :	9992 Pago de la operación 224102695		
4000	Operaciones de gestión	31,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,25
Asiento :	9993 Pago de la operación 224102696		
4000	Operaciones de gestión	204,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	204,04
Asiento :	9994 Pago de la operación 224102697		
4000	Operaciones de gestión	176,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	176,32
Asiento :	9995 Pago de la operación 224102698		
4000	Operaciones de gestión	291,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	291,34
Asiento :	9996 Pago de la operación 224102699		
4000	Operaciones de gestión	11,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,28
Asiento :	9997 Pago de la operación 224102700		
4000	Operaciones de gestión	25,45	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	25,45
Asiento :	9998 Pago de la operación 224102701		
4000	Operaciones de gestión	8,64	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2653

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8,64
Asiento :	9999 Pago de la operación 224102702		
4000	Operaciones de gestión	148,59	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	148,59
Asiento :	10000 Pago de la operación 224102703		
4000	Operaciones de gestión	11,39	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,39
Asiento :	10003 Pago de la operación 224102692		
4000	Operaciones de gestión	5,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5,04
Asiento :	10004 Pago de la operación 224102693		
4000	Operaciones de gestión	31,27	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	31,27
Asiento :	10006 Pago de la operación 224102691		
4000	Operaciones de gestión	21,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21,84
Asiento :	10008 Pago de la operación 224102690		
4000	Operaciones de gestión	1.516,66	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2654

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	188,02
557	Formalización	188,02	0,00
557	Formalización	0,00	188,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.328,64
Asiento :	10010 Pago de la operación 224102689		
4000	Operaciones de gestión	30,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	30,25
Asiento :	10012 Pago de la operación 224102688		
4000	Operaciones de gestión	762,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	762,30
Asiento :	10014 Pago de la operación 224102687		
4000	Operaciones de gestión	315,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	315,00
Asiento :	10016 Pago de la operación 224102686		
4000	Operaciones de gestión	753,67	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	753,67
Asiento :	10018 Pago de la operación 224102685		
4000	Operaciones de gestión	2.850,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2655

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,50
557	Formalización	427,50	0,00
557	Formalización	0,00	427,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.422,50
Asiento :	10020 Pago de la operación 224102683		
4000	Operaciones de gestión	495,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
557	Formalización	0,00	67,50
557	Formalización	67,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	427,50
Asiento :	10022 Pago de la operación 224102682		
4000	Operaciones de gestión	1.503,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.503,15
Asiento :	10024 Pago de la operación 224102681		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento :	10026 Pago de la operación 224102680		
4000	Operaciones de gestión	15,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2656

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	15,00
Asiento :	10028 Pago de la operación 224102679		
4000	Operaciones de gestión	151,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	151,25
Asiento :	10030 Pago de la operación 224102678		
4000	Operaciones de gestión	191,36	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	191,36
Asiento :	10032 Pago de la operación 224102677		
4003	Otras deudas	180.357,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	180.357,42
Asiento :	10034 Pago de la operación 224102675		
4000	Operaciones de gestión	5.126,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.126,52
Asiento :	10036 Pago de la operación 224102674		
4000	Operaciones de gestión	720,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	720,00
Asiento :	10038 Pago de la operación 224102673		
4000	Operaciones de gestión	72,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	72,58
Asiento :	10040 Pago de la operación 224102672		
4003	Otras deudas	6.850,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.850,05
Asiento :	10042 Pago de la operación 224102668		
4000	Operaciones de gestión	2.595,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.595,16
Asiento :	10044 Pago de la operación 224102666		
4000	Operaciones de gestión	1.516,66	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	188,02
557	Formalización	188,02	0,00
557	Formalización	0,00	188,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.328,64
Asiento :	10047 Pago de la operación 224102664		
4000	Operaciones de gestión	638,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	638,50
Asiento :	10048 Pago de la operación 224102665		
4000	Operaciones de gestión	1.341,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2658

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.341,02
Asiento :	10050 Pago de la operación 224102663		
4000	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	150,00
Asiento :	10053 Pago de la operación 224102661		
4000	Operaciones de gestión	9,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	9,60
Asiento :	10054 Pago de la operación 224102662		
4000	Operaciones de gestión	61,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	61,71
Asiento :	10056 Pago de la operación 224102660		
4000	Operaciones de gestión	33,83	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	33,83
Asiento :	10059 Pago de la operación 224102658		
4000	Operaciones de gestión	275,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	275,00
Asiento :	10060 Pago de la operación 224102659		
4000	Operaciones de gestión	385,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	385,00
Asiento :	10063 Pago de la operación 224102656		
4000	Operaciones de gestión	181,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	181,50
Asiento :	10064 Pago de la operación 224102657		
4000	Operaciones de gestión	272,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	272,25
Asiento :	10066 Pago de la operación 224102655		
4000	Operaciones de gestión	500,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	500,00
Asiento :	10068 Pago de la operación 224102654		
4000	Operaciones de gestión	435,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	435,60
Asiento :	10070 Pago de la operación 224102653		
4000	Operaciones de gestión	393,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	393,25
Asiento :	10072 Pago de la operación 224102676		
4003	Otras deudas	66.613,03	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	66.613,03
Asiento :	10074 Pago de la operación 224102667		
4000	Operaciones de gestión	3.913,48	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.913,48
Asiento :	10078 Pago de la operación 224102669		
4003	Otras deudas	7.350,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	7.350,46
Asiento :	10079 Pago de la operación 224102670		
4003	Otras deudas	6.762,69	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	6.762,69
Asiento :	10080 Pago de la operación 224102671		
4003	Otras deudas	3.422,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.422,55
Asiento :	10082 Pago de la operación 224102684		
4000	Operaciones de gestión	66,51	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	66,51
Asiento :	10084 Pago de la operación 224102718		
4003	Otras deudas	164,19	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2661

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	164,19
Asiento :	10650 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52
Asiento :	10944 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ SAN EVARISTO, 39. EXPTE. 30. LO 23/24.		
4300	Operaciones de gestión	297,50	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	297,50
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	297,50	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	276,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	10945 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR LICENCIA DE OBRA MAYOR EN POLG. 6 PARCELA 29- EX TE. 41 LO 34/24. M		
4300	Operaciones de gestión	146,40	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,40	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	108,90
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	37,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	309.280,67	309.280,67	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 14/12/2024

Asiento :	10946	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. OSUNA MART	
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10947	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. CUEVAS GONZAL	
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Total Operaciones día ...		24,00	24,00
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 16/12/2024			
Asiento : 9185	224102717, PAGO GASTOS LIQUIDACION CTA VISTA Nº CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento : 9190	224102719, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL PFOEA Y PEE 2024. SERVICIO PU		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	707.016,14	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	707.016,14
0025	Créditos generados por ingreso	707.016,14	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	707.016,14
Asiento : 9191	124100072, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL PFOEA Y PEE 2024. SERVICIO PU		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	707.016,14
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	707.016,14	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	707.016,14
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	707.016,14	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9198	224102720, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400014		
0030	Créditos disponibles	28.378,78	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	28.378,78
Asiento : 9199	224102721, TRANSFERENCIA POSITIVA A LAS APLICACIONES 1532/61906 Y 133/63900		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-28.378,78	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-28.378,78
0023	Transferencias de crédito	-28.378,78	0,00
0030	Créditos disponibles	-28.378,78	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-28.378,78
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-28.378,78
Asiento : 9200	224102722, TRANSFERENCIA NEGATIVA DE LAS APLICACIONES 153/61907 Y 1532/61904		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	28.378,78	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	28.378,78
0023	Transferencias de crédito	28.378,78	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	28.378,78
Asiento : 9201	224102723, ADO POR EL GASTO TOTAL EN M.O. (APORTACION MUNICIPAL MAS SUBVENCIÓN) DEL PFOEA 2024 "REURB. TRAMOS D		
0030	Créditos disponibles	429.103,70	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	429.103,70	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	429.103,70
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	429.103,70
212	Infraestructuras	429.103,70	0,00
4003	Otras deudas	0,00	429.103,70
Asiento : 9202	224102724, ADO POR EL GASTO TOTAL EN M.O. (APORTACION MUNICIPAL MAS SUBVENCIÓN) DEL PEE 2024 "MEJORA VIARIO, IN		
0030	Créditos disponibles	86.872,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	86.872,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	86.872,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	86.872,42
219	Otro inmovilizado material	86.872,42	0,00
4003	Otras deudas	0,00	86.872,42
Asiento : 9205	224102725, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LA AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. L.P.C. DIPUTACION DE SEVILLA.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	5.049,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	5.049,00
0025	Créditos generados por ingreso	5.049,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	5.049,00
Asiento : 9206	124100073, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LA AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. L.P.C. DIPUTACION DE SEVILLA.		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	5.049,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	5.049,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	5.049,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	5.049,00	0,00
Asiento :	9207 224102726, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	1.980,35	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.980,35
Asiento :	9208 INGRESO CORRESPONDIENTE AL 60% DE LA SUBV. DE LOS MATERIALES DE LA OBRA PFOEA 2024 "REURB. TRAMOS EN		
4300	Operaciones de gestión	109.485,79	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	109.485,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	109.485,79	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	109.485,79
Asiento :	10213 Pago de la operación 224102717		
4003	Otras deudas	10,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	10,00
Asiento :	10283 RECAUDACION INTERESES S/LIQUIDACION OPAEF Nº 758/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.026,01
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.026,01	0,00
Asiento :	10284 224103065, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº. 758/2024		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	506,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	506,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	506,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	506,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	506,50
629	Comunicaciones y otros servicios	506,50	0,00
Asiento :	10286	Pago de la operación 224103065	
4000	Operaciones de gestión	506,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	506,50
Total Operaciones día ...		4.621.232,86	4.621.232,86
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 17/12/2024			
Asiento : 9210	224102727, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL PROGRAMA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024". JUNTA DE ANDALUCIA		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	5.545,68	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	5.545,68	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	5.545,68
0030	Créditos disponibles	0,00	5.545,68
Asiento : 9211	124100074, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DEL PROGRAMA DE CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024. DIPUTACION P		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	5.545,68
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	5.545,68
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	5.545,68	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	5.545,68	0,00
Asiento : 9212	224102728, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION DEL PLAN PROVINCIAL SEVILLA 107. DIPUTACION PROVINCIAL DE S		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	403.655,36	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	403.655,36
0025	Créditos generados por ingreso	403.655,36	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	403.655,36
Asiento : 9213	124100075, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL PLAN PROVINCIAL SEVILLA 107. DIPUTACION PROVINCIAL DE SE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	403.655,36



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2670

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	403.655,36
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	403.655,36	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	403.655,36	0,00
Asiento : 9578	124100090, RECONOCIMIENTO DE PADRONES IBI RUSTICA + IBI URBANA + IVTNU + IVTM + MULTAS S/DOCUMENTO DE CARGO 16/		
4300	Operaciones de gestión	13.058,46	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	8.593,98
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	129,36
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	2.415,12
777	Otros ingresos	0,00	1.920,00
Asiento : 10651	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. MANUELA FRANCO BAREA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	30,00
4300	Operaciones de gestión	30,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	30,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	30,00
Asiento : 10948	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. CADENAS BAE		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Asiento :	10949 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CAMBIO EN EL PADRON MUNICIPAL. GOMEZ MACHA		
4300	Operaciones de gestión	5,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	5,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5,00
Total Operaciones día ...		1.649.942,62	1.649.942,62
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 18/12/2024			
Asiento : 9215	224102729, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA LIMPIEZA DE E		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	68.156,88	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	68.156,88	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	68.156,88
0030	Créditos disponibles	0,00	68.156,88
Asiento : 9216	124100076, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA LIMPIEZA DE E		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	68.156,88
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	68.156,88
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	68.156,88	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	68.156,88	0,00
Asiento : 9217	224102730, ANULACION PARTE RC		
0030	Créditos disponibles	-6.646,68	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-6.646,68
Asiento : 9218	224102731, RC VINCULACION 9.1		
0030	Créditos disponibles	48.782,99	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	48.782,99
Asiento : 9219	224102732, RC CAPITULO 1 GUARDERIA Y GUARDA COLEGIO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2673

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	12.397,86	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	12.397,86
Asiento :	9220 224102733, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBVENCION PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA RECOGIDA DE RSU. DIPUTAC		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	18.029,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	18.029,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	18.029,00
0030	Créditos disponibles	0,00	18.029,00
Asiento :	9221 124100077, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RSU. DIPUTACIO		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	18.029,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	18.029,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	18.029,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	18.029,00	0,00
Asiento :	9222 224102734, RC POR GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	836,37	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	836,37
Asiento :	9224 224102736, PAGO GASTOS POR TARIFA PLANA DEL TPV. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	-36,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-36,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-36,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-36,00
4003	Otras deudas	0,00	-36,00
669	Otros gastos financieros	-36,00	0,00
Asiento :	9266 224102746, RC GUADALINFO DICIEMBRE		
0030	Créditos disponibles	1.480,89	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	1.480,89
Asiento :	9293 224102747, RC RIBETE + PIM + CARMEN Y RAUL		
0030	Créditos disponibles	10.087,15	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	10.087,15
Asiento :	9312 224102748, RC CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024 + ANDALUCIA ACTIVA		
0030	Créditos disponibles	2.319,42	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	2.319,42
Asiento :	9345 224102749, RC POR EL GASTO EN LA RETIRADA DE ESCOMBROS PARA MANTENER LIMPIOS LAS PARCELAS. MAYGAR		
0030	Créditos disponibles	12.196,80	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	12.196,80
Asiento :	9452 224102805, RC CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024 + ANDALUCIA ACTIVA		
0030	Créditos disponibles	-2.319,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-2.319,42
Asiento :	9453 224102806, RC RIBETE + PIM + CARMEN Y RAUL		
0030	Créditos disponibles	-10.087,15	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-10.087,15
Asiento :	9455 224102808, RC VINCULACION 9.1		
0030	Créditos disponibles	-48.782,99	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-48.782,99
Asiento :	9456 224102809, RC GUADALINFO DICIEMBRE		
0030	Créditos disponibles	-1.480,89	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-1.480,89
Asiento :	10086 Pago de la operación 224102723		
4003	Otras deudas	429.103,70	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	429.103,70
Asiento :	10088 Pago de la operación 224102724		
4003	Otras deudas	86.872,42	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	86.872,42
Asiento :	10090 Pago de la operación 124100071		
4180	Operaciones de gestión	2.700,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2676

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4339	Por devolución de ingresos	0,00	2.700,00
437	Devolución de ingresos	2.700,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.700,00
Asiento :	10094 Pago de la operación 224102716		
4003	Otras deudas	182,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	182,05
Asiento :	10292 INGRESO POR LA CONCESION ADMIVA. DE NICO EN C/D, Nº. 8, 4ª FILA, BLOQUE 4º IZQUIERDA. FALLECIDO FRA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento :	10950 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. VERA MIRO,		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10951 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. MALLEN GON		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10952	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PRIEGO HER	
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10953	INGRESO POR LA VENTA DE PLACA DE VADO PARA EL INMUEBLE SITO EN C/ LIBERTAD, 32. VALLE REY, JOSE MARI	
4300	Operaciones de gestión	13,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	13,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	13,00
Total Operaciones día ...		886.182,68	886.182,68
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 19/12/2024			
Asiento : 9366	224102750, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE SEP., OCT. Y N		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	97.615,66	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	97.615,66	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	97.615,66
0030	Créditos disponibles	0,00	97.615,66
Asiento : 9367	124100087, GENERACION DE CREDITOS POR LA SUBV. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE SEP., OCT. Y N		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	97.615,66
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	97.615,66	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	97.615,66
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	97.615,66	0,00
Asiento : 9369	224102751, RC AYUDA A DOMICILIO + LEY DEPENDENCIA		
0030	Créditos disponibles	27.409,86	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	27.409,86
Asiento : 9370	224102752, RC POR GASTOS VARIOS EN MATERIAL INFORMATICO Y DE PAPELERIA. C&M		
0030	Créditos disponibles	295,29	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	295,29
Asiento : 9371	224102753, RC PARA APORTACIÓN MUNICIPAL (5%) SUBVENCIÓN LINEA 7: PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VIDA SA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2679

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-200,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-200,00
Asiento :	9372 224102754, RC RESTO GRATIFICACIONES		
0030	Créditos disponibles	358,87	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	358,87
Asiento :	9374 224102755, PAGO COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	312,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	312,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	312,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	312,71
4003	Otras deudas	0,00	312,71
669	Otros gastos financieros	312,71	0,00
Asiento :	9450 224102803, RC RESTO GRATIFICACIONES		
0030	Créditos disponibles	-358,87	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-358,87
Asiento :	9451 224102804, RC AYUDA A DOMICILIO + LEY DEPENDENCIA		
0030	Créditos disponibles	-27.409,86	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-27.409,86



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10954	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. SOLORZANO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10955	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. PEEZ ARAQU		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10956	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. NAVARRO ME		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento : 10957	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (2). LEON R		
4300	Operaciones de gestión	0,00	4,00
4300	Operaciones de gestión	4,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	4,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4,00
Asiento :	10958	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.	
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		391.540,06	391.540,06
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 20/12/2024			
Asiento : 9373	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA CEMENTERIO. ASEGURADO FALLECIDO : CARMEN PEREZ CADENAS DNI 75278105W. AL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	583,32
4300	Operaciones de gestión	583,32	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	583,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	583,32
Asiento : 9375	224102756, RC SS PARTE PENDIENTE DE OCTUBRE 1472 + TODO NOVIEMBRE + TODO DICIEMBRE		
0030	Créditos disponibles	64.521,66	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	64.521,66
Asiento : 9376	224102757, RC GRATIFICACIONES ISAAC + SEBASTIAN		
0030	Créditos disponibles	774,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	774,00
Asiento : 9377	224102758, RC MANUEL VEGA QUIROS ATRASOS		
0030	Créditos disponibles	139,71	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	139,71
Asiento : 9378	224102759, RC SS PARTE PENDIENTE DE OCTUBRE 1472 + TODO NOVIEMBRE + TODO DICIEMBRE		
0030	Créditos disponibles	-64.521,66	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-64.521,66



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9379	224102760, RC SS PENDIENTE DE CONTABILIZAR COMPRENDE PARTE DE OCTUBRE 1472 L00 + L13 , TODO NOVIEMBRE Y TODO DI		
0030	Créditos disponibles	64.521,66	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	64.521,66
Asiento : 9380	224102761, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400015		
0030	Créditos disponibles	18.800,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	18.800,00
Asiento : 9381	224102762, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE NEGATIVA DE LAS APLICACIONES 920/131.12 + 920/120.09 A LAS APLICACIONES		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-18.800,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	-18.800,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-18.800,00
0030	Créditos disponibles	-18.800,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-18.800,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-18.800,00
Asiento : 9382	224102763, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE POSITIVA A LAS APLICACIONES 340/131.02 + 330/130.03 +330/131.03 + 211/1		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	18.800,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	18.800,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	18.800,00
0030	Créditos disponibles	0,00	18.800,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9383	224102764, RC SS RESTANTE + RESTO NÓMINAS MONITOR DEPORTIVO + MONITORA CULTURAL + ADJ + POLICIA		
0030	Créditos disponibles	49.874,45	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	49.874,45
Asiento : 9408	224102766, PAGO SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO REGULADOR. C.D. LANTEJUELA CLU		
0030	Créditos disponibles	8.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.000,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.000,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.000,00
6511	Al resto de entidades	8.000,00	0,00
Asiento : 9409	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE LA LINEA 7 "PERSONAS ACTIVAS, PERSONAS SALUDABLES". DIPUTACION		
4300	Operaciones de gestión	3.800,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.800,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.800,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.800,00
Asiento : 9418	224102775, RC SS RESTANTE + RESTO NÓMINAS MONITOR DEPORTIVO + MONITORA CULTURAL + ADJ + POLICIA		
0030	Créditos disponibles	-49.874,45	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-49.874,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2685

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9419	224102776, RC SS PENDIENTE DE CONTABILIZAR COMPRENDE PARTE DE OCTUBRE 1472 L00 + L13 , TODO NOVIEMBRE Y TODO DI		
0030	Créditos disponibles	-64.521,66	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-64.521,66
Asiento : 9448	224102801, RC MANUEL VEGA QUIROS ATRASOS		
0030	Créditos disponibles	-139,71	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-139,71
Asiento : 9449	224102802, RC GRATIFICACIONES ISAAC + SEBASTIAN		
0030	Créditos disponibles	-774,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-774,00
Asiento : 10092	Pago de la operación 224102755		
4003	Otras deudas	312,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	312,71
Total Operaciones día ...		33.079,35	33.079,35
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 21/12/2024			
Asiento : 9890	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 52079519K AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9892	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192449C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9893	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 48192361R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9894	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2687

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9895 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9896 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47339065M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9897 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47009948H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2688

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9898	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006256Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9899	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47005866F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9900	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 44952621H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9901	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 30250239H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2689

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9902 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 24481306Z AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9903 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17492471M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9904 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17489622P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9905 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17482830R AGENCIA PUBLICA ANDAL		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9906 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17481358R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9907 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17473877H AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9908 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403654W AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9909 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403410B AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9910 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637334L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9911 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637334L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9912 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634025E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2692

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9913 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634025E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9914 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623843Y AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento :	9915 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623700R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9916	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14617713V AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9917	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14616934C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9918	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. Y7578922E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	332,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	332,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	332,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	332,53
Asiento : 9919	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547448P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	311,59	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	311,59



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2694

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	311,59	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	311,59
Asiento :	9920 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47547436L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	276,75	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	276,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	276,75	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	276,75
Asiento :	9921 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47008135E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	276,75	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	276,75
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	276,75	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	276,75
Asiento :	9922 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637334L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	256,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	256,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	256,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	256,87
Asiento :	9923 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 146340025E AGENCIA PUBLICA ANDA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2695

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	256,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	256,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	256,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	256,87
Asiento :	9924 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 17477283C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	248,86	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	248,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	248,86	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	248,86
Asiento :	9925 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 1541089J AGENCIA PUBLICA ANDALU		
4300	Operaciones de gestión	248,86	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	248,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	248,86	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	248,86
Asiento :	9926 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 77976577E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9927 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49125726A AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9928 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545884P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9929 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545390C AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9930 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47337963F AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2697

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9931 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47205652S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9932 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47010804T AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9933 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15404663E AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9934	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14637904Z AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 9935	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14636418T AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 9936	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623458N AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento : 9937	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623451M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9938	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14623291Y AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9939	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14615267D AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	240,53	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	240,53
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	240,53	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	240,53
Asiento :	9940	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14618378S AGENCIA PUBLICA ANDAL	
4300	Operaciones de gestión	220,98	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	220,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	220,98	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	220,98
Asiento :	9941	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47545422Y AGENCIA PUBLICA ANDAL	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	198,70	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	198,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	198,70	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	198,70
Asiento :	9942 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL.. 47007565G AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	193,09	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	193,09
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	193,09	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	193,09
Asiento :	9943 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL.. 52295818M AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	9944 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL.. 14619210L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	177,78	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	177,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	177,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7511	Del resto de entidades	0,00	177,78
Asiento :	9945 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47006212P AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	165,22	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	165,22
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	165,22	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	165,22
Asiento :	9946 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 49238904K AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	9947 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	9948 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 47558568L AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	9949 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15456987K AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	156,87	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	156,87
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	156,87	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	156,87
Asiento :	9950 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 74012552R AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12
Asiento :	9951 INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 15403920S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	94,12	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	94,12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	94,12	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	94,12



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9952	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MES NOVIEMBRE 2024 GUARDERIA MUNICIPAL. 14634271S AGENCIA PUBLICA ANDAL		
4300	Operaciones de gestión	31,37	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	31,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	31,37	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	31,37
Asiento : 10959	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. GUZMAN HOY		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Total Operaciones día ...		33.074,90	33.074,90
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2704

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 23/12/2024			
Asiento : 9410	224102767, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400016		
0030	Créditos disponibles	10,41	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	10,41
Asiento : 9411	224102768, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DE LA APLICACION 011/31007 PARA DOTAR DE SALDO LA APLICACION 011/9		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-10,41	0,00
0023	Transferencias de crédito	-10,41	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-10,41
0030	Créditos disponibles	-10,41	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-10,41
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-10,41
Asiento : 9412	224102769, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POSITIVA PARA DOTAR DE SALDO LA APLICACION 011/91106 CUOTA PRESTAMO ICO EMD		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	10,41	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	10,41
0023	Transferencias de crédito	10,41	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	10,41
Asiento : 9413	224102770, PAGO CUOTA SEMESTRAL CAPITAL + INTERESES EMD ELAN ICO REF. ACTUACIÓN AVDA LAS TURQUILLAS 113.849.139.		
0030	Créditos disponibles	20.878,04	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2705

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20.878,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20.878,04
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20.878,04
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	20.467,35	0,00
4003	Otras deudas	0,00	20.878,04
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	410,69	0,00
Asiento :	9414 224102771, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE D		
0030	Créditos disponibles	416,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	416,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	416,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	416,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	416,00
6511	Al resto de entidades	416,00	0,00
Asiento :	9415 224102772, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE D		
0030	Créditos disponibles	1.426,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.426,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.426,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.426,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2706

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.426,25
6511	Al resto de entidades	1.426,25	0,00
Asiento :	9416 224102773, ANULACION PARTE RC		
0030	Créditos disponibles	-719,94	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-719,94
Asiento :	9417 224102774, RC GASTOS VARIOS		
0030	Créditos disponibles	719,94	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	719,94
Asiento :	9426 224102783, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-30,25	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-30,25
Asiento :	9427 224102784, ANULACION PARTE RC POR ERROR EN APLICACION		
0030	Créditos disponibles	-909,76	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-909,76
Asiento :	9428 224102785, CORRECCION PARTE RC POR ERROR EN APLICACION		
0030	Créditos disponibles	909,76	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	909,76
Asiento :	9429 224102786, ANULACION RC POR MENOR GASTO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2707

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	-6.590,24	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-6.590,24
Asiento :	9430 224102787, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO ANUAL		
0030	Créditos disponibles	8.700,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	8.700,00
Asiento :	9436 INGRESO EN CONCEPTO DE LICENCIA DE OBRAS EXPTE. U-LO 30/24 C/MANUEL ESPAÑA GIL, 9. + TASA POR EXPED		
4300	Operaciones de gestión	220,30	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	220,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	220,30	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	198,80
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	21,50
Asiento :	9437 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DE LA LINEA 4 "HACIA LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD". DIPUTACION PRO		
4300	Operaciones de gestión	2.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	2.000,00
Asiento :	10096 Pago de la operación 224102772		
4000	Operaciones de gestión	1.426,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2708

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.426,25
Asiento :	10098 Pago de la operación 224102770		
4003	Otras deudas	20.878,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	20.878,04
Asiento :	10100 Pago de la operación 224102771		
4000	Operaciones de gestión	416,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	416,00
Asiento :	10287 RECAUDACIÓN ENTRADA DE VEHICULOS + IBI RUSTICA + IBI URBANA + IVTM + BASURAS S/LIQUIDACION OPAEF Nº		
4300	Operaciones de gestión	0,00	6.713,55
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	6.713,55	0,00
Asiento :	10288 RECARGO S/LIQUIDACION OPAEF Nº 876/2024		
4300	Operaciones de gestión	0,00	835,15
4300	Operaciones de gestión	835,15	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	835,15	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	835,15
Asiento :	10289 224103066, TASAS Y GASTOS S/LIQUIDACION OPAEF Nº 876/2024		
0030	Créditos disponibles	839,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	839,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	839,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	839,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	839,50
629	Comunicaciones y otros servicios	839,50	0,00
Asiento :	10291 Pago de la operación 224103066		
4000	Operaciones de gestión	839,50	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	839,50

Total Operaciones día ...	109.143,12	109.143,12
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 24/12/2024			
Asiento : 9434	224102791, PAGO COMISIÓN PRECIO ABONO TRANSF.JUNTA (84.000) CTA.ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	168,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	168,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	168,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	168,00
4003	Otras deudas	0,00	168,00
669	Otros gastos financieros	168,00	0,00
Asiento : 9435	224102792, PAGO COMISIÓN PRECIO SERVICIO PAGOS CTA.ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,80
4003	Otras deudas	0,00	0,80
669	Otros gastos financieros	0,80	0,00
Asiento : 9438	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DEL PROGRAMA DE ANDALUCIA ACTIVA. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84.000,00
4300	Operaciones de gestión	84.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2711

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	84.000,00
Asiento :	10102 Pago de la operación 224102791		
4003	Otras deudas	168,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	168,00
Asiento :	10960 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. TORRES ROD		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10961 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. AGUILAR RO		
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00
Asiento :	10962 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO HISTORICO DE EMPADRONAMIENTO.		
4300	Operaciones de gestión	12,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	12,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	12,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	12,00
Total Operaciones día ...		168.706,40	168.706,40
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2713

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 25/12/2024

Asiento :	10104	Pago de la operación 224102792	
4003	Otras deudas	0,80	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,80
Asiento :	10652	INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN.JUAN ANGULO PAREDES	
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52

Total Operaciones día ...	59,84	59,84
Decuadre del día ...	0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 26/12/2024			
Asiento : 9439	224102793, RC POR MAYOR IMPORTE DEL GASTO.		
0030	Créditos disponibles	134,04	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	134,04
Asiento : 9440	224102794, ANULACION PARTE DE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO ANUAL. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFEROS, S.A.		
0030	Créditos disponibles	-218,41	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-218,41
Asiento : 9441	224102795, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO ANUAL		
0030	Créditos disponibles	-102,36	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-102,36
Asiento : 9442	INGRESO EN CONCEPTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS. MARTIN PRADAS, ENCARNACION		
4300	Operaciones de gestión	0,20	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,20
570	Caja operativa	0,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,20
Asiento : 9443	224102796, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO. SILVIANES Y GOMEZ ABOGADOS, S.L.P.		
0030	Créditos disponibles	-26,64	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-26,64



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9444	224102797, PAGO NOMINA DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. OFICIAL 1ª ALBAÑIL. ANDALUCIA ACTIVA. MARGARITA JAIME		
0030	Créditos disponibles	880,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	880,65
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	880,65	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	880,65
4000	Operaciones de gestión	0,00	880,65
640	Sueldos y salarios	880,65	0,00
Asiento : 9445	224102798, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA BALBUENA CAST		
0030	Créditos disponibles	1.379,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.379,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.379,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.379,43
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.379,43
640	Sueldos y salarios	1.379,43	0,00
Asiento : 9446	224102799, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. NATALIA DELGADO MARTIN		
0030	Créditos disponibles	260,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	260,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	260,81	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	260,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	260,81
640	Sueldos y salarios	260,81	0,00
Asiento :	9447 224102800, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. ANA BELEN DUARTE CARMONA		
0030	Créditos disponibles	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,79
640	Sueldos y salarios	1.356,79	0,00
Asiento :	9454 224102807, RC CAPITULO 1 GUARDERIA Y GUARDA COLEGIO		
0030	Créditos disponibles	-12.397,86	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-12.397,86
Asiento :	9457 224102810, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. LAURA GARCIA CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.379,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.379,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.379,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.379,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2717

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.379,43
640	Sueldos y salarios	1.379,43	0,00
Asiento :	9458 224102811, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ALOHA LOPEZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	313,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	313,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	313,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	313,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	313,64
640	Sueldos y salarios	313,64	0,00
Asiento :	9459 224102812, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. BELEN MARIA PEREZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.410,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.410,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.410,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.410,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.410,96
640	Sueldos y salarios	1.410,96	0,00
Asiento :	9460 224102813, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. BELEN RODRIGUEZ RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.385,06	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.385,06
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.385,06	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.385,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.385,06
640	Sueldos y salarios	1.385,06	0,00
Asiento :	9461 224102814, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ESCUELA INFANTIL. MACARENA ROSADO LANAQUERA		
0030	Créditos disponibles	1.356,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.356,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.356,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.356,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.356,79
640	Sueldos y salarios	1.356,79	0,00
Asiento :	9462 224102815, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADORA ESCUELA INFANTIL. ENCARNACIÓN SIERRA REGUERA		
0030	Créditos disponibles	1.432,42	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.432,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.432,42	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.432,42
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.432,42



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2719

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.432,42	0,00
Asiento :	9463 224102816, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA Y DIRECTORA ESCUELA INFANTIL. ISABEL MARIA SU		
0030	Créditos disponibles	1.372,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.372,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.372,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.372,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.372,28
640	Sueldos y salarios	1.372,28	0,00
Asiento :	9464 224102817, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	610,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	610,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	610,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	610,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	610,28
640	Sueldos y salarios	610,28	0,00
Asiento :	9465 224102818, PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA RIBETE. MERCEDES ALVAREZ ALFEREZ		
0030	Créditos disponibles	145,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,18
640	Sueldos y salarios	145,18	0,00
Asiento :	9466 224102819, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA DE LA PAZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9467 224102820, PAGO NOMINA DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. AZAHARA CADENAS DELGADO		
0030	Créditos disponibles	182,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	182,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	182,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	182,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	182,58
640	Sueldos y salarios	182,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9468	224102821, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. CARMEN CASTILLO RUIZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 9469	224102822, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ANAIS CORDOBES RAMOS		
0030	Créditos disponibles	1.392,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.392,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.392,92	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.392,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.392,92
640	Sueldos y salarios	1.392,92	0,00
Asiento : 9470	224102823, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. COORDINADORA PROGRAMA SS. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 202		
0030	Créditos disponibles	1.157,02	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.157,02
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.157,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2722

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.157,02
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.157,02
640	Sueldos y salarios	1.157,02	0,00
Asiento :	9471 224102824, PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. COORDINADORA PROGRAMA SS. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 20		
0030	Créditos disponibles	277,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	277,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	277,69	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	277,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	277,69
640	Sueldos y salarios	277,69	0,00
Asiento :	9472 224102825, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EDUCADOR SOCIAL. RAUL FERNANDEZ MONTES		
0030	Créditos disponibles	2.188,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.188,46
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.188,46	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.188,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.188,46
640	Sueldos y salarios	2.188,46	0,00
Asiento :	9473 224102826, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. SANDRA FERRERA LEON		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9474 224102827, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. LIDIA GARRIDO BOHORQUE		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9475 224102828, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. JOSEFA GOMEZ PRADAS		
0030	Créditos disponibles	1.352,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,14



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2724

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,14
640	Sueldos y salarios	1.352,14	0,00
Asiento :	9476 224102829, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AYUDA A DOMICILIO. ANTONIA GONZALEZ ALVAREZ		
0030	Créditos disponibles	1.383,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.383,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.383,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.383,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.383,67
640	Sueldos y salarios	1.383,67	0,00
Asiento :	9477 224102830, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ASESORA JURIDICA PIM. ESTEFANIA GRIJOTA GOMEZ		
0030	Créditos disponibles	2.413,48	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.413,48
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.413,48	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.413,48
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.413,48
640	Sueldos y salarios	2.413,48	0,00
Asiento :	9478 224102831, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA LIZANA ROMERO		
0030	Créditos disponibles	1.320,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.320,61
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.320,61	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.320,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.320,61
640	Sueldos y salarios	1.320,61	0,00
Asiento : 9479	224102832, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL . SEBASTIAN LOPEZ DEL		
0030	Créditos disponibles	1.927,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.927,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.927,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.927,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.927,07
640	Sueldos y salarios	1.927,07	0,00
Asiento : 9480	224102833, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA ISABEL LOPEZ SI		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9481 224102834, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA CULTURAL. ALICIA MALLEN RIVERA.		
0030	Créditos disponibles	1.612,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.612,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.612,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.612,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.612,68
640	Sueldos y salarios	1.612,68	0,00
Asiento :	9482 224102835, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NURIA MARTIN JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9483 224102836, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. EVA MARTIN RUBIRA		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2727

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 9484	224102837, PAGO AYUDA ECONOMICA A FAMILIAS PARA COBERTURAS DE PRIMERA NECESIDAD CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDA		
0030	Créditos disponibles	825,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	825,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	825,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	825,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	825,00
6511	Al resto de entidades	825,00	0,00
Asiento : 9485	224102838, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VANESSA MEJORADA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9486	224102839, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ESTHER MELENDEZ CARO		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 9487	224102840, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ARACELI MONTES ANDUJAR		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 9488	224102841, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	610,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	610,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	610,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	610,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	610,28
640	Sueldos y salarios	610,28	0,00
Asiento : 9490	224102842, PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITORA RIBETE. ANGELES MORENO ORTIZ		
0030	Créditos disponibles	145,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,18
640	Sueldos y salarios	145,18	0,00
Asiento : 9492	224102843, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA GRACIA PEREZ JAIM		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento : 9495	224102844, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ROSARIO PONCE RODRIGUEZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2730

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.725,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.725,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.725,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.725,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.725,80
640	Sueldos y salarios	1.725,80	0,00
Asiento :	9497 224102845, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. TECNICO DINAMIZACION CENTRO GUADALINFO. ROCIO QUIROS M		
0030	Créditos disponibles	1.480,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.480,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.480,89
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.480,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.480,89
640	Sueldos y salarios	1.480,89	0,00
Asiento :	9499 224102846, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AGENTE DE IGUALDAD PIM. MANUEL ROMERO MALLEN		
0030	Créditos disponibles	2.059,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.059,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.059,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.059,78



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.059,78
640	Sueldos y salarios	2.059,78	0,00
Asiento :	9500 224102847, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA JOSE ROMERO MUÑOZ		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9501 224102848, PAGO NOMINA DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITOR DEPORTIVO. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA.		
0030	Créditos disponibles	1.577,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.577,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.577,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.577,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.577,85
640	Sueldos y salarios	1.577,85	0,00
Asiento :	9502 224102849, PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MONITOR DEPORTIVO. MIGUEL ANGEL RUIZ CASCAJOSA.		
0030	Créditos disponibles	378,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	378,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	378,69
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	378,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	378,69
640	Sueldos y salarios	378,69	0,00
Asiento : 9503	224102850, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. MARIA RUIZ GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.352,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.352,14
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.352,14	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.352,14
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.352,14
640	Sueldos y salarios	1.352,14	0,00
Asiento : 9504	224102851, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ELISABETH RUIZ GUTIERRE		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9505 224102852, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FATIMA SANCHEZ CACHO		
0030	Créditos disponibles	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.350,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.350,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.350,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.350,00
640	Sueldos y salarios	1.350,00	0,00
Asiento :	9506 224102853, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. TRABAJADORA SOCIAL. CARMEN VERA GAMEZ		
0030	Créditos disponibles	1.911,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.911,93
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.911,93	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.911,93
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.911,93
640	Sueldos y salarios	1.911,93	0,00
Asiento :	9507 224102854, PAGO NOMINA DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. JUAN ALBUJAR GONZALEZ.		
0030	Créditos disponibles	1.095,11	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.095,11



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2734

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.095,11	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.095,11
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.095,11
640	Sueldos y salarios	1.095,11	0,00
Asiento :	9508 224102855, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR. MANUEL BALDOMERO ANDUJAR CAD		
0030	Créditos disponibles	1.776,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.776,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.776,21
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.776,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.776,21
640	Sueldos y salarios	1.776,21	0,00
Asiento :	9509 224102856, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL . PRACTICAS. JOSE JAVIER BLASCO MORENT		
0030	Créditos disponibles	861,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	861,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	861,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	861,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	861,46
640	Sueldos y salarios	861,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2735

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9510	224102857, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ESTHER CABELLO GONZALEZ		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento : 9543	224102889, RC SS		
0030	Créditos disponibles	41.020,13	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	41.020,13
Asiento : 10105	INGRESO EN CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL CANON CONCESION ADMINISITRATIVA QUIOSCO JARDINES MUNICIPALES SIT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	150,00
4300	Operaciones de gestión	150,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	150,00	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	150,00
Asiento : 10371	224103067, RC SS		
0030	Créditos disponibles	-41.020,13	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-41.020,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	181.904,13	181.904,13	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 27/12/2024			
Asiento : 9511	224102858, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. LIMPIADORA. MARIA DOLORES CADENAS MIRO		
0030	Créditos disponibles	424,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	424,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	424,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	424,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	424,39
640	Sueldos y salarios	424,39	0,00
Asiento : 9512	224102859, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. ISAAC CARRILLO GARCIA		
0030	Créditos disponibles	2.914,78	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.914,78
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.914,78	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.914,78
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.914,78
640	Sueldos y salarios	2.914,78	0,00
Asiento : 9513	224102860, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO CASTILLA PIÑA		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento : 9514	224102861, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN CORDOBES RA		
0030	Créditos disponibles	1.921,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.921,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.921,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.921,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.921,83
640	Sueldos y salarios	1.921,83	0,00
Asiento : 9515	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DE LA SUBV PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO PERSONAL Y LA INEG		
4300	Operaciones de gestión	3.000,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.000,00
Asiento : 9516	224102862, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. NOTIFICADOR. ANTONIO ALEJANDRO CRUZ CASTILLO		
0030	Créditos disponibles	1.048,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.048,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.048,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.048,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.048,50
640	Sueldos y salarios	1.048,50	0,00
Asiento : 9517	224102863, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO C		
0030	Créditos disponibles	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,40
640	Sueldos y salarios	2.226,40	0,00
Asiento : 9518	224102864, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO C		
0030	Créditos disponibles	-2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	-2.226,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	-2.226,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	-2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	-2.226,40



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2740

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	-2.226,40	0,00
Asiento :	9519 224102865, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ VEGA		
0030	Créditos disponibles	2.226,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.226,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.226,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.226,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.226,40
640	Sueldos y salarios	2.226,40	0,00
Asiento :	9520 224102866, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. VERONICA ESPAÑA PARDO		
0030	Créditos disponibles	2.341,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.341,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.341,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.341,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.341,97
640	Sueldos y salarios	2.341,97	0,00
Asiento :	9521 224102867, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUI		
0030	Créditos disponibles	1.647,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.647,15



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.647,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.647,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.647,15
640	Sueldos y salarios	1.647,15	0,00
Asiento : 9522	224102868, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. MARIA JOSE FERNANDEZ ROMERO		
0030	Créditos disponibles	4.158,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.158,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.158,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.158,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.158,00
640	Sueldos y salarios	4.158,00	0,00
Asiento : 9523	224102869, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. JUAN ARLOS GARCIA MARIN		
0030	Créditos disponibles	2.352,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.352,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.352,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.352,52
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.352,52
640	Sueldos y salarios	2.352,52	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9524	224102870, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. OFICIAL DE 1º CONDUCTOR. JUAN ANTONIO JIMENEZ HORMIGO		
0030	Créditos disponibles	1.827,35	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.827,35
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.827,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.827,35
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.827,35
640	Sueldos y salarios	1.827,35	0,00
Asiento : 9525	224102871, PAGO NOMINA DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMI		
0030	Créditos disponibles	1.183,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.183,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.183,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.183,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.183,55
640	Sueldos y salarios	1.183,55	0,00
Asiento : 9526	224102872, PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE SUBVENCIONES, DESARROLLO ECONÓMI		
0030	Créditos disponibles	238,81	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	238,81
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	238,81	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2743

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	238,81
4000	Operaciones de gestión	0,00	238,81
640	Sueldos y salarios	238,81	0,00
Asiento :	9527 224102873, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ARQUITECTO TECNICO. PILAR LEON BELLIDO.		
0030	Créditos disponibles	3.124,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.124,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.124,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.124,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.124,39
640	Sueldos y salarios	3.124,39	0,00
Asiento :	9528 224102874, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. GUARDA COLEGIO PUBLICO. ANTONIO LOPEZ DIAZ		
0030	Créditos disponibles	750,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	750,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	750,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	750,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	750,25
640	Sueldos y salarios	750,25	0,00
Asiento :	9529 224102875, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2744

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	1.864,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.864,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.864,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.864,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.864,50
640	Sueldos y salarios	1.864,50	0,00
Asiento :	9530 224102876, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ROCIO MARTIN MARTIN		
0030	Créditos disponibles	2.372,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.372,06	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.372,06
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.372,06
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.372,06
640	Sueldos y salarios	2.372,06	0,00
Asiento :	9531 224102877, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADA DE GOBERNACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y		
0030	Créditos disponibles	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.660,93	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.660,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.660,93



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.660,93
640	Sueldos y salarios	1.660,93	0,00
Asiento :	9532 224102878, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SECRETARIO INTERVENTOR. ANTONIO MANUEL MESA CRUZ		
0030	Créditos disponibles	2.565,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.565,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.565,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.565,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.565,39
640	Sueldos y salarios	2.565,39	0,00
Asiento :	9533 224102879, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADMINISTRATIVO. ADELINA MUÑOZ OSUNA		
0030	Créditos disponibles	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.545,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.545,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.545,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.545,96
640	Sueldos y salarios	1.545,96	0,00
Asiento :	9534 224102880, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. POLICIA LOCAL C1/22. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO.		
0030	Créditos disponibles	2.385,37	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.385,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.385,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.385,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.385,37
640	Sueldos y salarios	2.385,37	0,00
Asiento : 9535	224102881, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CARMEN PAEZ JIMENEZ		
0030	Créditos disponibles	2.817,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.817,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.817,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.817,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.817,51
640	Sueldos y salarios	2.817,51	0,00
Asiento : 9536	224102882, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. JARDINERO. EDUARDO REINA LOPEZ		
0030	Créditos disponibles	341,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	341,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	341,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	341,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	341,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2747

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	341,80	0,00
Asiento :	9537 224102883, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ARQUITECTO SUPERIOR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVAS		
0030	Créditos disponibles	1.869,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.869,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.869,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.869,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.869,94
640	Sueldos y salarios	1.869,94	0,00
Asiento :	9538 224102884, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS, DEPORTES, MOVILIDAD Y		
0030	Créditos disponibles	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.817,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.817,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.817,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.817,00
640	Sueldos y salarios	1.817,00	0,00
Asiento :	9539 224102885, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONCEJALA DELEGADA DE POLITICAS SOCIALES, EDUCACIÓN,		
0030	Créditos disponibles	507,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	507,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	507,24
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	507,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	507,24
640	Sueldos y salarios	507,24	0,00
Asiento :	9540 224102886, PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ATRASOS NOTIFICADOR. MANUEL VEGA QUIROS		
0030	Créditos disponibles	139,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	139,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	139,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	139,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	139,71
640	Sueldos y salarios	139,71	0,00
Asiento :	9541 224102887, PAGO BECA MES DICIEMBRE 2024 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9542	224102888, PAGO BECA MES DICIEMBRE 2024 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA		
0030	Créditos disponibles	250,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	250,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	250,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	250,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	250,00
629	Comunicaciones y otros servicios	250,00	0,00
Asiento : 9544	224102890, PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE COTIZACION DE SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2024 DEBIDO A RECALCULOS Y		
0030	Créditos disponibles	11,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	11,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	11,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	11,84
4000	Operaciones de gestión	0,00	11,84
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	11,84	0,00
Asiento : 9545	224102891, PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE		
0030	Créditos disponibles	57,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	57,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	57,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	57,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	57,00
6511	Al resto de entidades	57,00	0,00
Asiento :	9546 224102892, PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL CON ANDALUCIA IU LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL MES		
0030	Créditos disponibles	151,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	151,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	151,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	151,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	151,00
6511	Al resto de entidades	151,00	0,00
Asiento :	9547 224102893, PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION A GRUPO MUNICIPAL PSOE LANTEJUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
0030	Créditos disponibles	339,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	339,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	339,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	339,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	339,00
6511	Al resto de entidades	339,00	0,00
Asiento :	9548 224102894, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9549 224102895, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9550 224102896, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9551 224102897, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9552 224102898, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9553 224102899, PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA A PLENO SESION ORDINARIA DE FECHA 26/12/2024. CONCEJAL GRUPO MUNICIPA		
0030	Créditos disponibles	44,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2753

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	44,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	44,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	44,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	44,00
629	Comunicaciones y otros servicios	44,00	0,00
Asiento :	9554 224102900, RETENCIÓN DE CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS Nº DE SOLICITUD 202400017		
0030	Créditos disponibles	6.000,00	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	6.000,00
Asiento :	9555 224102901, TRANSFERENCIA DE CREDITOS POSITIVA A LA APLICACION 920/22799		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	-6.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	-6.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	0,00	-6.000,00
0030	Créditos disponibles	-6.000,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	-6.000,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	-6.000,00
Asiento :	9556 224102902, TRANSFERENCIA DE CREDITOS NEGATIVA DE LA APLICACION 920/12009		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	6.000,00	0,00
0023	Transferencias de crédito	6.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2754

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0023	Transferencias de crédito	0,00	6.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	6.000,00
Asiento :	9557 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DIPUTACI		
4300	Operaciones de gestión	29.519,88	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	29.519,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29.519,88	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	29.519,88
Asiento :	9561 INGRESO EN CONCEPTO DE GARANTIA KIOSKO JARDINES MUNICIPALES. KARINA CADENAS GARCIA		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.713,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.713,00	0,00
Asiento :	10107 Pago de la operación 224102890		
4000	Operaciones de gestión	11,84	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	11,84
Asiento :	10109 Pago de la operación 224102837		
4000	Operaciones de gestión	825,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	825,00
Total Operaciones día ...		214.337,90	214.337,90
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 28/12/2024			
Asiento :	9558	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (PATRICA) CUARTO TRIME	
4300	Operaciones de gestión	97.444,32	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	97.444,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	97.444,32	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	97.444,32
Asiento :	9559	224102903, COMISION POR ABONO PATRICA CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	194,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	194,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	194,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	194,89
4003	Otras deudas	0,00	194,89
669	Otros gastos financieros	194,89	0,00
Asiento :	9560	224102904, COMISION POR ABONO SUBV. DIPUTACION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034 CAIXABANK SA	
0030	Créditos disponibles	54,52	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	54,52
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	54,52	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	54,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2756

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	54,52
669	Otros gastos financieros	54,52	0,00
Asiento :	9743 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. DEL PROGRAMA SEVILLA DIGITAL. DIPUTACION DE SEVILLA.		
4300	Operaciones de gestión	27.262,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	27.262,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	27.262,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	27.262,00
Asiento :	10111 Pago de la operación 224102903		
4003	Otras deudas	194,89	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	194,89
Asiento :	10113 Pago de la operación 224102904		
4003	Otras deudas	54,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	54,52
Asiento :	10653 INGRESO EN CONCEPTO DE ALQUILER 28 VIVIENDAS EMDELAN. CONCEPCION VALLE RODRIGUEZ		
4300	Operaciones de gestión	0,00	29,52
4300	Operaciones de gestión	29,52	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	29,52	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	29,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
	Total Operaciones día ...	250.469,32	250.469,32	
	Decuadre del día ...	0,00	0,00	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 30/12/2024			
Asiento : 9562	124100089, GENERACION DE CRÉDITO SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLEA-T LINEA 7 JOVENES MENORE DE 30 AÑOS. APLICACION DE		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	21.000,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	21.000,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	21.000,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	21.000,00	0,00
Asiento : 9563	224102905, GENERACION DE CRÉDITOS SUBVENCION PROGRAMA EMPLEA-T. LINEA 7 APLICACION DE INGRESOS 4508007		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	21.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	21.000,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	21.000,00
0030	Créditos disponibles	0,00	21.000,00
Asiento : 9564	224102906, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		
0030	Créditos disponibles	1.426,25	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.426,25
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.426,25	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.426,25
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.426,25
6511	Al resto de entidades	1.426,25	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2759

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9565	224102907, PAGO HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		
0030	Créditos disponibles	416,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	416,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	416,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	416,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	416,00
6511	Al resto de entidades	416,00	0,00
Asiento : 9580	Pago de la operación 224102797		
4000	Operaciones de gestión	880,65	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	79,26
4760	Seguridad social	0,00	57,42
557	Formalización	136,68	0,00
557	Formalización	0,00	136,68
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	743,97
Asiento : 9593	Pago de la operación 224102798		
4000	Operaciones de gestión	1.379,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,59
4760	Seguridad social	0,00	89,25



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2760

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	116,84	0,00
557	Formalización	0,00	116,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.262,59
Asiento :	9594 Pago de la operación 224102799		
4000	Operaciones de gestión	260,81	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	24,53
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	113,78	0,00
557	Formalización	0,00	113,78
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	147,03
Asiento :	9595 Pago de la operación 224102800		
4000	Operaciones de gestión	1.356,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,14
4760	Seguridad social	0,00	87,79
557	Formalización	114,93	0,00
557	Formalización	0,00	114,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.241,86
Asiento :	9596 Pago de la operación 224102810		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2761

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.379,43	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,59
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	116,84	0,00
557	Formalización	0,00	116,84
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.262,59
Asiento :	9597 Pago de la operación 224102811		
4000	Operaciones de gestión	313,64	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,65
4760	Seguridad social	0,00	89,25
557	Formalización	116,90	0,00
557	Formalización	0,00	116,90
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	196,74
Asiento :	9598 Pago de la operación 224102812		
4000	Operaciones de gestión	1.410,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,22
4760	Seguridad social	0,00	91,29
557	Formalización	119,51	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2762

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	119,51
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.291,45
Asiento :	9599 Pago de la operación 224102813		
4000	Operaciones de gestión	1.385,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,70
4760	Seguridad social	0,00	89,40
557	Formalización	0,00	117,10
557	Formalización	117,10	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.267,96
Asiento :	9600 Pago de la operación 224102814		
4000	Operaciones de gestión	1.356,79	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,14
4760	Seguridad social	0,00	87,79
557	Formalización	114,93	0,00
557	Formalización	0,00	114,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.241,86
Asiento :	9601 Pago de la operación 224102815		
4000	Operaciones de gestión	1.432,42	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2763

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28,65
4760	Seguridad social	0,00	92,67
557	Formalización	121,32	0,00
557	Formalización	0,00	121,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.311,10
Asiento :	9602 Pago de la operación 224102816		
4000	Operaciones de gestión	1.372,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	96,06
4760	Seguridad social	0,00	115,46
557	Formalización	211,52	0,00
557	Formalización	0,00	211,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.160,76
Asiento :	9603 Pago de la operación 324100132		
4710	Seguridad Social	965,58	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	965,58
Asiento :	9604 Pago de la operación 324100133		
4710	Seguridad Social	1.069,04	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.069,04



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2764

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9641	Pago de la operación 224102817		
4000	Operaciones de gestión	610,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	12,21
4760	Seguridad social	0,00	44,51
557	Formalización	56,72	0,00
557	Formalización	0,00	56,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	553,56
Asiento : 9642	Pago de la operación 224102818		
4000	Operaciones de gestión	145,18	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,90
4760	Seguridad social	0,00	9,56
557	Formalización	0,00	12,46
557	Formalización	12,46	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	132,72
Asiento : 9643	Pago de la operación 224102819		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	47,25
4760	Seguridad social	0,00	88,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2765

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	135,27	0,00
557	Formalización	0,00	135,27
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.214,73
Asiento :	9644 Pago de la operación 224102820		
4000	Operaciones de gestión	182,58	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	3,65
4760	Seguridad social	0,00	17,67
557	Formalización	21,32	0,00
557	Formalización	0,00	21,32
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	161,26
Asiento :	9645 Pago de la operación 224102821		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	106,11
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	194,13	0,00
557	Formalización	0,00	194,13
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.155,87
Asiento :	9646 Pago de la operación 224102822		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2766

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.392,92	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	83,58
4760	Seguridad social	0,00	90,82
557	Formalización	174,40	0,00
557	Formalización	0,00	174,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.218,52
Asiento :	9647 Pago de la operación 224102823		
4000	Operaciones de gestión	1.157,02	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	57,85
4760	Seguridad social	0,00	81,21
557	Formalización	139,06	0,00
557	Formalización	0,00	139,06
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.017,96
Asiento :	9648 Pago de la operación 224102824		
4000	Operaciones de gestión	277,69	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	13,88
4760	Seguridad social	0,00	19,35
557	Formalización	33,23	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	33,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	244,46
Asiento :	9649 Pago de la operación 224102825		
4000	Operaciones de gestión	2.188,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	328,27
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	472,58	0,00
557	Formalización	0,00	472,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.715,88
Asiento :	9650 Pago de la operación 224102826		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	81,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	169,02	0,00
557	Formalización	0,00	169,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.180,98
Asiento :	9651 Pago de la operación 224102827		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2768

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,45
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	156,47	0,00
557	Formalización	0,00	156,47
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.193,53
Asiento :	9652 Pago de la operación 224102828		
4000	Operaciones de gestión	1.352,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	70,31
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	172,38	0,00
557	Formalización	0,00	172,38
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.179,76
Asiento :	9653 Pago de la operación 224102829		
4000	Operaciones de gestión	1.383,67	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	150,13
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	254,57	0,00
557	Formalización	0,00	254,57



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2769

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.129,10
Asiento :	9654 Pago de la operación 224102830		
4000	Operaciones de gestión	2.413,48	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	158,28
4760	Seguridad social	0,00	145,96
557	Formalización	304,24	0,00
557	Formalización	0,00	304,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.109,24
Asiento :	9655 Pago de la operación 224102831		
4000	Operaciones de gestión	1.320,61	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54,01
4760	Seguridad social	0,00	99,68
557	Formalización	153,69	0,00
557	Formalización	0,00	153,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.166,92
Asiento :	9656 Pago de la operación 224102832		
4000	Operaciones de gestión	1.927,07	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	220,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2770

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	134,14
557	Formalización	354,14	0,00
557	Formalización	0,00	354,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.572,93
Asiento :	9657 Pago de la operación 224102833		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	9658 Pago de la operación 224102834		
4000	Operaciones de gestión	1.612,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	96,76
4760	Seguridad social	0,00	104,44
557	Formalización	201,20	0,00
557	Formalización	0,00	201,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.411,48



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9659	Pago de la operación 224102835		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	68,58
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	156,60	0,00
557	Formalización	0,00	156,60
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.193,40
Asiento : 9660	Pago de la operación 224102836		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	75,74
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	163,76	0,00
557	Formalización	0,00	163,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.186,24
Asiento : 9661	Pago de la operación 224102838		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2772

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	9662 Pago de la operación 224102839		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	33,21
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	121,23	0,00
557	Formalización	0,00	121,23
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.228,77
Asiento :	9663 Pago de la operación 224102840		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	40,50
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	128,52	0,00
557	Formalización	0,00	128,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.221,48
Asiento :	9664 Pago de la operación 224102841		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2773

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	610,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	12,21
4760	Seguridad social	0,00	44,51
557	Formalización	56,72	0,00
557	Formalización	0,00	56,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	553,56
Asiento :	9665 Pago de la operación 224102842		
4000	Operaciones de gestión	145,18	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,90
4760	Seguridad social	0,00	9,56
557	Formalización	12,46	0,00
557	Formalización	0,00	12,46
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	132,72
Asiento :	9666 Pago de la operación 224102843		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	54,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	142,02	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2774

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	142,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.207,98
Asiento :	9667 Pago de la operación 224102844		
4000	Operaciones de gestión	1.725,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	233,33
4760	Seguridad social	0,00	128,01
557	Formalización	361,34	0,00
557	Formalización	0,00	361,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.364,46
Asiento :	9668 Pago de la operación 224102845		
4000	Operaciones de gestión	1.480,89	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29,62
4760	Seguridad social	0,00	95,81
557	Formalización	125,43	0,00
557	Formalización	0,00	125,43
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.355,46
Asiento :	9669 Pago de la operación 224102846		
4000	Operaciones de gestión	2.059,78	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2775

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	114,98
4760	Seguridad social	0,00	124,05
557	Formalización	0,00	239,03
557	Formalización	239,03	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.820,75
Asiento :	9670 Pago de la operación 224102847		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	80,87
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	168,89	0,00
557	Formalización	0,00	168,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.181,11
Asiento :	9671 Pago de la operación 224102848		
4000	Operaciones de gestión	1.577,85	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	211,43
4760	Seguridad social	0,00	102,09
557	Formalización	313,52	0,00
557	Formalización	0,00	313,52



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.264,33
Asiento :	9672 Pago de la operación 224102849		
4000	Operaciones de gestión	378,69	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	50,74
4760	Seguridad social	0,00	24,98
557	Formalización	75,72	0,00
557	Formalización	0,00	75,72
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	302,97
Asiento :	9673 Pago de la operación 224102850		
4000	Operaciones de gestión	1.352,14	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	109,12
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	211,19	0,00
557	Formalización	0,00	211,19
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.140,95
Asiento :	9674 Pago de la operación 224102851		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67,50



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2777

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	155,52	0,00
557	Formalización	0,00	155,52
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.194,48
Asiento :	9675 Pago de la operación 224102852		
4000	Operaciones de gestión	1.350,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	27,00
4760	Seguridad social	0,00	88,02
557	Formalización	115,02	0,00
557	Formalización	0,00	115,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.234,98
Asiento :	9676 Pago de la operación 224102853		
4000	Operaciones de gestión	1.911,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	271,49
4760	Seguridad social	0,00	144,31
557	Formalización	415,80	0,00
557	Formalización	0,00	415,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.496,13



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2778

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento :	9710 Pago de la operación 224102854		
4000	Operaciones de gestión	1.095,11	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	19,82
4760	Seguridad social	0,00	64,11
557	Formalización	83,93	0,00
557	Formalización	0,00	83,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.011,18
Asiento :	9711 Pago de la operación 224102855		
4000	Operaciones de gestión	1.776,21	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	132,58
4760	Seguridad social	0,00	104,50
557	Formalización	237,08	0,00
557	Formalización	0,00	237,08
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.539,13
Asiento :	9712 Pago de la operación 224102856		
4000	Operaciones de gestión	861,46	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	17,23
4760	Seguridad social	0,00	58,47



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2779

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	75,70	0,00
557	Formalización	0,00	75,70
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	785,76
Asiento :	9713 Pago de la operación 224102857		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,92
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	132,99	0,00
557	Formalización	0,00	132,99
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.412,97
Asiento :	9714 Pago de la operación 224102858		
4000	Operaciones de gestión	424,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	10,62
4760	Seguridad social	0,00	56,72
557	Formalización	67,34	0,00
557	Formalización	0,00	67,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	357,05
Asiento :	9715 Pago de la operación 224102859		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2780

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	2.914,78	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	630,47
4760	Seguridad social	0,00	117,10
557	Formalización	747,57	0,00
557	Formalización	0,00	747,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.167,21
Asiento :	9716 Pago de la operación 224102860		
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	131,41
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	233,48	0,00
557	Formalización	0,00	233,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.312,48
Asiento :	9717 Pago de la operación 224102861		
4000	Operaciones de gestión	1.921,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	38,44
4760	Seguridad social	0,00	110,25
557	Formalización	148,69	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2781

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	148,69
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.773,14
Asiento :	9718 Pago de la operación 224102862		
4000	Operaciones de gestión	1.048,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	20,97
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	106,57	0,00
557	Formalización	0,00	106,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	941,93
Asiento :	9719 Pago de la operación 224102865		
4000	Operaciones de gestión	2.226,40	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	360,45
4760	Seguridad social	0,00	126,66
557	Formalización	487,11	0,00
557	Formalización	0,00	487,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.739,29
Asiento :	9720 Pago de la operación 224102866		
4000	Operaciones de gestión	2.341,97	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2782

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	463,01
4760	Seguridad social	0,00	131,01
557	Formalización	594,02	0,00
557	Formalización	0,00	594,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.747,95
Asiento :	9721 Pago de la operación 224102867		
4000	Operaciones de gestión	1.647,15	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	163,07
4760	Seguridad social	0,00	89,41
557	Formalización	252,48	0,00
557	Formalización	0,00	252,48
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.394,67
Asiento :	9722 Pago de la operación 224102868		
4000	Operaciones de gestión	4.158,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	914,76
4760	Seguridad social	0,00	224,47
557	Formalización	1.139,23	0,00
557	Formalización	0,00	1.139,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2783

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.018,77
Asiento :	9723 Pago de la operación 224102869		
4000	Operaciones de gestión	2.352,52	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	357,35
4760	Seguridad social	0,00	133,76
557	Formalización	491,11	0,00
557	Formalización	0,00	491,11
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.861,41
Asiento :	9724 Pago de la operación 224102870		
4000	Operaciones de gestión	1.827,35	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	149,02
4760	Seguridad social	0,00	106,87
557	Formalización	255,89	0,00
557	Formalización	0,00	255,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.571,46
Asiento :	9725 Pago de la operación 224102871		
4000	Operaciones de gestión	1.183,55	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	82,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2784

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	0,00	90,03
557	Formalización	172,88	0,00
557	Formalización	0,00	172,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.010,67
Asiento :	9726 Pago de la operación 224102872		
4000	Operaciones de gestión	238,81	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	16,72
4760	Seguridad social	0,00	28,92
557	Formalización	45,64	0,00
557	Formalización	0,00	45,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	193,17
Asiento :	9727 Pago de la operación 224102873		
4000	Operaciones de gestión	3.124,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	593,63
4760	Seguridad social	0,00	176,33
557	Formalización	769,96	0,00
557	Formalización	0,00	769,96
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.354,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2785

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9728	Pago de la operación 224102874		
4000	Operaciones de gestión	750,25	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,01
4760	Seguridad social	0,00	85,60
557	Formalización	100,61	0,00
557	Formalización	0,00	100,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	649,64
Asiento : 9729	Pago de la operación 224102875		
4000	Operaciones de gestión	1.864,50	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	130,52
4760	Seguridad social	0,00	141,83
557	Formalización	272,35	0,00
557	Formalización	0,00	272,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.592,15
Asiento : 9730	Pago de la operación 224102876		
4000	Operaciones de gestión	2.372,06	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	355,81
4760	Seguridad social	0,00	134,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	490,57	0,00
557	Formalización	0,00	490,57
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.881,49
Asiento :	9731 Pago de la operación 224102877		
4000	Operaciones de gestión	1.660,93	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	199,64
4760	Seguridad social	0,00	126,34
557	Formalización	325,98	0,00
557	Formalización	0,00	325,98
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.334,95
Asiento :	9732 Pago de la operación 224102878		
4000	Operaciones de gestión	2.565,39	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.359,99
4760	Seguridad social	0,00	232,25
557	Formalización	1.592,24	0,00
557	Formalización	0,00	1.592,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	973,15
Asiento :	9733 Pago de la operación 224102879		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2787

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	1.545,96	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	108,22
4760	Seguridad social	0,00	102,07
557	Formalización	210,29	0,00
557	Formalización	0,00	210,29
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.335,67
Asiento :	9734 Pago de la operación 224102880		
4000	Operaciones de gestión	2.385,37	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	427,22
4760	Seguridad social	0,00	121,88
557	Formalización	549,10	0,00
557	Formalización	0,00	549,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.836,27
Asiento :	9735 Pago de la operación 224102881		
4000	Operaciones de gestión	2.817,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	394,45
4760	Seguridad social	0,00	123,16
557	Formalización	517,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2788

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
557	Formalización	0,00	517,61
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.299,90
Asiento :	9736 Pago de la operación 224102882		
4000	Operaciones de gestión	341,80	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	30,76
4760	Seguridad social	0,00	22,01
557	Formalización	52,77	0,00
557	Formalización	0,00	52,77
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	289,03
Asiento :	9737 Pago de la operación 224102883		
4000	Operaciones de gestión	1.869,94	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	149,78
4760	Seguridad social	0,00	120,71
557	Formalización	270,49	0,00
557	Formalización	0,00	270,49
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.599,45
Asiento :	9738 Pago de la operación 224102884		
4000	Operaciones de gestión	1.817,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2789

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	218,04
4760	Seguridad social	0,00	138,22
557	Formalización	356,26	0,00
557	Formalización	0,00	356,26
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.460,74
Asiento :	9739 Pago de la operación 224102885		
4000	Operaciones de gestión	507,24	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	64,06
4760	Seguridad social	0,00	38,58
557	Formalización	102,64	0,00
557	Formalización	0,00	102,64
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	404,60
Asiento :	9740 Pago de la operación 224102886		
4000	Operaciones de gestión	139,71	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2,79
557	Formalización	2,79	0,00
557	Formalización	0,00	2,79
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	136,92



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9741	Pago de la operación 324100134		
4710	Seguridad Social	106,73	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	106,73
Asiento : 9742	Pago de la operación 324100135		
4710	Seguridad Social	2.124,23	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	2.124,23
Asiento : 9744	INGRESO CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SUBV. DEL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024. CONSEJERIA D		
4300	Operaciones de gestión	1.670,35	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	1.670,35
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.670,35	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	1.670,35
Asiento : 9745	INGRESO CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SUBV. DEL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2024. CONSEJERIA D		
4300	Operaciones de gestión	3.875,33	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.875,33
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	3.875,33	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	3.875,33
Asiento : 9748	224102919, TQ CONO VIAL 50 CM NARANJA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	290,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2791

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	290,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	290,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	290,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	290,40
622	Reparaciones y conservación	290,40	0,00
Asiento :	9749 224102920, TQ PAPELERA CIRCULAR.		
0031	Créditos retenidos para gastar	457,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	457,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	457,38
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	457,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	457,38
622	Reparaciones y conservación	457,38	0,00
Asiento :	9750 224102921, PAGO FRA. I/133 POR LA COMPRA DE ART. DE ELCTRICIDAD PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.155,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.155,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.155,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.155,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.155,30



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2792

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
622	Reparaciones y conservación	1.155,30	0,00
Asiento :	9751 224102922, PAGO FRA. I/134 POR EL GASTO EN LA COMPRA DE ART. DE ELECTRICIDAD PARA ARREGLOS EN OFICINAS MUNICIPALES		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.669,51	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.669,51
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.669,51	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.669,51
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.669,51
622	Reparaciones y conservación	1.669,51	0,00
Asiento :	9752 224102923, PAGO FRA. I/135 POR LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN ARCHIVADO. NUÑEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS		
0031	Créditos retenidos para gastar	807,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	807,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	807,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	807,90
216	Mobiliario	807,90	0,00
4003	Otras deudas	0,00	807,90
Asiento :	9753 224102924, PAGO FRA. I/138 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DE POSTE DE MEDIA TENSION EN AVDA. VEREDA DE LA HUERTA. N		
0031	Créditos retenidos para gastar	701,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	701,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2793

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	701,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	701,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	701,80
622	Reparaciones y conservación	701,80	0,00
Asiento : 9754	224102925, PAGO FRA. 240243C POR LA COMPRA DE UN PC, SOFTWARE, MONITOR, TECLADO ETC DENTRO DE LA SUBV. MEJORA D		
0031	Créditos retenidos para gastar	935,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	935,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	935,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	935,80
217	Equipos para proceso de información	935,80	0,00
4003	Otras deudas	0,00	935,80
Asiento : 9755	224102926, PAGO FRA. 240247C POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA OFICINAS MUNICIPALES. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	45,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	45,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	45,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	45,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	45,85
629	Comunicaciones y otros servicios	45,85	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2794

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9756	224102927, PAGO FRA. 240284A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. C&M		
0031	Créditos retenidos para gastar	249,44	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	249,44
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	249,44	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	249,44
4000	Operaciones de gestión	0,00	249,44
629	Comunicaciones y otros servicios	249,44	0,00
Asiento : 9757	224102928, PAGO FRA. 592 POR EL SERVICIO EN AUTOBUS HASTA SEVILLA PARA VISITAR EL MUSEO DE BELLAS ARTES DENTRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	385,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	385,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	385,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	385,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	385,00
629	Comunicaciones y otros servicios	385,00	0,00
Asiento : 9758	224102929, PAGO FRA. 596 POR EL SERVICIO EN MICROBUS HASTA OSUNA DEL EQUIPO BENJAMIN-A EL DIA 05/12 PARA JUGAR		
0031	Créditos retenidos para gastar	220,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	220,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	220,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2795

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	220,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	220,00
629	Comunicaciones y otros servicios	220,00	0,00
Asiento : 9759	224102930, PAGO FRA. 597 POR EL SERVICIO EN AUTOBUS HASTA CASARICHE DE LOS EQUIPOS BENJAMIN-A, INFANTIL FEMENIN		
0031	Créditos retenidos para gastar	375,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	375,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	375,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	375,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	375,00
629	Comunicaciones y otros servicios	375,00	0,00
Asiento : 9760	224102931, PAGO FRA. 604 POR EL SERVICIO EN MICROBUS HASTA CASARICHE DEL EQUIPO PREBENJAMIN EL DIA 30/11 PARA J		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento : 9761	224102932, PAGO FRA. 614 POR EL SERVICIO EN AUTOBUS HASTA BADOLATOSA DEL EQUIPO BENJAMIN-A, ALEVIN Y FB FEMENIN		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2796

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	375,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	375,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	375,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	375,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	375,00
629	Comunicaciones y otros servicios	375,00	0,00
Asiento :	9762 224102933, PAGO FRA. 615 POR EL SERVICIO EN MICROBUS HASTA EL SAUCEJO DEL EQUIPO BENJAMIN-B EL DIA 17/12 PARA J		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	9763 224102934, PAGO FRA. 628 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO EN MICROBUS A ECJA EL DIA 21/12/24 DEL EQUIPO PREBE		
0031	Créditos retenidos para gastar	275,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	275,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	275,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	275,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2797

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	275,00
629	Comunicaciones y otros servicios	275,00	0,00
Asiento :	9764 224102935, PAGO FRA. 22 POR LA COMPRA DE PARAFARMACIA PARA BOTIQUIN DE LA GUARDERIA. VEGA AGÜERA,		
0031	Créditos retenidos para gastar	25,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	25,85
629	Comunicaciones y otros servicios	25,85	0,00
Asiento :	9765 224102936, PAGO FRA. 34/24 POR LA COMPRA DE VENTANAS CORREDERAS PARA EL ARCHIVO. CRISTALAN, S.C.		
0031	Créditos retenidos para gastar	870,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	870,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	870,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	870,67
216	Mobiliario	870,67	0,00
4003	Otras deudas	0,00	870,67
Asiento :	9766 224102937, PAGO FRA. 1400340 POR LA COMPRA DE MACETAS, ARBOLES Y SUSTRATOS PARA AVENIDAS MUNICIPALES. SEMILLER		
0031	Créditos retenidos para gastar	412,99	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2798

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	412,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	412,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	412,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	412,99
622	Reparaciones y conservación	412,99	0,00
Asiento :	9767 224102938, PAGO FRA. 189A POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AULA DE ESTUDIOS. MOYA COCINAS, S.L.		
0030	Créditos disponibles	2.686,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.686,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.686,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.686,20
216	Mobiliario	2.686,20	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.686,20
Asiento :	9768 224102939, PAGO FRA. 190A POR LA COMPRA DE ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO. MOYA COCINAS, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.385,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.385,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.385,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.385,58
216	Mobiliario	3.385,58	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2799

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	3.385,58
Asiento :	9769 224102940, PAGO FRA. 24287 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO IDA Y VUELTA HASTA JEREZ DE LA FRONTERA PARA VISIT		
0031	Créditos retenidos para gastar	700,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	700,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	700,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	700,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	700,00
629	Comunicaciones y otros servicios	700,00	0,00
Asiento :	9770 224102941, PAGO FRA. 24288 POR EL GASTO EN EL DESPLAZAMIENTO IDA Y VUELTA HASTA MALAGA PARA VISITA CULTURAL. PR		
0031	Créditos retenidos para gastar	700,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	700,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	700,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	700,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	700,00
629	Comunicaciones y otros servicios	700,00	0,00
Asiento :	9771 224102942, PAGO FRA. 106 POR LA INSTALACION DE TERMOMETROS EN TERMOS DE LOS VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICI		
0031	Créditos retenidos para gastar	491,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	491,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2800

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	491,36
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	491,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	491,36
622	Reparaciones y conservación	491,36	0,00
Asiento :	9772 224102943, 4 talleres de una hora ¿Firma y Confirma¿ de coeducación para la prevención de la violencia de género		
0031	Créditos retenidos para gastar	442,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	442,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	442,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	442,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	442,64
629	Comunicaciones y otros servicios	442,64	0,00
Asiento :	9773 224102944, CONTRATO DE SUMINISTRO DE: CATERING, EN LINEA FRIA, PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA Nº E		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.018,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.018,87	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.018,87
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.018,87
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.018,87
629	Comunicaciones y otros servicios	2.018,87	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2801

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9774	224102945, PAGO FRA. C540242 POR LA COMPRA DE REPARADOR DE ASFALTO PARA ARREGLOS EN CALLES. GRUPO EQS SOLUTIONS		
0031	Créditos retenidos para gastar	771,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	771,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	771,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	771,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	771,38
622	Reparaciones y conservación	771,38	0,00
Asiento : 9775	224102946, PAGO FRA. 59 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGA EN ACTUACIONES NAVIDEÑAS. PARRA GOMEZ, PEDRO		
0031	Créditos retenidos para gastar	356,95	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	356,95
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	356,95	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	356,95
4000	Operaciones de gestión	0,00	356,95
629	Comunicaciones y otros servicios	356,95	0,00
Asiento : 9776	224102947, PAGO FRA. 397 POR EL ARREGLO DEL DUMPER. ELECTROMECANICA GARBO		
0031	Créditos retenidos para gastar	674,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	674,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	674,20	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2802

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	674,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	674,20
622	Reparaciones y conservación	674,20	0,00
Asiento : 9777	224102948, PAGO FRA. 368 POR LA COMPRA JUEGOS Y FICHAS EDUCATIVAS PARA LA GUARDERIA. ARTES GRAFICAS GARMO		
0031	Créditos retenidos para gastar	381,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	381,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	381,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	381,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	381,15
629	Comunicaciones y otros servicios	381,15	0,00
Asiento : 9778	224102949, PAGO FRA. 228 POR LA COMPRA DE PARAGUAS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA EN CAMPANA DE CONCIENCIACION. PA		
0031	Créditos retenidos para gastar	569,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	569,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	569,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	569,18
4000	Operaciones de gestión	0,00	569,18
629	Comunicaciones y otros servicios	569,18	0,00
Asiento : 9779	224102950, PAGO FRA. 610 POR LA COMPRA DE COLA DE CONTACTO PARA ARREGLOS EN CARROZAS DE REYES MAGOS. REYES RODR		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2803

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	124,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	124,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	124,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	124,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	124,64
628	Suministros	124,64	0,00
Asiento :	9780 224102951, OBRA: ASFALTADO EN CALLE CONCORDIA. (M2) SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE M.B.C. TI		
0031	Créditos retenidos para gastar	29.766,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	29.766,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	29.766,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	29.766,00
212	Infraestructuras	29.766,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	29.766,00
Asiento :	9781 224102952, (M2) LIMPIEZA DE PARCELAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS.		
0031	Créditos retenidos para gastar	12.196,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12.196,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12.196,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12.196,80



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2804

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	12.196,80
629	Comunicaciones y otros servicios	12.196,80	0,00
Asiento :	9782 224102953, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INSTALACION DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD 2024.		
0031	Créditos retenidos para gastar	8.736,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.736,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.736,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.736,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	8.736,20
629	Comunicaciones y otros servicios	8.736,20	0,00
Asiento :	9783 224102954, JC.- 2/3 EMISIÓN CUÑAS EN ANDALUCIA CENTRO CAMPAÑA PROMOCIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y APOYO AL COMERC		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.573,00	0,00
Asiento :	9784 224102955, PAGO FRA. 110436 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMIEZA PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL. HJM DISTRIBUCION		
0031	Créditos retenidos para gastar	300,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2805

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	300,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	300,34
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	300,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	300,34
629	Comunicaciones y otros servicios	300,34	0,00
Asiento :	9785 224102956, PAGO FRA. 51 POR EL GASTO EN LA REPARACION DE LA CALDERA DE LA CALEFACCION DEL COLEGIO DE PRIMARIA.		
0031	Créditos retenidos para gastar	65,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	65,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	65,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	65,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	65,34
622	Reparaciones y conservación	65,34	0,00
Asiento :	9786 224102957, PAGO FRA. 2056 POR LA COMPRA DE GARAMELOS Y GOLOSINAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS. GOLOSINAS ES		
0031	Créditos retenidos para gastar	4.884,07	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.884,07
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.884,07	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.884,07
4000	Operaciones de gestión	0,00	4.884,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2806

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	4.884,07	0,00
Asiento :	9787 224102958, PAGO FRA. 2400017 POR EL ARREGLO EN EL EDIFICIO DE GUADALINFO. NUÑEZ CUEVAS, ALVARO		
0031	Créditos retenidos para gastar	470,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	470,69	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	470,69
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	470,69
4000	Operaciones de gestión	0,00	470,69
622	Reparaciones y conservación	470,69	0,00
Asiento :	9788 224102959, PAGO FRA. 7399 POR LA COMPRA DE CARTEPAS DE EXPEDIENTES CON ESCUDO MUNICIPAL. IMPRENTA HNOS. GRACIA,		
0031	Créditos retenidos para gastar	411,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	411,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	411,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	411,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	411,40
629	Comunicaciones y otros servicios	411,40	0,00
Asiento :	9789 224102960, PAGO FRA. 2400394 POR EL GASTO EN REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIA E INSTALACIONES MUNICIPALES. IND		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.124,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.124,40	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2807

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.124,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.124,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.124,40
622	Reparaciones y conservación	1.124,40	0,00
Asiento :	9790 224102961, PAGO FRA. 240508 POR EL GASTO EN EL ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA. TALLERES LA CAPITANA, S.L.		
0031	Créditos retenidos para gastar	381,63	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	381,63
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	381,63	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	381,63
4000	Operaciones de gestión	0,00	381,63
622	Reparaciones y conservación	381,63	0,00
Asiento :	9791 224102962, PAGO FRA. 2400274 POR EL GASTO EN REPARACIONES VARIAS. PIÑA BAREA, MOISES		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.064,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.064,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.064,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.064,80
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.064,80
622	Reparaciones y conservación	798,61	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
629	Comunicaciones y otros servicios	266,19	0,00
Asiento :	9792 224102963, PAGO FRA. 20240540 POR EN GASTO EN LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL DEL AGUA. PRECONTROL SERVICIOS IN		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.152,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.152,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.152,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.152,03
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.152,03
629	Comunicaciones y otros servicios	1.152,03	0,00
Asiento :	9793 224102964, PAGO FRA. 6/2024 POR EL GASTO EN LA ACTUACION PARA LA FIESTA DE NAVIDAD. AGRUPACION MUSICAL NTRO. PAD		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.750,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.750,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.750,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.750,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.750,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.750,00	0,00
Asiento :	9794 224102965, PAGO FRA. 2447213 POR EL GASTO EN LAS COPIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 22/11 Y EL 23/12		
0031	Créditos retenidos para gastar	60,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2809

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,50
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	60,50
629	Comunicaciones y otros servicios	60,50	0,00
Asiento :	9795 224102966, Proyecto basico y de ejecución para terminación parque "Las 13 Rosas".		
0031	Créditos retenidos para gastar	5.929,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.929,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.929,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.929,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.929,00
623	Servicios de profesionales independientes	5.929,00	0,00
Asiento :	9796 224102967, ESTUDIO ORDENACION CAMBIO CALIFICACION.		
0031	Créditos retenidos para gastar	6.776,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.776,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.776,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.776,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.776,00
623	Servicios de profesionales independientes	6.776,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9797	224102968, Construcción de estructura con bodega de gran capacidad y barandillas según diseño para los 3 Reyes		
0031	Créditos retenidos para gastar	17.242,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17.242,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17.242,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17.242,50
219	Otro inmovilizado material	17.242,50	0,00
4003	Otras deudas	0,00	17.242,50
Asiento : 9798	224102969, CESPED ARTIFICIAL COMPOGRASS P12 49 5 VERDE FIBRILADO.		
0031	Créditos retenidos para gastar	7.603,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7.603,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7.603,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	7.603,64
219	Otro inmovilizado material	7.603,64	0,00
4003	Otras deudas	0,00	7.603,64
Asiento : 9799	224102970, Servicio de animación navideña 2024.		
0031	Créditos retenidos para gastar	5.021,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	5.021,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.021,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2811

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	5.021,50
4000	Operaciones de gestión	0,00	5.021,50
629	Comunicaciones y otros servicios	5.021,50	0,00
Asiento :	9800 224102971, LANTEJUELA .		
0031	Créditos retenidos para gastar	2.323,36	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.323,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.323,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.323,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	2.323,36
623	Servicios de profesionales independientes	2.323,36	0,00
Asiento :	9801 224102972, PAGO FRA. S1933 POR EL GASTO EN LA REALIZACION DE CURSOS SOBRE CONTROL DE BACTERIAS DE LEGIONELA EN		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.180,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.180,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.180,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.180,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.180,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.180,00	0,00
Asiento :	9802 224102973, PAGO FRA. 84 POR EL GASTO EN EL ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. CASA SOSA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2812

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	453,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	453,75	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	453,75
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	453,75
4000	Operaciones de gestión	0,00	453,75
629	Comunicaciones y otros servicios	453,75	0,00
Asiento :	9803 224102974, PAGO FRA. 2410 POR LOS GASTOS DE PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA EN LA CONSTR. DE LA GUARDERIA. TRIGOS		
0030	Créditos disponibles	1.813,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.813,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.813,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.813,79
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.813,79
623	Servicios de profesionales independientes	1.813,79	0,00
Asiento :	9804 224102975, PAGO FRA. 24-15 POR LOS HONORARIOS EN LA DIRECCION DE OBRA DE LA CONTR. DE LA GUARDERIA. BENJUMEA BE		
0030	Créditos disponibles	1.813,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.813,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.813,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.813,79



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2813

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.813,79
623	Servicios de profesionales independientes	1.813,79	0,00
Asiento :	9805 224102976, PAGO FRA. 35 POR LA COMPRA DE TIRAS DE LED PARA COLOCACION EN VIAS URBANAS. MASK2 PRODUCCIONES 2019,		
0031	Créditos retenidos para gastar	3.025,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.025,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.025,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.025,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.025,00
622	Reparaciones y conservación	3.025,00	0,00
Asiento :	9806 224102977, CERTIFICACIÓN NÚMERO 10. EMITIDA EN FECHA 13/12/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURA		
0030	Créditos disponibles	127.154,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	127.154,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	127.154,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	127.154,14
211	Construcciones	127.154,14	0,00
4003	Otras deudas	0,00	127.154,14
Asiento :	9807 224102978, CERTIFICACIÓN NÚMERO 11. EMITIDA EN FECHA 23/12/2024; CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURA		
0030	Créditos disponibles	117.151,32	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	117.151,32
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	117.151,32	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	117.151,32
211	Construcciones	117.151,32	0,00
4003	Otras deudas	0,00	117.151,32
Asiento :	9808 224102979, PAGO FRA. T24/044 POR LOS SERVICIOS CON CAMION BASCULANTE SEGUN LOTE Nº1 DE LA OBRA PFOEA 2024 "REUR		
0030	Créditos disponibles	4.814,03	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.814,03
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.814,03	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	4.814,03
212	Infraestructuras	4.814,03	0,00
4003	Otras deudas	0,00	4.814,03
Asiento :	9809 224102980, Sombrillas.		
0031	Créditos retenidos para gastar	14.822,50	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	14.822,50
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	14.822,50	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	14.822,50
216	Mobiliario	14.822,50	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2815

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	14.822,50
Asiento :	9810 224102981, HM20P40I. PFOEA 2023: Reub. varios tramos de calles en zona denominada"Haza del vale "fase 3" LOTE 4		
0030	Créditos disponibles	17.152,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17.152,84	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17.152,84
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17.152,84
212	Infraestructuras	17.152,84	0,00
4003	Otras deudas	0,00	17.152,84
Asiento :	9811 224102982, PAGO FRA. V24/490 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE CAMION CISTERA EN OBRA PFOEA 2024 "REURB. TRAMOS		
0030	Créditos disponibles	2.659,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.659,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.659,16
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.659,16
212	Infraestructuras	2.659,16	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.659,16
Asiento :	9812 224102983, PAGO FRA. V24/495 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE PISON MECANICO EN OBRA PFOEA 2024 "REURB. TRAMOS		
0030	Créditos disponibles	2.018,76	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.018,76



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2816

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.018,76	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.018,76
212	Infraestructuras	2.018,76	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.018,76
Asiento :	9813 224102984, PAGO FRA. V24/496 POR EL GASTO EN LOS SERVICIOS DE RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO MIXTO EN OBRA PFO		
0030	Créditos disponibles	2.554,79	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.554,79
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.554,79	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.554,79
212	Infraestructuras	2.554,79	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.554,79
Asiento :	9814 224102985, PAGO FRA. V24/497 POR EL GASTO EN ACERO GALVANIZADO SEGUN LOTE Nº. 2 EN OBRA PFOEA 2024 "REURB. TRAM		
0030	Créditos disponibles	2.228,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	2.228,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.228,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.228,09
212	Infraestructuras	2.228,09	0,00
4003	Otras deudas	0,00	2.228,09



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2817

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9815	224102986, H PALA CARGADORA.		
0030	Créditos disponibles	25.264,80	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25.264,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25.264,80	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25.264,80
212	Infraestructuras	25.264,80	0,00
4003	Otras deudas	0,00	25.264,80
Asiento : 9816	224102987, H MOTONIVELADORA 200 CV.		
0030	Créditos disponibles	8.271,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.271,14	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.271,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	8.271,14
212	Infraestructuras	8.271,14	0,00
4003	Otras deudas	0,00	8.271,14
Asiento : 9817	224102988, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	113,74	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	113,74
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	113,74	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2818

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	113,74
4000	Operaciones de gestión	0,00	113,74
628	Suministros	113,74	0,00
Asiento :	9818 224102989, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	23,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	23,82	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	23,82
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	23,82
4000	Operaciones de gestión	0,00	23,82
628	Suministros	23,82	0,00
Asiento :	9819 224102990, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	145,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,20
628	Suministros	145,20	0,00
Asiento :	9820 224102991, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2819

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	181,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	181,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	181,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	181,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	181,64
628	Suministros	181,64	0,00
Asiento :	9821 224102992, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	61,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	61,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	61,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	61,08
4000	Operaciones de gestión	0,00	61,08
628	Suministros	61,08	0,00
Asiento :	9822 224102993, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	94,05	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	94,05
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	94,05	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	94,05



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2820

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	94,05
628	Suministros	94,05	0,00
Asiento :	9823 224102994, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	91,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	91,62
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	91,62	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	91,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	91,62
628	Suministros	91,62	0,00
Asiento :	9824 224102995, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	46,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	46,61	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	46,61
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	46,61
4000	Operaciones de gestión	0,00	46,61
628	Suministros	46,61	0,00
Asiento :	9825 224102996, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	106,73	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2821

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	106,73
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	106,73	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	106,73
4000	Operaciones de gestión	0,00	106,73
628	Suministros	106,73	0,00
Asiento :	9826 224102997, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	22,19	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	22,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	22,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	22,19
4000	Operaciones de gestión	0,00	22,19
628	Suministros	22,19	0,00
Asiento :	9827 224102998, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	142,88	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	142,88
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	142,88	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	142,88
4000	Operaciones de gestión	0,00	142,88



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2822

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	142,88	0,00
Asiento :	9828 224102999, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	49,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	49,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	49,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	49,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	49,97
628	Suministros	49,97	0,00
Asiento :	9829 224103000, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	97,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	97,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	97,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	97,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	97,38
628	Suministros	97,38	0,00
Asiento :	9830 224103001, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	24,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	24,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2823

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	24,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	24,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	24,00
628	Suministros	24,00	0,00
Asiento : 9831	224103002, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	56,28	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	56,28
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	56,28	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	56,28
4000	Operaciones de gestión	0,00	56,28
628	Suministros	56,28	0,00
Asiento : 9832	224103003, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	129,24	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	129,24
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	129,24	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	129,24
4000	Operaciones de gestión	0,00	129,24
628	Suministros	129,24	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2824

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9833	224103004, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	354,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	354,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	354,49	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	354,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	354,49
628	Suministros	354,49	0,00
Asiento : 9834	224103005, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	9,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	9,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	9,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	9,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	9,26
628	Suministros	9,26	0,00
Asiento : 9835	224103006, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	328,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	328,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	328,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2825

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	328,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	328,30
628	Suministros	328,30	0,00
Asiento :	9836 224103007, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	466,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	466,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	466,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	466,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	466,77
628	Suministros	466,77	0,00
Asiento :	9837 224103008, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	137,26	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	137,26
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	137,26	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	137,26
4000	Operaciones de gestión	0,00	137,26
628	Suministros	137,26	0,00
Asiento :	9838 224103009, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2826

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	30,83	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,83
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,83	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,83
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,83
628	Suministros	30,83	0,00
Asiento :	9839 224103010, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	191,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	191,92	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	191,92
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	191,92
4000	Operaciones de gestión	0,00	191,92
628	Suministros	191,92	0,00
Asiento :	9840 224103011, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	278,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	278,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	278,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	278,85



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	278,85
628	Suministros	278,85	0,00
Asiento :	9841 224103012, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	10,15	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,15
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,15	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,15
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,15
628	Suministros	10,15	0,00
Asiento :	9842 224103013, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	261,99	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	261,99
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	261,99	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	261,99
4000	Operaciones de gestión	0,00	261,99
628	Suministros	261,99	0,00
Asiento :	9843 224103014, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	73,36	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2828

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	73,36
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	73,36	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	73,36
4000	Operaciones de gestión	0,00	73,36
628	Suministros	73,36	0,00
Asiento :	9844 224103015, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Penalización Ausencia ICP. Impu		
0031	Créditos retenidos para gastar	153,38	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	153,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	153,38	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	153,38
4000	Operaciones de gestión	0,00	153,38
628	Suministros	153,38	0,00
Asiento :	9845 224103016, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	945,58	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	945,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	945,58	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	945,58
4000	Operaciones de gestión	0,00	945,58



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2829

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	945,58	0,00
Asiento :	9846 224103017, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	30,09	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,09
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,09	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,09
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,09
628	Suministros	30,09	0,00
Asiento :	9847 224103018, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	944,39	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	944,39
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	944,39	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	944,39
4000	Operaciones de gestión	0,00	944,39
628	Suministros	944,39	0,00
Asiento :	9848 224103019, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.036,23	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.036,23



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2830

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.036,23	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.036,23
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.036,23
628	Suministros	1.036,23	0,00
Asiento : 9849	224103020, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	240,12	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	240,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	240,12	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	240,12
4000	Operaciones de gestión	0,00	240,12
628	Suministros	240,12	0,00
Asiento : 9850	224103021, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	60,30	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,30
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,30	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,30
4000	Operaciones de gestión	0,00	60,30
628	Suministros	60,30	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2831

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9851	224103022, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	332,85	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	332,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	332,85	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	332,85
4000	Operaciones de gestión	0,00	332,85
628	Suministros	332,85	0,00
Asiento : 9852	224103023, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	50,97	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	50,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	50,97	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	50,97
4000	Operaciones de gestión	0,00	50,97
628	Suministros	50,97	0,00
Asiento : 9853	224103024, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	10,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,86	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2832

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,86
628	Suministros	10,86	0,00
Asiento :	9854 224103025, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	26,04	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	26,04
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	26,04	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	26,04
4000	Operaciones de gestión	0,00	26,04
628	Suministros	26,04	0,00
Asiento :	9855 224103026, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	286,96	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	286,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	286,96	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	286,96
4000	Operaciones de gestión	0,00	286,96
628	Suministros	286,96	0,00
Asiento :	9856 224103027, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2833

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	120,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	120,33	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	120,33
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	120,33
4000	Operaciones de gestión	0,00	120,33
628	Suministros	120,33	0,00
Asiento :	9857 224103028, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	108,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	108,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	108,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	108,34
4000	Operaciones de gestión	0,00	108,34
628	Suministros	108,34	0,00
Asiento :	9858 224103029, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Exceso P		
0031	Créditos retenidos para gastar	496,18	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	496,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	496,18	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	496,18



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2834

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	496,18
628	Suministros	496,18	0,00
Asiento :	9859 224103030, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Exceso P		
0031	Créditos retenidos para gastar	20,55	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	20,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	20,55	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	20,55
4000	Operaciones de gestión	0,00	20,55
628	Suministros	20,55	0,00
Asiento :	9860 224103031, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Exceso P		
0031	Créditos retenidos para gastar	668,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	668,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	668,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	668,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	668,94
628	Suministros	668,94	0,00
Asiento :	9861 224103032, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Servicio		
0031	Créditos retenidos para gastar	33,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2835

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	33,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	33,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	33,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	33,00
628	Suministros	33,00	0,00
Asiento :	9862 224103033, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	92,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	92,20
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	92,20	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	92,20
4000	Operaciones de gestión	0,00	92,20
628	Suministros	92,20	0,00
Asiento :	9863 224103034, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	199,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	199,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	199,37	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	199,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	199,37



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2836

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
628	Suministros	199,37	0,00
Asiento :	9864 224103035, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	324,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	324,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	324,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	324,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	324,67
628	Suministros	324,67	0,00
Asiento :	9865 224103036, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	159,64	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	159,64
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	159,64	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	159,64
4000	Operaciones de gestión	0,00	159,64
628	Suministros	159,64	0,00
Asiento :	9866 224103037, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	280,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	280,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	280,53	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	280,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	280,53
628	Suministros	280,53	0,00
Asiento :	9867 224103038, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	145,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	145,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	145,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	145,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	145,90
628	Suministros	145,90	0,00
Asiento :	9868 224103039, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	37,22	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	37,22
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	37,22	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	37,22
4000	Operaciones de gestión	0,00	37,22
628	Suministros	37,22	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2838

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9869	224103040, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	68,77	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	68,77
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	68,77	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	68,77
4000	Operaciones de gestión	0,00	68,77
628	Suministros	68,77	0,00
Asiento : 9870	224103041, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	140,56	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	140,56
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	140,56	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	140,56
4000	Operaciones de gestión	0,00	140,56
628	Suministros	140,56	0,00
Asiento : 9871	224103042, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	54,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	54,53	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	54,53



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	54,53
4000	Operaciones de gestión	0,00	54,53
628	Suministros	54,53	0,00
Asiento :	9872 224103043, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	106,67	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	106,67
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	106,67	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	106,67
4000	Operaciones de gestión	0,00	106,67
628	Suministros	106,67	0,00
Asiento :	9873 224103044, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	390,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	390,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	390,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	390,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	390,94
628	Suministros	390,94	0,00
Asiento :	9874 224103045, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	12,89	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,89	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,89
4000	Operaciones de gestión	0,00	12,89
628	Suministros	12,89	0,00
Asiento :	9875 224103046, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	320,41	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	320,41
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	320,41	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	320,41
4000	Operaciones de gestión	0,00	320,41
628	Suministros	320,41	0,00
Asiento :	9876 224103047, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P2. Consumo P3. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	334,34	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	334,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	334,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	334,34



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2841

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	334,34
628	Suministros	334,34	0,00
Asiento :	9877 224103048, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P3. Consumo P4. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	206,21	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	206,21
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	206,21	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	206,21
4000	Operaciones de gestión	0,00	206,21
628	Suministros	206,21	0,00
Asiento :	9878 224103049, Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Consumo P4. Consumo P5. Consumo P6. Impuesto E		
0031	Créditos retenidos para gastar	136,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	136,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	136,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	136,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	136,40
628	Suministros	136,40	0,00
Asiento :	9879 224103050, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Descuent		
0031	Créditos retenidos para gastar	31,01	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2842

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	31,01
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	31,01	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	31,01
4000	Operaciones de gestión	0,00	31,01
628	Suministros	31,01	0,00
Asiento : 9880	224103051, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	30,68	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,68
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,68	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	30,68
628	Suministros	30,68	0,00
Asiento : 9881	224103052, ANULACION PARTE RC POR MENOR IMPORTE DEL GASTO		
0030	Créditos disponibles	-50,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	-50,00
Asiento : 9882	224103053, RC POR MAYOR GASTO EN SUMINISTRO ELECTRICO		
0030	Créditos disponibles	50,00	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	50,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2843

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 9883	224103054, Pot. Punta. Pot. Valle. Consumo Punta. Consumo Llano. Consumo Valle. Impuesto electricidad. Financia		
0031	Créditos retenidos para gastar	45,90	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	45,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	45,90	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	45,90
4000	Operaciones de gestión	0,00	45,90
628	Suministros	45,90	0,00
Asiento : 9884	224103055, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento : 9885	224103056, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	81,49	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	81,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	81,49	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2844

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	81,49
4000	Operaciones de gestión	0,00	81,49
629	Comunicaciones y otros servicios	81,49	0,00
Asiento :	9886 224103057, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 2		
0031	Créditos retenidos para gastar	17,40	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	17,40
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	17,40	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	17,40
4000	Operaciones de gestión	0,00	17,40
629	Comunicaciones y otros servicios	17,40	0,00
Asiento :	9887 224103058, PAGO FRA. 8851 COMO PARTE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCION EN EL TRABAJO. CUALTIS, S.L.U.		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.286,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.286,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.286,47	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.286,47
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.286,47
629	Comunicaciones y otros servicios	1.286,47	0,00
Asiento :	9888 224103059, PAGO FRA. CL0923785834 POR EL GASTO EN TELEFONICA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 15/11 Y EL 14/12. VODA		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2845

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0031	Créditos retenidos para gastar	378,16	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	378,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	378,16	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	378,16
4000	Operaciones de gestión	0,00	378,16
629	Comunicaciones y otros servicios	378,16	0,00
Asiento :	9889 224103060, PAGO FRA. 4 POR LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL JUZGADO DE PAZ DURANT EL CUARTO TRIMES		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.573,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.573,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.573,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.573,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.573,00
629	Comunicaciones y otros servicios	1.573,00	0,00
Asiento :	9891 224103061, PAGO FRA. 27 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFE		
0031	Créditos retenidos para gastar	1.819,43	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.819,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.819,43	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.819,43



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.819,43
628	Suministros	1.819,43	0,00
Asiento :	10116 Pago de la operación 224102887		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	10117 Pago de la operación 224102888		
4000	Operaciones de gestión	250,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	250,00
Asiento :	10121 Pago de la operación 224102891		
4000	Operaciones de gestión	57,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	57,00
Asiento :	10122 Pago de la operación 224102892		
4000	Operaciones de gestión	151,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	151,00
Asiento :	10123 Pago de la operación 224102893		
4000	Operaciones de gestión	339,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	339,00
Asiento :	10130 Pago de la operación 224102894		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10131	Pago de la operación 224102895	
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10132	Pago de la operación 224102896	
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10133	Pago de la operación 224102897	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10134 Pago de la operación 224102898		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
557	Formalización	0,00	15,40
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10135 Pago de la operación 224102899		
4000	Operaciones de gestión	44,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	15,40
557	Formalización	0,00	15,40
557	Formalización	15,40	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	28,60
Asiento :	10137 Pago de la operación 324100138		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
449	Otros deudores no presupuestarios	8.000,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	8.000,00
Asiento :	10139 Pago de la operación 224102907		
4000	Operaciones de gestión	416,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	416,00
Asiento :	10141 Pago de la operación 224102906		
4000	Operaciones de gestión	1.426,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.426,25
Asiento :	10293 124500007, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPA EF EJERCICIO 2024. (IBI URBANA 2014)		
43400	Operaciones de gestión	0,00	301,17
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	301,17	0,00
Asiento :	10294 124500008, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPA EF EJERCICIO 2024. (IBI URBANA + IV TM + TOLDOS + BASURAS + ENTRADA DE		
43400	Operaciones de gestión	0,00	2.237,21
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	392,32	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	1.275,34	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	415,50	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	154,05	0,00
Asiento :	10298 124500009, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPA EF EJERCICIO 2024. (IBI URBANA + IV TM 2016)		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2850

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
43400	Operaciones de gestión	0,00	421,21
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	320,88	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	100,33	0,00
Asiento :	10301 124500010, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024. (IBI URBANA + IVTM 2017)		
43400	Operaciones de gestión	0,00	552,40
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	327,10	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	225,30	0,00
Asiento :	10302 124500011, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024. (IBI URBANA + IVTM 2018)		
43400	Operaciones de gestión	0,00	458,29
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	333,32	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	124,97	0,00
Asiento :	10311 124500012, RECTIFICACION EN AUMENTO EN LA APLICACION 331.00 ENTRADA DE VEHICULOS PORQUE EN LA LIQUIDACION OPAEF		
4310	Operaciones de gestión	222,18	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	222,18
Asiento :	10313 124500013, RECTIFICACION EN BAJA EN LA APLICACION 115.00 IVTM PORQUE EN LA LIQUIDACION OPAEF Nº 759/2021 EJERC		
43400	Operaciones de gestión	0,00	222,18
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	222,18	0,00
Asiento :	10316 124500014, RECTIFICACION EN BAJA EN LA APLICACION 115.00 IVTM PORQUE EN LA LIQUIDACION OPAEF Nº 759/2021 EJERC		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2851

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
43400	Operaciones de gestión	0,00	-222,18
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	-222,18	0,00
Asiento :	10318 124500015, RECTIFICACION EN BAJA EN LA APLICACION 115.00 IVTM PORQUE EN LA LIQUIDACION OPAEF Nº 759/2021 EJERC		
4310	Operaciones de gestión	-222,18	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	-222,18
Asiento :	10322 124500016, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024 (IBI URBANA + IVTM + BASURAS + ENTRADA DE VEHICULOS		
43400	Operaciones de gestión	0,00	5.914,30
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	185,43	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	4.513,15	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	978,40	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	157,32	0,00
777	Otros ingresos	80,00	0,00
Asiento :	10324 124500017, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024 (IBI URBANA . EJERCICIO 2020)		
43400	Operaciones de gestión	0,00	185,43
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	185,43	0,00
Asiento :	10325 124500018, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024 (IBI RUSTICA + IBI URBANA + BASURAS . EJERCICIO 202		
43400	Operaciones de gestión	0,00	359,58
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	316,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2852

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	43,30	0,00
Asiento :	10331 124500019, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024 (IBI RUSTICA + IBI URBANA + BASURAS . EJERCICIO 202		
43400	Operaciones de gestión	0,00	1.504,70
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.461,40	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	43,30	0,00
Asiento :	10338 124500020, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA OPAEF EJERCICIO 2024 (IBI RUSTICA + IAE + IBI URBANA + IVTM+ BASURAS+MU		
43400	Operaciones de gestión	0,00	31.529,02
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	28.556,19	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	873,55	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	1.289,88	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	229,40	0,00
777	Otros ingresos	580,00	0,00
Asiento :	10351 124100102, DATAS S/CUENTA RECAUDATORIA 2024. (IBI URBANA + IVTM+ BASURAS + MULTAS. EJERCICIO 2024)		
43300	Operaciones de gestión	0,00	3.256,39
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.264,56	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	503,73	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	303,10	0,00
777	Otros ingresos	1.185,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2853

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10963	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. ALTA EN EL PADRON MUNICIPAL. GIRON MONTENE		
4300	Operaciones de gestión	10,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	10,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	10,00
Asiento : 10966	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR JOSE ANTONIO ALVAREZ GOMEZ DURAN		
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento : 10967	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR ANTONIO BARCIA CASTILLO DURANTE		
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento : 10968	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR LAURA BELLERIN DUARTE. DURANTE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2854

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	42,33
4300	Operaciones de gestión	42,33	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	42,33	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	41,83
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10969 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR ZAIRA CADENAS OREJUELA. DURANT		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,17
4300	Operaciones de gestión	84,17	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,17	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,67
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10970 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR OLIVER CORNEJO SIERRA. DURANTE E		
4300	Operaciones de gestión	139,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	139,94
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	139,94	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	139,44
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10971 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR GERMAN CORDOBES MARTIN. DURANTE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2855

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10972 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR DIEGO CORDON FERNANDEZ. DURANTE		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10973 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR GERAR DELGADO QUIROS. DURANTE EL		
4300	Operaciones de gestión	167,81	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	167,81
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	167,81	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	167,31
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10974 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR BERTA GONZALEZ GOMEZ. DURANTE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2856

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	112,05
4300	Operaciones de gestión	112,05	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	112,05	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	111,55
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10975 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR ADARA LOPEZ MURIANA. DURANTE E		
4300	Operaciones de gestión	63,25	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	63,25
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	63,25	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	62,75
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10976 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR MANUEL LOPEZ PARDILLO. DURANTE E		
4300	Operaciones de gestión	56,28	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	56,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	56,28	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	55,78
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10977 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR NOE MARTIN PEREZ. DURANTE EL MES		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2857

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	209,66	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	209,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	209,66	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	209,16
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10978 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR DAVID ROSA LOPEZ. DURANTE EL MES		
4300	Operaciones de gestión	0,00	146,91
4300	Operaciones de gestión	146,91	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	146,91	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	146,41
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10979 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR LARA VEGA LOPEZ. DURANTE EL ME		
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10980 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DE LA MENOR NOA RODRIGUEZ GARCIA. DURANTE		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10981	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR ASISTENCIA A LA GUARDERIA DEL MENOR VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA. DURANT	
4300	Operaciones de gestión	0,00	84,16
4300	Operaciones de gestión	84,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	84,16	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	83,66
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10982	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEM	
4300	Operaciones de gestión	8,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	8,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	8,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10983	INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEM	



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2859

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	66,20
4300	Operaciones de gestión	66,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	66,20	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	65,70
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10984 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEM		
4300	Operaciones de gestión	15,10	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,10	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	14,60
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10985 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEM		
4300	Operaciones de gestión	7,80	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	7,80
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	7,80	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	7,30
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	10986 INGRESO EN CONCEPTO DE COPAGO POR LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEM		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	54,58	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	54,58
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	54,58	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	54,08
777	Otros ingresos	0,00	0,50
Asiento :	11043		
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	1.430.228,57
129	Resultados del ejercicio	1.430.228,57	0,00
Asiento :	11045		
4900	Operaciones de gestión	317.042,87	0,00
4903	Otras inversiones financieras	400,71	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	317.443,58
Asiento :	11046		
4900	Operaciones de gestión	0,00	328.625,93
4903	Otras inversiones financieras	0,00	400,71
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	329.026,64	0,00
Total Operaciones día ...		3.818.302,51	3.818.302,51
Decuadre del día ...		0,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/12/2024			
Asiento : 9566	INGRESO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO ENTREGA A CUENTA CORRESPONDIENTE A D		
4300	Operaciones de gestión	77.537,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	77.537,91
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	77.537,91	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	77.537,91
Asiento : 9567	224102908, PAGO COMISION ADMINISTRACIÓN DEPÓSITO PERIODO 01/10/24 A 31/12/24 CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034.		
0030	Créditos disponibles	12,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	12,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	12,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	12,00
4003	Otras deudas	0,00	12,00
669	Otros gastos financieros	12,00	0,00
Asiento : 9568	224102909, PAGO COMISION MANTENIMIENTO PERIODO 01/10/24 A 31/12/24 CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2862

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	9569 224102910, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	52,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	52,20	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	52,20
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	52,20
4003	Otras deudas	0,00	52,20
669	Otros gastos financieros	52,20	0,00
Asiento :	9570 224102911, PAGO COMISION CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	0,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,71
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,71
4003	Otras deudas	0,00	0,71
669	Otros gastos financieros	0,71	0,00
Asiento :	9571 224102912, PAGO PRECIO ABONO TRANSF. CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	123,34	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2863

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	123,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	123,34	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	123,34
4003	Otras deudas	0,00	123,34
669	Otros gastos financieros	123,34	0,00
Asiento :	9572 224102913, PAGO PRECIO ABONO TRANSF. INGRESO PIE CTA ES52 2100 2572 8102 0100 1034. CAIXABANK SA		
0030	Créditos disponibles	155,08	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	155,08
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	155,08	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	155,08
4003	Otras deudas	0,00	155,08
669	Otros gastos financieros	155,08	0,00
Asiento :	9573 224102914, PAGO COMISION MANTENIMIENTO PERIODO 01/10/24 A 31/12/24 CTA ES63 2100 2572 8602 1002 0621. CAIXABAN		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	9574 224102915, PAGO COMISION MANTENIMIENTO PERIODO 01/10/24 A 31/12/24 CTA ES37 2100 8096 3102 0007 9497. CAIXABAN		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	9575 224102916, PAGO COMISION MANTENIMIENTO PERIODO 01/10/24 A 31/12/24 CTA ES31 2100 8096 3822 0007 0367. CAIXABAN		
0030	Créditos disponibles	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	30,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	30,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	30,00
4003	Otras deudas	0,00	30,00
669	Otros gastos financieros	30,00	0,00
Asiento :	9576 224102917, PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS CTA ES92 0182 5566 7602 0151 9765 BBVA		
0030	Créditos disponibles	60,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	60,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	60,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	60,00
4003	Otras deudas	0,00	60,00
669	Otros gastos financieros	60,00	0,00
Asiento :	9577 224102918, PAGO COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA CTA ES21 3187 0307 5110 9304 4525 CAJA RURAL		
0030	Créditos disponibles	10,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,00
4003	Otras deudas	0,00	10,00
669	Otros gastos financieros	10,00	0,00
Asiento :	9746 INGRESO CORRESPONDIENTE AL 2º 50% DE LA SUBV. DE ZTS 2024. DIPUTACION DE SEVILLA		
4300	Operaciones de gestión	0,00	61.668,38
4300	Operaciones de gestión	61.668,38	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	61.668,38	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	61.668,38
Asiento :	9747 INGRESO CORRESPONDIENTE A LA SUBV. EMPLEA-T. LINEA 7. EMPLEA JOVENES. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA		
4300	Operaciones de gestión	21.000,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2866

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	0,00	21.000,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	21.000,00	0,00
7511	Del resto de entidades	0,00	21.000,00
Asiento :	9954 Pago de la operación 324100136		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	133,56
4770	IVA repercutido	133,56	0,00
557	Formalización	0,00	133,56
557	Formalización	133,56	0,00
Asiento :	9955 124100091, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 1. (11 METRO		
4300	Operaciones de gestión	66,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	66,00
Asiento :	9956 124100092, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 2. (9 METROS		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	9957 124100093, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 3. (12 METRO		
4300	Operaciones de gestión	72,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	72,00
Asiento :	9958 124100094, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 4. (8 METROS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	9959 124100095, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 5. (8 METROS		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	9960 124100096, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 6. (9 METROS		
4300	Operaciones de gestión	54,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	54,00
Asiento :	9961 124100097, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 7. (8 METROS		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	9962 124100098, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 8. (6 METROS		
4300	Operaciones de gestión	36,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	36,00
Asiento :	9963 124100099, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 9. (8 METROS		
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	9964 124100100, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE CUOTA MERCADILLO MES DICIEMBRE 2024. PUESTO 10. (8 METRO		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2868

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	48,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	48,00
Asiento :	10143 Pago de la operación 224102913		
4003	Otras deudas	155,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	155,08
Asiento :	10145 Pago de la operación 224102912		
4003	Otras deudas	123,34	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	123,34
Asiento :	10156 Pago de la operación 224102789		
4000	Operaciones de gestión	21,25	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	21,25
Asiento :	10157 Pago de la operación 324100130		
4760	Seguridad social	4,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4,16
Asiento :	10160 Pago de la operación 224102780		
4000	Operaciones de gestión	481,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	481,72
Asiento :	10161 Pago de la operación 324100126		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	89,41	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	89,41
Asiento :	10164 Pago de la operación 224102782		
4000	Operaciones de gestión	992,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	992,00
Asiento :	10165 Pago de la operación 324100128		
4760	Seguridad social	121,88	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	121,88
Asiento :	10168 Pago de la operación 224102788		
4000	Operaciones de gestión	1.490,86	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.490,86
Asiento :	10169 Pago de la operación 324100129		
4760	Seguridad social	175,57	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	175,57
Asiento :	10172 Pago de la operación 224102779		
4000	Operaciones de gestión	3.415,60	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.415,60
Asiento :	10173 Pago de la operación 324100125		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2870

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	539,29	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	539,29
Asiento :	10176 Pago de la operación 224102781		
4000	Operaciones de gestión	6.363,53	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.130,76
557	Formalización	1.130,76	0,00
557	Formalización	0,00	1.130,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	5.232,77
Asiento :	10177 Pago de la operación 324100127		
4760	Seguridad social	1.187,75	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	1.187,75
Asiento :	10180 Pago de la operación 224102790		
4000	Operaciones de gestión	24.559,91	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	1.034,55
557	Formalización	0,00	1.034,55
557	Formalización	1.034,55	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	23.525,36
Asiento :	10181 Pago de la operación 324100131		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2871

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	4.911,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	4.911,74
Asiento :	10183 Pago de la operación 224102911		
4003	Otras deudas	0,71	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,71
Asiento :	10185 Pago de la operación 224102910		
4003	Otras deudas	52,20	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	52,20
Asiento :	10195 Pago de la operación 224102917		
4003	Otras deudas	60,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	60,00
Asiento :	10372 224103068, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC 41119874127.ENCARNACION MARIA JIMENEZ VIDAL + F		
0030	Créditos disponibles	3.398,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	3.398,46	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	3.398,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	3.398,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	3.398,46
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	3.398,46	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2872

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10373	224103069, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC 41101050871. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA RUIZ. TGSS		
0030	Créditos disponibles	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	481,72	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	481,72
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	481,72
4000	Operaciones de gestión	0,00	481,72
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	481,72	0,00
Asiento : 10374	224103070, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC 41105937449.M CARMEN CORDOBES+ALEJANDRO CRUZ +		
0030	Créditos disponibles	6.802,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.802,37	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.802,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	6.802,37
4000	Operaciones de gestión	0,00	6.802,37
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.802,37	0,00
Asiento : 10375	224103071, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC41140416808. FERNANDO ORREGO CUMPLIDO. TGSS		
0030	Créditos disponibles	992,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	992,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	992,00	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2873

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	992,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	992,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	992,00	0,00
Asiento :	10376 224103072, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC41140416909. ISAAC CARRILLO GARCIA + JOSE JAVIER		
0030	Créditos disponibles	1.490,86	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	1.490,86
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	1.490,86	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	1.490,86
4000	Operaciones de gestión	0,00	1.490,86
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.490,86	0,00
Asiento :	10377 224103073, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L13 VACACIONES LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	10,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	10,62	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	10,62
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	10,62
4000	Operaciones de gestión	0,00	10,62
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	10,62	0,00
Asiento :	10378 224103074, PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DICIEMBRE 2024 CCC 41017521472 L00 LABORALES. TGSS		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2874

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
0030	Créditos disponibles	25.876,94	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	25.876,94
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	25.876,94	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	25.876,94
4000	Operaciones de gestión	0,00	25.876,94
640	Sueldos y salarios	293,50	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	25.583,44	0,00
Asiento :	10862 124100103, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA PARA FINANCIAR PRESTAMO ICO EMDELAN ANUA		
4300	Operaciones de gestión	42.249,63	0,00
7551	Del resto de entidades	0,00	42.249,63
Asiento :	10879 124100104, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN TELEFÓNICA.- DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN 4º TRI		
4300	Operaciones de gestión	373,10	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	373,10
Asiento :	10964 INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. OCAMPOS AG		
4300	Operaciones de gestión	0,00	2,00
4300	Operaciones de gestión	2,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	2,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Asiento : 10965	INGRESO EN CONCEPTO DE TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS. CERTIFICADO DE TITULARES DE CALLES. MONTEN		
4300	Operaciones de gestión	15,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	15,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	15,00
Asiento : 10987	124100105, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	1.877,22	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.877,22
Asiento : 10988	124100106, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	1.233,44	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.233,44
Asiento : 10989	124100107, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	786,28	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	786,28
Asiento : 10990	124100108, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	62,06	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	62,06
Asiento : 10991	124100109, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2876

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	938,06	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	938,06
Asiento :	10992 124100110, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	0,52	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,52
Asiento :	10993 124100111, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	47,96	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	47,96
Asiento :	10994 124100112, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	1,81	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1,81
Asiento :	10995 124100113, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	110,64	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	110,64
Asiento :	10996 124100114, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIALIZ		
4300	Operaciones de gestión	-47,96	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	-47,96
Asiento :	10997 124100115, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO DE LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COM. DE SUM. 1º SEMESTRE Y		



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2877

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4300	Operaciones de gestión	130,49	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	130,49
Asiento :	10998 124100116, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTES A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIAL		
4300	Operaciones de gestión	1.490,60	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	1.490,60
Asiento :	10999 124100117, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTES A LA TASA POR OCUPACION DE SUELO DE EMPRESAS COMERCIAL		
4300	Operaciones de gestión	23,90	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	23,90
Asiento :	11000 124100118, DERECHOS PENDIENTE DE COBRO DE LA TASA POR OCUPACION DE SUELO PUBLICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACION		
4300	Operaciones de gestión	271,06	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	271,06
Asiento :	11039 224103096, PAGO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/2024 CCC10/41017521472 LABORALES. TGSS		
0030	Créditos disponibles	128,71	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	128,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	128,71	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	128,71
4000	Operaciones de gestión	0,00	107,26
4003	Otras deudas	0,00	21,45



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	107,26	0,00
669	Otros gastos financieros	21,45	0,00
Asiento :	11040 124100119, DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS CÉDULA URBANIS		
4300	Operaciones de gestión	51,98	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	49,50
769	Otros ingresos financieros	0,00	2,48
Asiento :	11041 Asiento de Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto		
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	20.634,68
629	Comunicaciones y otros servicios	20.634,68	0,00
Asiento :	11044 RECLASIFICACION DEUDA		
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	41.963,71	0,00
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	41.963,71
Asiento :	11047 Asiento de Regularización		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	6.492.373,40	0,00
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	6.492.373,40
0030	Créditos disponibles	0,00	4.672.329,19
0030	Créditos disponibles	6.447.364,64	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	45.008,76	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2879

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	4.672.329,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	4.672.329,19	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	4.672.329,19	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	6.492.373,40
129	Resultados del ejercicio	3.146.628,20	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	5.452.064,07
4300	Operaciones de gestión	0,00	3.256,39
4310	Operaciones de gestión	0,00	43.463,31
43300	Operaciones de gestión	3.256,39	0,00
4339	Por devolución de ingresos	33.956,48	0,00
43400	Operaciones de gestión	43.463,31	0,00
437	Devolución de ingresos	0,00	33.956,48
621	Arrendamientos y cánones	0,00	34.582,47
622	Reparaciones y conservación	0,00	99.008,66
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	27.306,42
625	Primas de seguros	0,00	11.068,87
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	7.656,33
628	Suministros	0,00	132.019,77
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	461.466,94



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2880

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
640	Sueldos y salarios	0,00	1.478.904,76
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	0,00	467.149,64
6511	Al resto de entidades	0,00	90.071,59
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	955,14
669	Otros gastos financieros	0,00	7.410,97
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	329.026,64
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	545.709,69	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	195.825,75	0,00
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	23.131,54	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	10.405,16	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20.076,41	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	131.665,25	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	3.964,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	57.560,46	0,00
7501	Del resto de entidades	1.467.085,24	0,00
7511	Del resto de entidades	2.564.517,13	0,00
7551	Del resto de entidades	62.819,13	0,00
769	Otros ingresos financieros	9.395,48	0,00
775	Reintegros	611,28	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2881

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
776	Ingresos por arrendamiento	8.047,85	0,00
777	Otros ingresos	33.806,12	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	317.443,58	0,00
Asiento :	11048 Asiento de Cierre del Ejercicio		
100	Patrimonio	9.533.557,02	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	18.559.803,39	0,00
129	Resultados del ejercicio	2.305.435,87	0,00
206	Aplicaciones informáticas	0,00	18.029,00
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	409.391,36
211	Construcciones	0,00	5.346.122,83
212	Infraestructuras	0,00	6.061.376,27
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	310.920,09
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	689.567,54
216	Mobiliario	0,00	385.785,99
217	Equipos para proceso de información	0,00	112.868,98
218	Elementos de transportes	0,00	160.445,81
219	Otro inmovilizado material	0,00	2.541.194,12
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	914.249,07



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

Página: 2882

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material	0,00	504,69
232	Infraestructuras en curso	0,00	10.704.241,12
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	309.624,12
2501	En sociedades mercantiles	0,00	4.432,76
4000	Operaciones de gestión	141.473,42	0,00
4003	Otras deudas	387.553,31	0,00
4010	Operaciones de gestión	167.955,46	0,00
4013	Otras deudas	99.794,92	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	20.634,68	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	95.314,46	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	163.893,21
4310	Operaciones de gestión	0,00	398.477,00
4313	Otras inversiones financieras	0,00	400,71
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	18.656,52
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	1.030,27
4710	Seguridad Social	0,00	4.265,58
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	133,56	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	43.441,89	0,00
4760	Seguridad social	7.380,41	0,00



LANTEJUELA
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4900	Operaciones de gestión	328.625,93	0,00
4903	Otras inversiones financieras	400,71	0,00
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	41.963,71	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	175.747,09	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	20.674,77
565	Fianzas constiuidas a corto plazo	0,00	300,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	1.600,00
570	Caja operativa	0,00	384,02
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	3.330.780,00

Total Operaciones día ...	63.517.480,68	63.517.480,68
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	151.899.910,56	151.899.910,56
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00