

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

Existencia anterior al periodo	6.671.435,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.416.757,97
Por operaciones no Presup.	831.962,51
Por Reintegros de Pago.	231,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.155.304,60
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.404.256,08
Suman Existencias + Ingresos	12.075.691,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.429.143,07
Por operaciones no Presup.	1.902.311,95
Por Devolución de Ingresos.	9.625,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.155.304,60
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.496.385,03
Existencias a fin del periodo	4.579.306,50

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	120,20			120,20			120,20
101	BBVA CTA RESTRINGID <i>ES-87-01825596990711503167</i>							
104	BANCO SANTANDER C <i>ES-60-00303037630005011274</i>							
109	BANKIA CTA <i>ES-54-20386021796400000349</i>							
123	CAIXABANK CTA <i>ES-71-21002808500200042333</i>							
201	B.B.V.A. <i>ES-26-01825596940208000014</i>	1.751.047,62	14.140.193,07	15.139.293,60	751.947,09	1.262.012,82	1.982.548,75	31.411,16
203	BBVA RESTRINGIDA XA <i>ES-91-01825596990201505516</i>							
204	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	80.588,85	13.017,62	6.658,35	86.948,12	11.755,09	17,38	98.685,83
206	IPF BANKIA <i>ES-68-20386021731400207462</i>	730.000,00		730.000,00				
207	BANCO SABADELL <i>ES-83-00811486740001039712</i>	123.237,77	4.915.513,30	2.400.767,25	2.637.983,82	877.877,47	1.733.205,97	1.782.655,32
209	BANKIA <i>ES-78-20386021716400000115</i>	53.689,13	913.421,92	104.871,08	862.239,97	415.847,35	235.134,44	1.042.952,88
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	123.301,46	48.780,08	7,50	172.074,04	15.501,78		187.575,82
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>	882.455,54	14.678.727,89	14.799.991,10	761.192,33	316.492,79	1.050.000,00	27.685,12
217	BANCO DE SABADELL, <i>ES-61-00811486740001604163</i>							
222	CAIXABANK, S.A. <i>ES-61-21002808570200136163</i>	5.861,41	2.415,00	8,21	8.268,20	1.375,00	12,99	9.630,21
223	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	541.684,44	1.771.416,31	929.851,85	1.383.248,90	92.572,27	77.231,21	1.398.589,96
229	BANKIA <i>ES-14-20388709886000020976</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	PAGO A JUSTIFICAR <i>ES-86-01825596920201505561</i>							
803	PAGO A JUSTIFICAR <i>ES-35-01825596900201563516</i>							
804	A.C.F. SERV. SOCIALES <i>ES-80-20386021736400000466</i>		101.156,85	96.866,72	4.290,13	27.893,79	32.183,92	
805	A.C.F. TESORERÍA <i>ES-56-01825596910201537287</i>		1.500,00	1.500,00				
809	BANKIA ACF TESORERI <i>ES-54-20386021786000352929</i>		1.500,00		1.500,00	1.188,99	2.688,99	
810	PAGO A JUSTIFICA DA <i>ES-30-01825596990201537751</i>							
820	ORDINAL GENÉRICO P		49.870,82	48.248,17	1.622,65		1.622,65	
901								
	Totales	4.291.986,42	36.637.512,86	34.258.063,83	6.671.435,45	3.022.517,35	5.114.646,30	4.579.306,50

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	6.671.435,45		6.671.435,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	463.000,24		463.000,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	258.384,94	-258.384,94	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	9.625,41	-9.625,41	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.685.747,38	-1.685.747,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.314,82		58.314,82
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	397.651,26	-397.651,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.108,19	-4.108,19	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2.389,37		2.389,37
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	343.277,32		343.277,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	26.221,55	-26.221,55	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	231,00		231,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.155.304,60		2.155.304,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.404.256,08	-2.381.738,73	3.022.517,35
Suman Existencias más INGRESOS	12.075.691,53		9.693.952,80

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.429.143,07		3.429.143,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	190.343,02		190.343,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.711.968,93	-1.711.968,93	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	9.625,41		9.625,41
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.155.304,60		2.155.304,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-669.769,80	-669.769,80
TOTAL PAGOS	7.496.385,03	-2.381.738,73	5.114.646,30
Existencias a fin del periodo	4.579.306,50		4.579.306,50

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 207	20190002389	02/12/2019	320190004631	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA DE 02/12/2019		200.000,00	200.000,00			200.000,00
02/12/2019 804	20190002438	02/12/2019	320190004634	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/354. PAGADO A IBERDROLA		97,67	97,67			97,67
02/12/2019 804	20190002439	02/12/2019	320190004636	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/163. PAGADO A GUARDERIA PILAR PASTOR		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002440	02/12/2019	320190004638	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/163. PAGADO A IBERDROLA		171,39	171,39			171,39
02/12/2019	20190002441	02/12/2019	320190004640	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		20,89	20,89			20,89
					Suma y sigue:		200.489,95	200.489,95			200.489,95

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/354. PAGADO A IBERDROLA MARIA CARMEN SABATER ALTET		52,77	52,77			52,77
02/12/2019	20190002442	02/12/2019	320190004642	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/163. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET		26,62	26,62			26,62
02/12/2019	20190002443	02/12/2019	320190004644	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/314. PAGADO A FARMACIA Mª JOSE LOPEZ LLORET MARIA CARMEN SABATER ALTET		25,74	25,74			25,74
02/12/2019	20190002444	02/12/2019	320190004646	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/354. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET		55,35	55,35			55,35
02/12/2019	20190002445	02/12/2019	320190004648	45000							
					Suma y sigue:		200.650,43	200.650,43			200.650,43

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/163. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET		75,44	75,44			75,44
02/12/2019	20190002446	02/12/2019	320190004650	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/163. PAGADO A NATURGY IBERIA MARIA CARMEN SABATER ALTET		59,12	59,12			59,12
02/12/2019	20190002447	02/12/2019	320190004652	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/354. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET		200,00	200,00			200,00
02/12/2019	20190002448	02/12/2019	320190004654	45000							
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/136. PAGADO A GUARDERIA PILAR PASTOR ANTON MARIA CARMEN SABATER ALTET		32,00	32,00			32,00
02/12/2019	20190002449	02/12/2019	320190004656	45000							
					Suma y sigue:		201.016,99	201.016,99			201.016,99

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/119. PAGADO A FARMACIA JAVIER CREMADES						
02/12/2019	20190002450	02/12/2019	320190004658	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		41,90	41,90			41,90
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. COMESTIBLES ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES						
02/12/2019	20190002451	02/12/2019	320190004660	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		54,22	54,22			54,22
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. COMESTIBLES ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES						
02/12/2019	20190002452	02/12/2019	320190004662	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		12,04	12,04			12,04
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. COMESTIBLES ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES						
02/12/2019	20190002453	02/12/2019	320190004664	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		10,00	10,00			10,00
					Suma y sigue:		201.135,15	201.135,15			201.135,15

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002454	02/12/2019	320190004666	45000			0,48	0,48			0,48
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/278. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002455	02/12/2019	320190004668	45000			71,35	71,35			71,35
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/326. PAGADO A GLOBAL OMNIUM MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002456	02/12/2019	320190004670	45000			7,00	7,00			7,00
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002457	02/12/2019	320190004672	45000			300,00	300,00			300,00
804					9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1154 AI 54/19						
					Suma y sigue:		201.513,98	201.513,98			201.513,98

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002458	02/12/2019	320190004674	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2164 AI 184/19		120,00	120,00			120,00
02/12/2019 804	20190002459	02/12/2019	320190004676	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1010 AI 88/19		120,00	120,00			120,00
02/12/2019 804	20190002460	02/12/2019	320190004678	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1119 AI 97/19		363,99	363,99			363,99
02/12/2019 804	20190002462	02/12/2019	320190004680	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1121 AI 91/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002463	02/12/2019	320190004682	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1123 AI 84/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002464	02/12/2019	320190004684	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1126 AI 94/19		400,00	400,00			400,00
					Suma y sigue:		203.117,97	203.117,97			203.117,97

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002465	02/12/2019	320190004686	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1133 AI 76/19		270,00	270,00			270,00
02/12/2019 804	20190002466	02/12/2019	320190004688	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1140 AI 43/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002467	02/12/2019	320190004690	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1153 AI 48/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002468	02/12/2019	320190004692	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1334 AI 82/19		150,00	150,00			150,00
02/12/2019 804	20190002469	02/12/2019	320190004694	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1352 AI 100/19		36,81	36,81			36,81
02/12/2019 804	20190002470	02/12/2019	320190004696	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1353 AI 98/19		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:		204.324,78	204.324,78			204.324,78

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002471	02/12/2019	320190004698	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 0564 AI 20/19		43,82	43,82			43,82
02/12/2019 804	20190002472	02/12/2019	320190004700	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 565 AI 21/19		57,86	57,86			57,86
02/12/2019 804	20190002473	02/12/2019	320190004702	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 566 AI 26/19		54,53	54,53			54,53
02/12/2019 804	20190002474	02/12/2019	320190004704	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 712 AI 31/19		132,00	132,00			132,00
02/12/2019 804	20190002475	02/12/2019	320190004706	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 744 AI 61/19		150,00	150,00			150,00
02/12/2019 804	20190002476	02/12/2019	320190004708	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 746 AI 36/19		62,64	62,64			62,64
					Suma y sigue:		204.825,63	204.825,63			204.825,63

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002477	02/12/2019	320190004710	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 918 AI 22/19		50,00	50,00			50,00
02/12/2019 804	20190002478	02/12/2019	320190004712	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1045 AI 86/19		150,00	150,00			150,00
02/12/2019 804	20190002479	02/12/2019	320190004714	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. AYUD. EM. SOC. DEC. 1073 AI 18/19		62,25	62,25			62,25
02/12/2019 804	20190002480	02/12/2019	320190004716	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1103 AI 111/19		180,00	180,00			180,00
02/12/2019 804	20190002481	02/12/2019	320190004718	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1105 AI 109/19		125,50	125,50			125,50
02/12/2019 804	20190002482	02/12/2019	320190004720	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1109 AI 105/19		87,84	87,84			87,84
					Suma y sigue:		205.481,22	205.481,22			205.481,22

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002483	02/12/2019	320190004722	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1110 AI 99/19		208,25	208,25			208,25
02/12/2019 804	20190002484	02/12/2019	320190004724	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1139 AI 59/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002485	02/12/2019	320190004726	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1152 AI 49/19		60,04	60,04			60,04
02/12/2019 804	20190002486	02/12/2019	320190004728	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1339 AI 75/19		150,00	150,00			150,00
02/12/2019 804	20190002487	02/12/2019	320190004730	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1707 AI 128/19		120,00	120,00			120,00
02/12/2019 804	20190002488	02/12/2019	320190004732	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1726 AI 119/19		120,00	120,00			120,00
					Suma y sigue:		206.339,51	206.339,51			206.339,51

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002489	02/12/2019	320190004734	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS AYUD. EM. SOC. DEC 706 AI 24/19		400,00	400,00			400,00
02/12/2019 804	20190002490	02/12/2019	320190004736	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1138 AI 55/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002491	02/12/2019	320190004738	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1148 AI 102/19		94,56	94,56			94,56
02/12/2019 804	20190002492	02/12/2019	320190004740	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1348 AI 110		102,14	102,14			102,14
02/12/2019 804	20190002493	02/12/2019	320190004742	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 2344 AI 122/19		426,67	426,67			426,67
02/12/2019 804	20190002494	02/12/2019	320190004744	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 909 AI 69/19		130,00	130,00			130,00
					Suma y sigue:		207.692,88	207.692,88			207.692,88

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002495	02/12/2019	320190004746	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1085 AI 149/19		134,50	134,50			134,50
02/12/2019 804	20190002496	02/12/2019	320190004748	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1101 AI 171/19		40,00	40,00			40,00
02/12/2019 804	20190002497	02/12/2019	320190004750	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1111 AI 130/19		160,00	160,00			160,00
02/12/2019 804	20190002498	02/12/2019	320190004752	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1114 AI 121/19		120,00	120,00			120,00
02/12/2019 804	20190002499	02/12/2019	320190004754	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1333 AI 147/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002500	02/12/2019	320190004756	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1335 AI 125/19		70,00	70,00			70,00
					Suma y sigue:		208.417,38	208.417,38			208.417,38

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002501	02/12/2019	320190004758	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1342 AI 124/19		330,00	330,00			330,00
02/12/2019 804	20190002502	02/12/2019	320190004760	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1344 AI 166/19		127,95	127,95			127,95
02/12/2019 804	20190002503	02/12/2019	320190004762	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1347 AI 127/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002504	02/12/2019	320190004764	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1349 AI 129/19		87,64	87,64			87,64
02/12/2019 804	20190002505	02/12/2019	320190004766	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1351 AI 142/19		227,97	227,97			227,97
02/12/2019 804	20190002506	02/12/2019	320190004768	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1358 AI 134/19		87,64	87,64			87,64
					Suma y sigue:		209.478,58	209.478,58			209.478,58

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002507	02/12/2019	320190004770	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1361 AI 156/19		62,74	62,74			62,74
02/12/2019 804	20190002508	02/12/2019	320190004772	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1405 AI 190/19		37,64	37,64			37,64
02/12/2019 804	20190002509	02/12/2019	320190004774	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1704 AI137/19		70,00	70,00			70,00
02/12/2019 804	20190002510	02/12/2019	320190004776	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1705 AI 132/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002511	02/12/2019	320190004778	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1706 AI 131/19		138,89	138,89			138,89
02/12/2019 804	20190002512	02/12/2019	320190004780	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. AYUD. EM. DEC. 1710 AI 114/19		60,00	60,00			60,00
					Suma y sigue:		210.047,85	210.047,85			210.047,85

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002513	02/12/2019	320190004782	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1712 AI 154/19		95,84	95,84			95,84
02/12/2019 804	20190002514	02/12/2019	320190004784	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1716 AI 146/19		120,00	120,00			120,00
02/12/2019 804	20190002515	02/12/2019	320190004786	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1717 AI 145/19		100,00	100,00			100,00
02/12/2019 804	20190002516	02/12/2019	320190004788	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1718 AI 144/19		70,00	70,00			70,00
02/12/2019 804	20190002517	02/12/2019	320190004790	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1719 AI 167/19		100,00	100,00			100,00
02/12/2019 804	20190002518	02/12/2019	320190004792	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1723 AI 141/19		120,00	120,00			120,00
					Suma y sigue:		210.653,69	210.653,69			210.653,69

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002519	02/12/2019	320190004794	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1731 AI 189/19		70,00	70,00			70,00
02/12/2019 804	20190002520	02/12/2019	320190004796	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1735 AI 178/19		50,97	50,97			50,97
02/12/2019 804	20190002521	02/12/2019	320190004798	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1740 AI 198/19		100,00	100,00			100,00
02/12/2019 804	20190002522	02/12/2019	320190004800	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1741 AI 210/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002523	02/12/2019	320190004802	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1742 AI 195/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002524	02/12/2019	320190004804	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1743 AI 201/19		800,00	800,00			800,00
					Suma y sigue:		212.174,66	212.174,66			212.174,66

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002525	02/12/2019	320190004806	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 1744 AI 187/19		90,00	90,00			90,00
02/12/2019 804	20190002526	02/12/2019	320190004808	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2133 AI 139/19		229,75	229,75			229,75
02/12/2019 804	20190002527	02/12/2019	320190004810	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2135 AI 203/19		119,81	119,81			119,81
02/12/2019 804	20190002528	02/12/2019	320190004812	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2139 AI 197/19		100,54	100,54			100,54
02/12/2019 804	20190002529	02/12/2019	320190004814	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2165 AI 148/19		54,00	54,00			54,00
02/12/2019 804	20190002530	02/12/2019	320190004816	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2166 AI 185/19		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:		212.918,76	212.918,76			212.918,76

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002531	02/12/2019	320190004818	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2167 AI 143/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002532	02/12/2019	320190004820	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2174 AI 160/19		300,00	300,00			300,00
02/12/2019 804	20190002533	02/12/2019	320190004822	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2176 AI 155/19		106,00	106,00			106,00
02/12/2019 804	20190002534	02/12/2019	320190004824	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2179 AI 223/19		150,00	150,00			150,00
02/12/2019 804	20190002535	02/12/2019	320190004826	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2185 AI 219/19		136,13	136,13			136,13
02/12/2019 804	20190002536	02/12/2019	320190004828	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2187 AI 211/19		299,77	299,77			299,77
					Suma y sigue:		214.110,66	214.110,66			214.110,66

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002537	02/12/2019	320190004830	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2188 AI 207/19		140,00	140,00			140,00
02/12/2019 804	20190002538	02/12/2019	320190004832	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2193 AI 221/19		180,00	180,00			180,00
02/12/2019 804	20190002539	02/12/2019	320190004834	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2195 AI 217/19		100,00	100,00			100,00
02/12/2019 804	20190002540	02/12/2019	320190004836	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2196 AI 206/19		69,49	69,49			69,49
02/12/2019 804	20190002541	02/12/2019	320190004838	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2197 AI 229/19		320,00	320,00			320,00
02/12/2019 804	20190002542	02/12/2019	320190004840	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2201 AI 224/19		200,00	200,00			200,00
					Suma y sigue:		215.120,15	215.120,15			215.120,15

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
02/12/2019 804	20190002543	02/12/2019	320190004842	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2238 AI 200/19		200,00	200,00			200,00
02/12/2019 804	20190002544	02/12/2019	320190004844	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUSTIF ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG EXPTE 2019/354. PAGADO A GLOBAL OMNIUM		35,97	35,97			35,97
02/12/2019 804	20190002545	02/12/2019	320190004846	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST ACF SS.SS F 3009000143 F 22-07-2019 Recargas Bonos Mollá Propios / Tarjeta Generica Autocares MOLLA		30,00	30,00			30,00
02/12/2019 804	20190002546	02/12/2019	320190004848	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 9ª JUST ACF SS.SS. f 3209001093 f 19-07-2019 Recarga Bonos Líneas Triángulo / Tarjeta soporte físico líneas Triángulo		30,00	30,00			30,00
02/12/2019	20190002547	02/12/2019	320190004850	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		37,00	37,00			37,00
					Suma y sigue:		215.453,12	215.453,12			215.453,12

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUSTIF ACF SS.SS. MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DIA MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002548	02/12/2019	320190004852	45000			18,34	18,34			18,34
804					9ª JUST ACF SS.SS CENTRO DIA F A-V2019-26914933 F 04-07-2019 PAPEL ALUMINIO/NAPOLIT /BERLINABARRA PAN 3UN MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002549	02/12/2019	320190004854	45000			6,33	6,33			6,33
804					9ª JUST ACF SS.SS ACTIV CENTRO DIA F A-V2019-2644441 F 05-07-2019 AGUA PACK-6 / PIÑA S/AZ P6 MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002550	02/12/2019	320190004856	45000			19,69	19,69			19,69
804					9ª JUST ACF SS.SS ACTIV CENTRO DE DIA f a-v2019-2669349 CESTA RAFIA / BAT. CHOC/MELOCOTO N/NAPOLIT. CACAO MARIA CARMEN SABATER ALTET						
02/12/2019	20190002551	02/12/2019	320190004858	45000			45,39	45,39			45,39
					Suma y sigue:		215.542,87	215.542,87			215.542,87

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUST ACF SS.SS COMESTIBLES ACTIV CENTRO DIA F A-V2019-2705255 F 10-07-2019 BAT. CHOC/CACAO/PAT E IBERICO/CHORIZO/ LOMO MARIA CARMEN SABATER ALTET		54,00	54,00			54,00
02/12/2019	20190002552	02/12/2019	320190004860	45000							
804					9ª JUST ACF SS.SS COMESTIBLES ACTIV CENTRO DF A-V2019-2743849 F 12-07-2019 FREGASUELOS/VA SOS/ATUN/POPITO S/PIÑA/MAXI YORK MARIA CARMEN SABATER ALTET		32,80	32,80			32,80
02/12/2019	20190002553	02/12/2019	320190004862	45000							
804					9ª JUST ACF SS.SS ACTIV CENTRO DIA F A-V2019-2898966 F 23-07-2019 SERVILLETAS/PIÑA /NECESER/ARNICA MARIA CARMEN SABATER ALTET		42,18	42,18			42,18
02/12/2019	20190002554	02/12/2019	320190004864	45000							
					Suma y sigue:		215.671,85	215.671,85			215.671,85

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					9ª JUST ACF SS.SS COMESTIBLES CENTRO DIA F A-V2019-3586981 F 09/09/2019 LECHE SEMID/QUESO/SAL CH/TORTILLAS MEXI / BURGER MARIA CARMEN SABATER ALTET		19,34	19,34			19,34
02/12/2019	20190002555	02/12/2019	320190004866	45000							
804					9ª JUST ACF SS.SS COMESTIBLES ACTIV CEN DIA F A-V2019-3700600 F 17/09/2019 GALL/LAVAVAJ/SAL CHICHAS/QUESO /PALOMITAS MARIA CARMEN SABATER ALTET		18,68	18,68			18,68
02/12/2019	20190002556	02/12/2019	320190004868	45000							
804					9ª JUST ACF SS.SS ACT C DIA F A-V2019-3730662 F 196/09/2019 CESTA/CREMA DENTAL/40 B. CONG. ME/LAVAVAJ/GEL/S ERVILLETAS MOTA BLAZQUEZ JUAN CARLOS	1.320,00		1.320,00			1.320,00
02/12/2019	20190002748	02/12/2019	120190007461	2019 32600							
					Suma y sigue:	1.320,00	215.709,87	217.029,87			217.029,87

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201											
02/12/2019	20190002891	02/12/2019	120190007666	2019	32200	100,00		100,00			100,00
201											
02/12/2019	20190002919	02/12/2019	120190007782	2019	39906	696,27	69,63	765,90			765,90
201											
02/12/2019	20190002920	02/12/2019	120190007783	2019	39906	654,77	65,48	720,25			720,25
201											
02/12/2019	20190002921	02/12/2019	120190007784	2019	39906	712,51	71,25	783,76			783,76
201											
02/12/2019	20190002922	02/12/2019	120190007785	2019	39906	4.669,00	466,90	5.135,90			5.135,90
					Suma y sigue:	8.152,55	216.383,13	224.535,68			224.535,68

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201											
02/12/2019	20190002923	02/12/2019	120190007786	2019	39906	5.107,74	510,77	5.618,51			5.618,51
201											
02/12/2019	20190002924	02/12/2019	120190007787	2019	39906	4.987,38	498,74	5.486,12			5.486,12
201											
02/12/2019	20190002958	02/12/2019	120190007833	2019	39901	240,00		240,00			240,00
201											
02/12/2019	20190002959	02/12/2019	120190007834	MULTIAPLICACIÓN		141,81		141,81			141,81
201											
02/12/2019	20190002960	02/12/2019	120190007835	MULTIAPLICACIÓN		87,50		87,50			87,50
					Suma y sigue:	18.716,98	217.392,64	236.109,62			236.109,62

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201					DECLARACION RESPONSABLE OBRA MENOR INGRESADA EN CUENTA OPERATIVA EL 02/05/2018						
02/12/2019	20190002961	02/12/2019	120190007836	2019	39901 ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	92,55		92,55			92,55
201					INDEMNIZACION SEGUROS						
02/12/2019	20190002967	02/12/2019	320190006002		20500 M DE LAS NIEVES PASTOR ALCOLEA REGULARIZACION PAGO REALIZADO EL 26/07/2019		280,00	280,00			280,00
201					CAMBIO DE ORDINAL DEL 207 AL 201						
02/12/2019	20190002968	02/12/2019	120190007865	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	100,00		100,00			100,00
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
02/12/2019	20190002969	02/12/2019	120190007866	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	1.033,50		1.033,50			1.033,50
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
02/12/2019	20190002970	02/12/2019	120190007867	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	1.989,50		1.989,50			1.989,50
					Suma y sigue:	21.932,53	217.672,64	239.605,17			239.605,17

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
					Total día:02/12/2019	21.932,53	217.672,64	239.605,17			239.605,17
03/12/2019	20190002589	03/12/2019	120190007085	2019	34400 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION TAQUILLA T.W. 28/11/2019. ESPECTACULO: UNA VELADA CON MONSERRAT CABALLE	100,00		100,00			100,00
03/12/2019	20190002590	03/12/2019	320190004877		20500 TESORERIA MUNICIPAL RECAUD TAQUILLA T.W. 30/11/2019. ESPECTACULO: LA BRUJITA PATRI ZENNER. JGL 2019000488 DE 26/06/2019. CTW 36/2019		1.099,00	1.099,00			1.099,00
03/12/2019	20190002933	03/12/2019	120190007800	2019	46200 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	45.181,40		45.181,40			45.181,40
					Suma y sigue:	67.213,93	218.771,64	285.985,57			285.985,57

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201					SERVICIO DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA						
03/12/2019	20190002971	03/12/2019	120190007868	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	178,00		178,00			178,00
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
03/12/2019	20190002972	03/12/2019	120190007869	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	496,25		496,25			496,25
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
03/12/2019	20190002973	03/12/2019	120190007870	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	76,00		76,00			76,00
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
03/12/2019	20190002974	03/12/2019	120190007871	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	685,00		685,00			685,00
					Suma y sigue:	68.649,18	218.771,64	287.420,82			287.420,82

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
03/12/2019	20190003048	03/12/2019	120190008015	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	5,00		5,00			5,00
207					RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019						
03/12/2019	20190003049	03/12/2019	120190008016	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	683,75		683,75			683,75
207					RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019						
03/12/2019	20190003052	03/12/2019	120190008019	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	103,00		103,00			103,00
207					RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019						
03/12/2019	20190003053	03/12/2019	120190008020	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	897,00		897,00			897,00
207					RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019 PISCINA CLIMATIZADA						
					Total día: 03/12/2019	48.405,40	1.099,00	49.504,40			49.504,40
					Suma y sigue:	70.337,93	218.771,64	289.109,57			289.109,57

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
04/12/2019 216	20190002588	04/12/2019	320190004876		50001		50.000,00	50.000,00			50.000,00
					MOVIENTO INTERNO DE TESORERIA BBVA DE FECHA 04/12/2019						
04/12/2019 207	20190002975	04/12/2019	120190007872	2019	31300	373,41		373,41			373,41
					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
04/12/2019 207	20190002976	04/12/2019	120190007873	2019	31300	297,25		297,25			297,25
					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
04/12/2019 207	20190002977	04/12/2019	120190007874	2019	31300	22,50		22,50			22,50
					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
04/12/2019 207	20190002978	04/12/2019	120190007875	2019	31300	613,75		613,75			613,75
					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
					Suma y sigue:	71.644,84	268.771,64	340.416,48			340.416,48

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
04/12/2019	20190003028	04/12/2019	120190007963	2019	30500	75,00		75,00			75,00
207					SA - PREVISIÓN ESPAÑOLA DE SEGUROS TASA CEMENTERIO INHUMACIÓN DE MARIA CALPENA ALEMAN DERECHO						
04/12/2019	20190003034	04/12/2019	120190007972	2019	31300	5.657,18		5.657,18			5.657,18
209					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION USOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019						
04/12/2019	20190003040	04/12/2019	120190008006	2019	32902	100,00		100,00			100,00
207					ANDREA ERADES VICEDO SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO EN FORMA CIVIL ANDREA ERADES						
04/12/2019	20190003050	04/12/2019	120190008017	2019	31300	33,75		33,75			33,75
207					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019						
04/12/2019	20190003051	04/12/2019	120190008018	2019	31300	658,75		658,75			658,75
					TESORERIA MUNICIPAL						
					Suma y sigue:	78.169,52	268.771,64	346.941,16			346.941,16

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
04/12/2019	20190003054	04/12/2019	120190008021	2019	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019 TESORERIA MUNICIPAL	103,00	103,00			103,00
207											
04/12/2019	20190003055	04/12/2019	120190008022	2019	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019 PISCINA CLIMATIZADA TESORERIA MUNICIPAL	1.830,50	1.830,50			1.830,50
207											
04/12/2019	20190003056	04/12/2019	120190008037	2019	34100	RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019 PISCINA CLIMATIZADA CERDAN ALMODEVAR JOSE MARIA	59,08	59,08			59,08
207											
04/12/2019	20190003057	04/12/2019	120190008038	2019	34100	LIQ.Nº212405 SAD MES OCTUBRE 2019 C-19. CERDAN ESPINOSA JOSEFA	20,72	20,72			20,72
207											
04/12/2019	20190003058	04/12/2019	120190008039	2019	34100	LIQ.Nº212406 SAD MES OCTUBRE 2019 C-19. CLAVEL BOTELLA NIEVES	29,60	29,60			29,60
					Suma y sigue:	80.212,42	268.771,64	348.984,06			348.984,06

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

T E S O R E R I A		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
04/12/2019	20190003059	04/12/2019	120190008040	2019	34100	LIQ.Nº212407 SAD MES OCTUBRE 2019 C-19. ROSA MIRALLES ALMODOVAR	35,44	35,44			35,44
207											
04/12/2019	20190003060	04/12/2019	120190008041	2019	34100	LIQ.Nº212408 SAD MES OCTUBRE 2019 C-19. MORENO RODRIGUEZ ISABEL	22,20	22,20			22,20
207											
04/12/2019	20190003061	04/12/2019	120190008042	2019	34100	LIQ.Nº212409 SAD MES OCTUBRE 2019 C-19. PEREZ PASTOR MANUEL	32,56	32,56			32,56
207											
05/12/2019	20190002979	05/12/2019	120190007876	2019	31300	Total día:04/12/2019 TESORERIA MUNICIPAL	9.964,69	50.000,00	59.964,69		59.964,69
207											
05/12/2019	20190002980	05/12/2019	120190007877	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	83,50	83,50			83,50
207											
05/12/2019	20190002981	05/12/2019	120190007878	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	189,00	189,00			189,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
05/12/2019	20190002982	05/12/2019	120190007879	2019	31300	616,25		616,25			616,25
207											
05/12/2019	20190003062	05/12/2019	120190008046	2019	32700	58,20		58,20			58,20
207											
05/12/2019	20190003063	05/12/2019	120190008047	2019	32700	52,80		52,80			52,80
207											
05/12/2019	20190003064	05/12/2019	120190008048	2019	32700	105,60		105,60			105,60
207											
05/12/2019	20190003065	05/12/2019	120190008049	2019	32700	70,40		70,40			70,40
207											
					Suma y sigue:	82.134,07	268.771,64	350.905,71			350.905,71

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
05/12/2019 207	20190003066	05/12/2019	120190008050	2019	32700	77,80		77,80			77,80
05/12/2019 207	20190003067	05/12/2019	120190008051	2019	32700	89,00		89,00			89,00
05/12/2019 207	20190003068	05/12/2019	120190008052	2019	32700	83,20		83,20			83,20
05/12/2019 207	20190003069	05/12/2019	120190008053	2019	32700	83,20		83,20			83,20
05/12/2019 207	20190003070	05/12/2019	120190008054	2019	32700	70,40		70,40			70,40
05/12/2019	20190003071	05/12/2019	120190008055	2019	32700	52,80		52,80			52,80
					Suma y sigue:	82.590,47	268.771,64	351.362,11			351.362,11

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
05/12/2019	20190003072	05/12/2019	120190008056	2019	32700	57,60		57,60			57,60
207											
05/12/2019	20190003073	05/12/2019	120190008057	2019	32700	77,80		77,80			77,80
207											
05/12/2019	20190003074	05/12/2019	120190008058	2019	32700	83,20		83,20			83,20
207											
05/12/2019	20190003075	05/12/2019	120190008059	2019	32700	83,20		83,20			83,20
207											
05/12/2019	20190003076	05/12/2019	120190008060	2019	32700	57,60		57,60			57,60
207											
05/12/2019	20190003077	05/12/2019	120190008061	2019	32700	105,60		105,60			105,60
					Suma y sigue:	83.055,47	268.771,64	351.827,11			351.827,11

EJERCICIO ECONOMICO DE

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

T E S O R E R I A		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
05/12/2019	20190003078	05/12/2019	120190008062	2019	32700	LIQ.Nº212450 MERCADO DICIEMBRE 2019 C-19. GALVAÑ PUERTO VICENTE	77,80		77,80		77,80
207											
06/12/2019	20190002894	06/12/2019	320190005890		20500	LIQ.Nº212429 MERCADO DICIEMBRE 2019 C-19 Total día:05/12/2019	2.830,65		2.830,65		2.830,65
210						TICKETEA, S.L. RECAUDACION T.W. 30/11/2019. ESPECTACULO: LA BRUJITA PATRI ZENNER. JGL 2019000488 DE 26/06/2019. CTW 36/2019		460,25	460,25		460,25
06/12/2019	20190002903	06/12/2019	120190007736	2019	32100	TECNOBOX ELECTROMECANICA S.L. AUTOLIQ. 212539 TASA TRA. EXP. EJERCICIO DE ACTIVIDADES	100,00		100,00		100,00
222											
09/12/2019	20190002596	09/12/2019	320190004884		50001	Total día:06/12/2019	100,00	460,25	560,25		560,25
								200.000,00	200.000,00		200.000,00
						Suma y sigue:	83.233,27	469.231,89	552.465,16		552.465,16

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
209											
09/12/2019	20190002935	09/12/2019	120190007802	2019	450	50.550,67		50.550,67			50.550,67
201											
09/12/2019	20190002963	09/12/2019	320190005995		20092		1.067,89	1.067,89			1.067,89
204											
09/12/2019	20190002964	09/12/2019	320190005996		20092		4.849,20	4.849,20			4.849,20
204											
09/12/2019	20190002965	09/12/2019	320190005997		20092		1.230,00	1.230,00			1.230,00
					Suma y sigue:	133.783,94	476.378,98	610.162,92			610.162,92

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
204					DEPÓSITO FIANZA EN METÁLICO. GARANTÍA GESTIÓN DE RESÍDUOS POR OBRAS EXP 2019/796-URB DIEZ AZNAR VICENTE		4.436,40	4.436,40			4.436,40
09/12/2019 204	20190002966	09/12/2019	320190005998	20092							
				2019	DEPÓSITO FIANZA EN METÁLICO. GARANTÍA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS POR OBRAS EXP 2019/796-URB TESORERIA MUNICIPAL	303,00		303,00			303,00
09/12/2019 207	20190002983	09/12/2019	120190007880	31300							
				2019	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	296,00		296,00			296,00
09/12/2019 207	20190002984	09/12/2019	120190007881	31300							
				2019	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	243,00		243,00			243,00
09/12/2019	20190002985	09/12/2019	120190007882	31300							
				2019							
					Suma y sigue:	134.625,94	480.815,38	615.441,32			615.441,32

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
09/12/2019	20190002986	09/12/2019	120190007883	2019	31300	184,00		184,00			184,00
207											
09/12/2019	20190003029	09/12/2019	120190007964	2019	30500	75,00		75,00			75,00
207											
09/12/2019	20190003079	09/12/2019	120190008067	2019	33901	82,50		82,50			82,50
207											
09/12/2019	20190003080	09/12/2019	120190008068	2019	33901	110,00		110,00			110,00
207											
09/12/2019	20190003081	09/12/2019	120190008069	2019	33901	55,00		55,00			55,00
					Suma y sigue:	135.132,44	480.815,38	615.947,82			615.947,82

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
09/12/2019	20190003082	09/12/2019	120190008070	2019	33901	LIQ.Nº212506 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. ARTIAGA GOMEZ Mª CARMEN	44,00	44,00			44,00
207											
09/12/2019	20190003083	09/12/2019	120190008071	2019	33901	LIQ.Nº212484 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. BERNA MARTINEZ JUAN MANUEL	68,75	68,75			68,75
207											
09/12/2019	20190003084	09/12/2019	120190008072	2019	33901	LIQ.Nº212489 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. ROSARIO DEL RAE L JOAQUIN MIGUEL	55,00	55,00			55,00
207											
09/12/2019	20190003085	09/12/2019	120190008073	2019	33901	LIQ.Nº212490 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. DEL ROSARIO RAE L PEDRO	137,50	137,50			137,50
207											
09/12/2019	20190003086	09/12/2019	120190008074	2019	33901	LIQ.Nº212459 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. AMADOR AMADOR JUAN JOSE	55,00	55,00			55,00
207											
09/12/2019	20190003093	09/12/2019	120190008125	2019	11600	LIQ.Nº212514 MERCADILLO DICIEMBRE 2019 C-19. VERDU PEREZ JOSE LUIS	62,27	62,27			62,27
					Suma y sigue:	135.554,96	480.815,38	616.370,34			616.370,34

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
09/12/2019	20190003094	09/12/2019	120190008126	2019	39300	2,33		2,33			2,33
207											
09/12/2019	20190003095	09/12/2019	120190008127	2019	11600	62,27		62,27			62,27
207											
09/12/2019	20190003096	09/12/2019	120190008128	2019	39300	2,33		2,33			2,33
207											
09/12/2019	20190003103	09/12/2019	120190008196	2019	32901	300,00		300,00			300,00
207											
09/12/2019	20190003107	09/12/2019	120190008220	2019	31300	-3,00		-3,00			-3,00
					Suma y sigue:	135.918,89	480.815,38	616.734,27			616.734,27

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207					RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019 PISCINA CLIMATIZADA RECIBO IMPAGADO						
					Total día:09/12/2019	52.685,62	211.583,49	264.269,11			264.269,11
10/12/2019	20190002904	10/12/2019	120190007737	2019	32800 ANGEL GRAS SOCORRO AUTOLIQ. 212543 TASA POR DERECHO DE EXAMEN GRAS SOCORRO ANGEL CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL	35,00		35,00			35,00
222					LIQ.Nº212258 OCUPACION AV TRES DE AGOSTO DEÑ 17/12/2018 AL 09/07/2019.						
10/12/2019	20190002926	10/12/2019	120190007790	2019	33900 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE ACTIV. PROMOCION SOCIAL ADQUISICION EQUIPAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL	82,00		82,00			82,00
201											
10/12/2019	20190002950	10/12/2019	120190007817	2019	76101	1.788,40		1.788,40			1.788,40
201											
10/12/2019	20190002987	10/12/2019	120190007884	2019	31300	65,00		65,00			65,00
					Suma y sigue:	137.889,29	480.815,38	618.704,67			618.704,67

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
10/12/2019	20190002988	10/12/2019	120190007885	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	155,50	155,50			155,50
207											
10/12/2019	20190002989	10/12/2019	120190007886	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	33,75	33,75			33,75
207											
10/12/2019	20190002990	10/12/2019	120190007888	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	437,50	437,50			437,50
207											
11/12/2019	20190002597	11/12/2019	120190007199	2019	34400	Total día: 10/12/2019 TESORERIA MUNICIPAL	2.597,15 64,00	2.597,15 64,00			2.597,15 64,00
						Suma y sigue:	138.580,04	480.815,38	619.395,42		619.395,42

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
210											
11/12/2019 222	20190002905	11/12/2019	120190007738	2019	32800	40,00		40,00			40,00
11/12/2019 222	20190002906	11/12/2019	120190007739	2019	32800	40,00		40,00			40,00
11/12/2019 222	20190002908	11/12/2019	120190007741	2019	32901	150,00		150,00			150,00
11/12/2019	20190002937	11/12/2019	120190007804	2019	450	227.843,00		227.843,00			227.843,00
					Suma y sigue:	366.653,04	480.815,38	847.468,42			847.468,42

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201											
11/12/2019	20190002962	11/12/2019	120190007840	MULTIAPLICACIÓN	35% SUBV FINANCIACIÓN ENTIDADES LOCALES- SERVICIOS SOCIALES - CONTRATACIÓN PERSONAL EQUIPO BASE MARTINEZ ALBARRACIN PEDRO	171,60		171,60			171,60
204											
11/12/2019	20190002991	11/12/2019	120190007896	2019	31300	66,25		66,25			66,25
207											
11/12/2019	20190002992	11/12/2019	120190007898	2019	31300	239,25		239,25			239,25
207											
11/12/2019	20190003043	11/12/2019	120190008009	2019	450	14.181,00		14.181,00			14.181,00
					Suma y sigue:	381.311,14	480.815,38	862.126,52			862.126,52

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
216					30% SUBV RESOL.05/06/2019 EQUIPO ESPECIFICO DE INTERVENCION CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EEIIA)						
					Total día: 11/12/2019	242.795,10		242.795,10			242.795,10
12/12/2019 207	20190002605	12/12/2019	320190004917	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA BBVA - BCO SABADELL DE FECHA 12/12/19		400.000,00	400.000,00			400.000,00
12/12/2019 207	20190002607	12/12/2019	220190015726	2019 08 23102 22799	EUREST COLECTIVIDADES, S.R.L. F 00001RI18021459 F 30/04/2019 MENUS ABR 19 DUPLICADA	231,00		231,00			231,00
12/12/2019 201	20190002890	12/12/2019	120190007665	2019 32100	FRANCISCO MARCOS SIMÓN CERTIFICADO URBANÍSTICO EXP 2019/1008-URB	38,00		38,00			38,00
12/12/2019 222	20190002907	12/12/2019	120190007740	2019 32800	MARTINEZ ALCOCER RAMON JOSE AUTOLIQ. 212549 TASA POR DERECHO DE EXAMEN RAMON MARTÍNEZ	40,00		40,00			40,00
					Suma y sigue:	381.620,14	880.815,38	1.262.435,52			1.262.435,52

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
12/12/2019 222	20190002909	12/12/2019	120190007742	2019	32800	VICTOR PARDILLA FERNANDEZ AUTOLIQ. 212550 TASA POR DERECHO DE EXAMEN VICTOR PARDILLA	40,00	40,00			40,00
12/12/2019 222	20190002910	12/12/2019	120190007743	2019	32800	VICTORIA EUGENIA PEREZ MESTRE AUTOLIQ. 212559 TASA POR DERECHO DE EXAMEN VICTORIA PEREZ	40,00	40,00			40,00
12/12/2019 201	20190002925	12/12/2019	120190007788	2019	39906	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDA SELECTIVA ENVASES LIGEROS SEPTIEMBRE 2019	5.250,69	525,07			5.775,76
12/12/2019 201	20190002939	12/12/2019	120190007806	2019	450	CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA SUBV. MANTENIMIENTO ADL M. DOLORES VALDES SANJUAN 01-07-2018 A 30-06-2019	14.700,00	14.700,00			14.700,00
12/12/2019	20190002942	12/12/2019	120190007809	2019	450	CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA	16.320,00	16.320,00			16.320,00
					Suma y sigue:	417.970,83	881.340,45	1.299.311,28			1.299.311,28

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201											
12/12/2019	20190002993	12/12/2019	120190007901	2019	31300	59,25		59,25			59,25
207											
12/12/2019	20190002994	12/12/2019	120190007903	2019	31300	157,55		157,55			157,55
207											
12/12/2019	20190003030	12/12/2019	120190007966	2019	30500	48,00		48,00			48,00
207											
12/12/2019	20190003031	12/12/2019	120190007967	2019	30500	75,00		75,00			75,00
207											
12/12/2019	20190003046	12/12/2019	120190008013	2019	32800	25,00		25,00			25,00
					Suma y sigue:	418.335,63	881.340,45	1.299.676,08			1.299.676,08

EJERCICIO ECONOMICO DE

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

T E S O R E R I A		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
222											
12/12/2019	20190003104	12/12/2019	120190008219	MULTIAPLICACIÓN	AUTOLIQ. 212571 TASA POR DERECHO DE EXAMEN RUBÉN MOLINA CP GARAJE PROFESOR DON DIEGO 33	153,75		153,75			153,75
207											
12/12/2019	20190003108	12/12/2019	120190008221	2019	31300	DECLARACION RESPONSABLE OBRA MENOR EN CALLE PROFESOR DON DIEGO, 33 TESORERIA MUNICIPAL	-36,00	-36,00			-36,00
207											
12/12/2019	20190003109	12/12/2019	120190008222	2019	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2019 PISCINA CLIMATIZADA RECIBO IMPAGADO TESORERIA MUNICIPAL	-55,00	-55,00			-55,00
207											
13/12/2019	20190002911	13/12/2019	120190007753	2019	32800	Total día: 12/12/2019 INÉS GONZÁLEZ FRANCO	37.087,24 8,00	400.525,07 8,00	437.612,31		437.612,31 8,00
						Suma y sigue:	418.406,38	881.340,45	1.299.746,83		1.299.746,83

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
222											
13/12/2019	20190002912	13/12/2019	120190007756	2019	32800	40,00		40,00			40,00
222											
13/12/2019	20190002995	13/12/2019	120190007905	2019	31300	284,25		284,25			284,25
207											
13/12/2019	20190002996	13/12/2019	120190007906	2019	31300	111,00		111,00			111,00
207											
13/12/2019	20190003035	13/12/2019	120190007975	2019	31300	4.885,57		4.885,57			4.885,57
209											
					Suma y sigue:	423.727,20	881.340,45	1.305.067,65			1.305.067,65

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
14/12/2019	20190002913	14/12/2019	120190007760	2019	32800	Total día: 13/12/2019	5.328,82	5.328,82			5.328,82
222					JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCÍA AUTOLIQ. 212576 TASA POR DERECHO DE EXAMEN JOSE ANTONIO SANCHEZ	25,00		25,00			25,00
14/12/2019	20190002914	14/12/2019	120190007762	2019	32800	MARIA JOSE TORRES CULEBRAS AUTOLIQ. 212577 TASA POR DERECHO DE EXAMEN M JOSE TORRES	40,00	40,00			40,00
222											
15/12/2019	20190002915	15/12/2019	120190007766	2019	32800	Total día: 14/12/2019	65,00	65,00			65,00
222					JOSE CANOVAS GARCÍA AUTOLIQ. 212597 TASA POR DERECHO DE EXAMEN JOSE CANOVAS	40,00		40,00			40,00
15/12/2019	20190003047	15/12/2019	120190008014	2019	32800	NATALIA BORDONADO DELGADO AUTOLIQ. 212596 TASA POR DERECHO DE EXAMEN NATALIA BORDONADO	40,00	40,00			40,00
222											
						Total día: 15/12/2019	80,00	80,00			80,00
					Suma y sigue:	423.872,20	881.340,45	1.305.212,65			1.305.212,65

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
16/12/2019 201	20190002635	16/12/2019	320190005233		20091 IDASA SISTEMAS, S.L. DEPOSITO FIANZA EN METALICO GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO APLICATIVOS EXPTE.		295,15	295,15			295,15
16/12/2019 210	20190002898	16/12/2019	120190007668	2019	52000 2019/312-GUA CAJAS RURALES UNIDAS SCC (CAJAMAR) LIQUIDACION DE INTERESES CUENTA 2732000014 PERIODICIDAD ANUAL	33,60		33,60			33,60
16/12/2019 207	20190002997	16/12/2019	120190007909	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	62,00		62,00			62,00
16/12/2019 207	20190002998	16/12/2019	120190007910	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	78,75		78,75			78,75
					Suma y sigue:	424.046,55	881.635,60	1.305.682,15			1.305.682,15

EJERCICIO ECONOMICO DE

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

T E S O R E R I A		INGRESOS		Aplicaciones		Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación				De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
16/12/2019 207	20190002999	16/12/2019	120190007911	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	67,75		67,75			67,75
16/12/2019 207	20190003000	16/12/2019	120190007912	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	58,20		58,20			58,20
16/12/2019 207	20190003001	16/12/2019	120190007914	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	128,00		128,00			128,00
						Total día: 16/12/2019	428,30	295,15	723,45			723,45
17/12/2019 223	20190002901	17/12/2019	320190005893		30002	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION CUADERNO 60 PRIMERA QUINCENA		56.411,50	56.411,50			56.411,50
17/12/2019	20190002916	17/12/2019	120190007768	2019	32800	LARA DE PERALES LUCIA	40,00		40,00			40,00
						Suma y sigue:	424.340,50	938.047,10	1.362.387,60			1.362.387,60

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
222											
17/12/2019	20190002917	17/12/2019	120190007770	2019	32800	40,00		40,00			40,00
222											
17/12/2019	20190003002	17/12/2019	120190007915	2019	31300	112,00		112,00			112,00
207											
17/12/2019	20190003003	17/12/2019	120190007916	2019	31300	45,00		45,00			45,00
207											
17/12/2019	20190003004	17/12/2019	120190007917	2019	31300	550,25		550,25			550,25
207											
					Total día: 17/12/2019	787,25	56.411,50	57.198,75			57.198,75
					Suma y sigue:	425.087,75	938.047,10	1.363.134,85			1.363.134,85

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
18/12/2019 222	20190002918	18/12/2019	120190007773	2019	32800	JUAN BAUTISTA ORQUIN GEA AUTOLIQ. 212615 TASA POR DERECHO DE EXAMEN JUAN BAUTISTA ORQUIN	8,00	8,00			8,00
18/12/2019 222	20190002928	18/12/2019	120190007795	2019	32800	MANUEL BOTELLA LOPEZ AUTOLIQ. 212624 TASA POR DERECHO DE EXAMEN MANUEL BOTELLA	25,00	25,00			25,00
18/12/2019 207	20190003005	18/12/2019	120190007918	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	99,75	99,75			99,75
18/12/2019 207	20190003006	18/12/2019	120190007919	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	507,00	507,00			507,00
19/12/2019	20190002636	19/12/2019	320190005235		45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		197,00			197,00
						Total día: 18/12/2019	639,75	639,75			639,75
						Suma y sigue:	425.727,50	938.244,10			1.363.971,60

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/340 PAGADO A RESIDENCIA ANCIANOS MARIA CARMEN SABATER ALTET		47,90	47,90			47,90
19/12/2019	20190002637	19/12/2019	320190005237	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/318 PAGADO A FARMACIA MARIA CARMEN SABATER ALTET		27,00	27,00			27,00
19/12/2019	20190002638	19/12/2019	320190005239	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/318 PAGADO A RESIDENCIA ANCIANOS MARIA CARMEN SABATER ALTET		309,39	309,39			309,39
19/12/2019	20190002639	19/12/2019	320190005241	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/318 PAGADO A XEPEP MARIA CARMEN SABATER ALTET		106,00	106,00			106,00
19/12/2019	20190002640	19/12/2019	320190005243	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	938.734,39	1.364.461,89			1.364.461,89

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 2176 AI 155/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		46,20	46,20			46,20
19/12/2019	20190002641	19/12/2019	320190005245	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1114 AI 121/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		210,00	210,00			210,00
19/12/2019	20190002642	19/12/2019	320190005247	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM SOC. DEC. 1142 AI 71/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		70,00	70,00			70,00
19/12/2019	20190002643	19/12/2019	320190005249	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1335 AI 125 MARIA CARMEN SABATER ALTET		255,47	255,47			255,47
19/12/2019	20190002644	19/12/2019	320190005251	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM SOC. DEC. 1351 AI 142/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		150,00	150,00			150,00
19/12/2019	20190002645	19/12/2019	320190005253	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1704 AI 137/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		200,00	200,00			200,00
19/12/2019	20190002646	19/12/2019	320190005255	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1705 AI 132/19						
					Suma y sigue:	425.727,50	939.666,06	1.365.393,56			1.365.393,56

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
19/12/2019 804	20190002647	19/12/2019	320190005257	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1707 AI 128		70,78	70,78			70,78
19/12/2019 804	20190002648	19/12/2019	320190005259	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1711 AI 158/19		77,54	77,54			77,54
19/12/2019 804	20190002649	19/12/2019	320190005261	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1712 AI 154/19		170,52	170,52			170,52
19/12/2019 804	20190002650	19/12/2019	320190005263	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1713 AI 159/19		80,53	80,53			80,53
19/12/2019 804	20190002651	19/12/2019	320190005265	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1714 AI 152/19		300,00	300,00			300,00
19/12/2019 804	20190002652	19/12/2019	320190005267	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1717 AI 145/119		100,00	100,00			100,00
19/12/2019 804	20190002653	19/12/2019	320190005269	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1718 AI 144/19		70,00	70,00			70,00
					Suma y sigue:	425.727,50	940.535,43	1.366.262,93			1.366.262,93

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
19/12/2019 804	20190002654	19/12/2019	320190005271	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1719 AI 167/19		100,00	100,00			100,00
19/12/2019 804	20190002655	19/12/2019	320190005273	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1721 AI 165/19		125,00	125,00			125,00
19/12/2019 804	20190002656	19/12/2019	320190005275	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1723 AI 141/19		120,00	120,00			120,00
19/12/2019 804	20190002657	19/12/2019	320190005277	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1730 AI 192/19		300,00	300,00			300,00
19/12/2019 804	20190002658	19/12/2019	320190005279	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1731 AI 189/19		70,00	70,00			70,00
19/12/2019 804	20190002659	19/12/2019	320190005281	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1733 AI 186/19		240,00	240,00			240,00
19/12/2019 804	20190002660	19/12/2019	320190005283	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1735 AI 178/19		96,30	96,30			96,30
					Suma y sigue:	425.727,50	941.586,73	1.367.314,23			1.367.314,23

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
19/12/2019 804	20190002661	19/12/2019	320190005285	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 1741 AI 210/19		150,00	150,00			150,00
19/12/2019 804	20190002662	19/12/2019	320190005287	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2135 AI 203/19		200,00	200,00			200,00
19/12/2019 804	20190002663	19/12/2019	320190005289	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2136 AI 525/19		300,00	300,00			300,00
19/12/2019 804	20190002664	19/12/2019	320190005291	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2139 AI 2139/19		67,32	67,32			67,32
19/12/2019 804	20190002665	19/12/2019	320190005293	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2166 AI 185/19		150,00	150,00			150,00
19/12/2019 804	20190002666	19/12/2019	320190005295	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2173 AI 177/19		360,00	360,00			360,00
19/12/2019	20190002667	19/12/2019	320190005297	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		300,00	300,00			300,00
					Suma y sigue:	425.727,50	943.114,05	1.368.841,55			1.368.841,55

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2174 AI 160/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		525,00	525,00			525,00
19/12/2019	20190002668	19/12/2019	320190005299	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2175 AI 179/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		13,87	13,87			13,87
19/12/2019	20190002669	19/12/2019	320190005301	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM SOC. DEC. 2185 AI 21919 MARIA CARMEN SABATER ALTET		150,00	150,00			150,00
19/12/2019	20190002670	19/12/2019	320190005303	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2186 AI 216/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		140,00	140,00			140,00
19/12/2019	20190002671	19/12/2019	320190005305	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC 2188 AI 207/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		400,00	400,00			400,00
19/12/2019	20190002672	19/12/2019	320190005307	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2238 AI 200/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		150,00	150,00			150,00
19/12/2019	20190002673	19/12/2019	320190005309	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	944.492,92	1.370.220,42			1.370.220,42

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2419 AI 209/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		300,00	300,00			300,00
19/12/2019	20190002674	19/12/2019	320190005311	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2420 AI 213/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		221,69	221,69			221,69
19/12/2019	20190002675	19/12/2019	320190005313	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2442 AI 214/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		4,25	4,25			4,25
19/12/2019	20190002676	19/12/2019	320190005315	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET		31,48	31,48			31,48
19/12/2019	20190002677	19/12/2019	320190005317	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 1722 AI 172/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		54,00	54,00			54,00
19/12/2019	20190002678	19/12/2019	320190005319	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 2165 AI 148/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		150,00	150,00			150,00
19/12/2019	20190002679	19/12/2019	320190005321	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	945.254,34	1.370.981,84			1.370.981,84

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2179 AI 223/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		300,23	300,23			300,23
19/12/2019	20190002680	19/12/2019	320190005323	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. DEC. 2187 AI 211/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		360,00	360,00			360,00
19/12/2019	20190002681	19/12/2019	320190005325	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2193 AI 221/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		100,00	100,00			100,00
19/12/2019	20190002682	19/12/2019	320190005327	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2195 AI 217/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		250,00	250,00			250,00
19/12/2019	20190002683	19/12/2019	320190005329	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM.SOC. DEC 2196 AI 206/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		310,16	310,16			310,16
19/12/2019	20190002684	19/12/2019	320190005331	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2197 AI 229/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		164,15	164,15			164,15
19/12/2019	20190002685	19/12/2019	320190005333	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	946.738,88	1.372.466,38			1.372.466,38

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2201 AI 224/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		111,00	111,00			111,00
19/12/2019	20190002686	19/12/2019	320190005335	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 2408 AI 153/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		155,00	155,00			155,00
19/12/2019	20190002687	19/12/2019	320190005337	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2439 AI 242/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		201,78	201,78			201,78
19/12/2019	20190002688	19/12/2019	320190005339	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2443 AI 220/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		94,50	94,50			94,50
19/12/2019	20190002689	19/12/2019	320190005341	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2510 AI 237/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		150,00	150,00			150,00
19/12/2019	20190002690	19/12/2019	320190005343	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC DEC. 2640 AI 233/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		16,80	16,80			16,80
19/12/2019	20190002691	19/12/2019	320190005345	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	947.467,96	1.373.195,46			1.373.195,46

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002692	19/12/2019	320190005347	45000			26,40	26,40			26,40
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV CENTRO DE DIA MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002693	19/12/2019	320190005349	45000			41,45	41,45			41,45
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002694	19/12/2019	320190005351	45000			48,75	48,75			48,75
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV CENTRO DE DIA MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002695	19/12/2019	320190005353	45000			10,30	10,30			10,30
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV MENORES MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002696	19/12/2019	320190005355	45000			75,64	75,64			75,64
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1138 AI 55/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002697	19/12/2019	320190005357	45000			60,00	60,00			60,00
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1171 AI 114/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET						
19/12/2019	20190002698	19/12/2019	320190005359	45000			68,25	68,25			68,25
					Suma y sigue:	425.727,50	947.798,75	1.373.526,25			1.373.526,25

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1176 AI 108/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		98,96	98,96			98,96
19/12/2019	20190002699	19/12/2019	320190005361	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1352 AI 100/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		120,00	120,00			120,00
19/12/2019	20190002700	19/12/2019	320190005363	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 1726 AI 119/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		43,82	43,82			43,82
19/12/2019	20190002701	19/12/2019	320190005365	45000							
804					10ª JUST. EM SOC. SS.SS. DEC 564 AI 20 MARIA CARMEN SABATER ALTET		88,84	88,84			88,84
19/12/2019	20190002702	19/12/2019	320190005367	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 633 AI 33/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		300,00	300,00			300,00
19/12/2019	20190002703	19/12/2019	320190005369	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 913 AI 60/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		108,44	108,44			108,44
19/12/2019	20190002704	19/12/2019	320190005371	45000							
804					10ª JUST. ACF. SS.SS. EM. SOC. DEC 919 AI 32/19 MARIA CARMEN SABATER ALTET		300,00	300,00			300,00
19/12/2019	20190002705	19/12/2019	320190005373	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	948.858,81	1.374.586,31			1.374.586,31

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/525 MARIA CARMEN SABATER ALTET		360,00	360,00			360,00
19/12/2019	20190002706	19/12/2019	320190005375	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/424 MARIA CARMEN SABATER ALTET		180,51	180,51			180,51
19/12/2019	20190002707	19/12/2019	320190005377	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/541 MARIA CARMEN SABATER ALTET		305,05	305,05			305,05
19/12/2019	20190002708	19/12/2019	320190005379	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS PROGRAM EMERG SOCIAL EPXTE 2019/153 PAGADO A RESIDENCIA ANCIANOS MARIA CARMEN SABATER ALTET		15,25	15,25			15,25
19/12/2019	20190002709	19/12/2019	320190005381	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. ACTIV CENTRO DE DIA MARIA CARMEN SABATER ALTET		17,67	17,67			17,67
19/12/2019	20190002710	19/12/2019	320190005383	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	949.737,29	1.375.464,79			1.375.464,79

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS.F A-V2019-2579457 F 02-07-2019 HUEVOS XL / PIÑA / TROPICAL-6 /FRUTAS/ L. ENTERA P6 / FONDANT MARIA CARMEN SABATER ALTET		13,44	13,44			13,44
19/12/2019	20190002711	19/12/2019	320190005385	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS F A-V2019-2688389 F 09-07-2019 GARRAFA/ PREP.LACT. PLATOS/CUCHARA S/FRUTAS/ PIÑA S/AZ P6 MARIA CARMEN SABATER ALTET		23,77	23,77			23,77
19/12/2019	20190002712	19/12/2019	320190005387	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-2794680 F 16-07-2019 BOLSA/5 FRUTAS/FRUTA+LE CHE/YOGUR/CROIS SAN MARIA CARMEN SABATER ALTET		21,18	21,18			21,18
19/12/2019	20190002713	19/12/2019	320190005389	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	949.795,68	1.375.523,18			1.375.523,18

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-2896258 F 23-07-2019 GARRAFA 8 L /AGUA/MINI CROISSANT/FRUTA +LECHE MARIA CARMEN SABATER ALTET		10,43	10,43			10,43
19/12/2019	20190002714	19/12/2019	320190005391	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-2994235 F 30-07-2019 PAN/FIAMBRE/QUE SO SANDWICH/TOMAT E/BIZCOCHO CHOCO MARIA CARMEN SABATER ALTET		42,96	42,96			42,96
19/12/2019	20190002715	19/12/2019	320190005393	45000							
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-395199 F 02-10- 2019 LECHE/CEPILLO NEUMAT /LIMON/CACAO TAZA S/G / TOA.BEBE FRESC. MARIA CARMEN SABATER ALTET		6,94	6,94			6,94
19/12/2019	20190002716	19/12/2019	320190005395	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	949.856,01	1.375.583,51			1.375.583,51

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-4036428 F 08/10/2019 TROPICAL S/AZ /GALLETA/ 6 HUEVOS MARIA CARMEN SABATER ALTET		27,09	27,09			27,09
19/12/2019	20190002717	19/12/2019	320190005397	45000							
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4139863 F 15-10-2019 LEJIA NORMAL / FREGAS. CEREZO GUANTE LEJIA/ESTROPAJO FREGONA MARIA CARMEN SABATER ALTET		29,50	29,50			29,50
19/12/2019	20190002718	19/12/2019	320190005399	45000							
804					10ª JUST ACF SS.SS. F 4170111 F 17/10/2019 LECHE CACAO/ GALLETAS TOSTA / CACAO TAZA S/G / MA MARIA CARMEN SABATER ALTET		49,16	49,16			49,16
19/12/2019	20190002719	19/12/2019	320190005401	45000							
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4263466 F 24/10/2019 GALLETA R.CREM / GEL. FRESA H / COMP NORMAL						
					Suma y sigue:	425.727,50	949.961,76	1.375.689,26			1.375.689,26

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
19/12/2019 804	20190002720	19/12/2019	320190005403	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-4330242 F 29-10-2019 L. ENTERA P6 / AZUCAR MORENO /PINTAROLAS / SURTIDO HAL		15,81	15,81			15,81
19/12/2019 804	20190002721	19/12/2019	320190005405	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4341846 F 30/10/2019 LOTE DOVE/LECHE/ AZUCAR / GALLETAS / KETHUP / VINAGRE VINO / SPR		31,59	31,59			31,59
19/12/2019 804	20190002722	19/12/2019	320190005407	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 10ª JUST ACF SS.SS F A-V2019-4445686 F 05/11/2019 SERV BAYETAS S / CUCHARA POS / PLATOS POSTRE / LECHE SEMID. / ESTRO		25,57	25,57			25,57
19/12/2019	20190002723	19/12/2019	320190005409	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		15,92	15,92			15,92
					Suma y sigue:	425.727,50	950.050,65	1.375.778,15			1.375.778,15

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4526397 F 11/11/2019 SOLUBLE CLASIC / AZUCARITOS BLA / SOLUBLE SUAV / LECHE/ ROOIBOS MARIA CARMEN SABATER ALTET		21,95	21,95			21,95
19/12/2019	20190002724	19/12/2019	320190005411	45000							
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4533473 F 15/11/2019 CACAO / BOLSA/ PAN 28 REB / BARRA PAN/5 BOCADILLOS/ PAN LECH MARIA CARMEN SABATER ALTET		8,51	8,51			8,51
19/12/2019	20190002725	19/12/2019	320190005413	45000							
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V2019-4566209 F 14/11/2019PICAL S/AZ /CACAO/6 HUEVOS/MASA EMPANADA/PAN/G ARRAFA MARIA CARMEN SABATER ALTET		17,88	17,88			17,88
19/12/2019	20190002726	19/12/2019	320190005415	45000							
					Suma y sigue:	425.727,50	950.098,99	1.375.826,49			1.375.826,49

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUST ACF SS.SS F A-V2019-4610821 F 18-11-2019 CACAHUET.FRAMB UESA/DATIL/COCK TAIL/MORA/TE VERDE C/M						
19/12/2019	20190002727	19/12/2019	320190005417	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		44,86	44,86			44,86
804					10ª JUST ACF SS.SS. F A-V2019-4627315 F 19/11/2019 CESTA RAFA LIMON/ WATERMELON / CREPES CHOCO / REGALIZ						
19/12/2019	20190002728	19/12/2019	320190005419	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		5,90	5,90			5,90
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS. F A-V019-4732424 F 27/11/2019 C DELICIAS AVE / C DELIC PESCAD						
19/12/2019	20190002729	19/12/2019	320190005421	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		81,27	81,27			81,27
					Suma y sigue:	425.727,50	950.231,02	1.375.958,52			1.375.958,52

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
804					10ª JUSTIFICACION ACF SS.SS F 4866178 F 05/12/2019 PREP.LACT./T.FRIT O/L. ENTERA/AGUA NEVAL/PALOMITAS /						
19/12/2019 201	20190002730	19/12/2019	320190005426		50001		600.000,00	600.000,00			600.000,00
19/12/2019 201	20190002927	19/12/2019	120190007792	2019	33200	7.115,10		7.115,10			7.115,10
19/12/2019 222	20190002929	19/12/2019	120190007796	2019	32800	16,00		16,00			16,00
19/12/2019 222	20190002930	19/12/2019	120190007797	2019	32800	16,00		16,00			16,00
					Suma y sigue:	432.874,60	1.550.231,02	1.983.105,62			1.983.105,62

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
19/12/2019 222	20190002931	19/12/2019	120190007798	2019 32800	LEOPOLDO RUIZ CERVERA AUTOLIQ. 212626 TASA POR DERECHO DE EXAMEN	8,00		8,00			8,00
19/12/2019 207	20190003007	19/12/2019	120190007922	2019 31300	LEOPOLDO RUIZ TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE	3.562,25		3.562,25			3.562,25
19/12/2019 207	20190003039	19/12/2019	120190008004	MULTIAPLICACIÓN	PAYÁ CALATAYUD NIEVES DECLARACIÓN RESPONSABLE PAA OBRA MENOR CAMINO VIEJO DE HONDÓN	320,04		320,04			320,04
					Total día: 19/12/2019	11.037,39	612.183,92	623.221,31			623.221,31
20/12/2019 222	20190002932	20/12/2019	120190007799	2019 32800	RAQUEL CASANOVA ASENSIO AUTOLIQ. 212627 TASA POR DERECHO DE EXAMEN RAQUEL CASANOVA	40,00		40,00			40,00
20/12/2019	20190002934	20/12/2019	120190007801	2019 32800	CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	8,00		8,00			8,00
					Suma y sigue:	436.812,89	1.550.231,02	1.987.043,91			1.987.043,91

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
222											
20/12/2019	20190002936	20/12/2019	120190007803	2019	32800	25,00		25,00			25,00
222											
20/12/2019	20190003008	20/12/2019	120190007927	2019	31300	36,00		36,00			36,00
207											
20/12/2019	20190003009	20/12/2019	120190007928	2019	31300	72,00		72,00			72,00
207											
20/12/2019	20190003010	20/12/2019	120190007930	2019	31300	25,70		25,70			25,70
207											
20/12/2019	20190003011	20/12/2019	120190007932	2019	31300	66,00		66,00			66,00
					Suma y sigue:	437.037,59	1.550.231,02	1.987.268,61			1.987.268,61

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
20/12/2019	20190003012	20/12/2019	120190007935	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	328,25	328,25			328,25
207											
20/12/2019	20190003032	20/12/2019	120190007968	2019	30500	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER SEGUROS)	48,00	48,00			48,00
207											
20/12/2019	20190003033	20/12/2019	120190007969	2019	30500	TASA CEMENTERIO INHUMACIÓN DE M. LOURDES AYALA CERDAN DERECHO ALMUDENA S.A.	48,00	48,00			48,00
207											
20/12/2019	20190003038	20/12/2019	120190007999	2019	32200	TASA CEMENTERIO INHUMACIÓN DE MAXIMO PEREZ LUCIA DERECHO A VICENTE CARLOS CREMADES CERDA	100,00	100,00			100,00
207											
						DECLARACIÓN RSPONSABLE DE OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓN EN CALLE SAN PASCUAL Nº15					
						Suma y sigue:	437.561,84	1.550.231,02	1.987.792,86		1.987.792,86

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

T E S O R E R I A		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
20/12/2019	20190003105	20/12/2019	320190006032	2019	20500	COMUNIDAD GRAL. DE USUARIOS MEDIO VINALOPO Y L'ALACANTÍ DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR CUENTA CANCELADA	700,00	700,00			700,00
207						Total día:20/12/2019	796,95	700,00	1.496,95		
21/12/2019	20190002938	21/12/2019	120190007805	2019	32800	ÁLVARO HERAS MARBAN AUTOLIQ. 212640 TASA POR DERECHO DE EXAMEN ÁLVARO HERAS	40,00	40,00			40,00
222											
21/12/2019	20190002940	21/12/2019	120190007807	2019	32800	ALFONSO LÓPEZ PELÁEZ AUTOLIQ. 212645 TASA POR DERECHO DE EXAMEN ALFONSO LÓPEZ	8,00	8,00			8,00
222											
21/12/2019	20190002943	21/12/2019	120190007810	2019	32800	MARGARITA CARVAJAL ESPIGARES AUTOLIQ. 212646 TASA POR DERECHO DE EXAMEN MARGARITA CARVAJAL	40,00	40,00			40,00
222											
						Total día:21/12/2019	88,00	88,00			88,00
						Suma y sigue:	437.649,84	1.550.931,02	1.988.580,86		1.988.580,86

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
22/12/2019 222	20190002941	22/12/2019	120190007808	2019	32800	ANA MARÍA SERNA BERNÁ AUTOLIQ. 212647 TASA POR DERECHO DE EXAMEN ANA MARÍA SERNA	8,00	8,00			8,00
					Total día:22/12/2019	8,00		8,00			8,00
23/12/2019 201	20190002887	23/12/2019	120190007662	2019	32100	LLOPIS PRIETO REMEDIOS CERTIFICADO URBANÍSTICO CAMINO AINACH Nº11 POLÍGONO 46 PARCELA 44	95,00	95,00			95,00
23/12/2019 210	20190002892	23/12/2019	320190005888		20500	TESORERIA MUNICIPAL RECAUD TAQUILLA 21/12/2019 ESPECTACULO: MANU TENORIO. CTW 15/2019. JGL 2019000175. PRODUARTCE FIJO + TAQUILLA	2.080,00	2.080,00			2.080,00
23/12/2019 210	20190002893	23/12/2019	320190005889		20500	TESORERIA MUNICIPAL RECAUD TAQUILLA 22/12/2019 ESPECTACULO: SIMON ORFILA. CTW 46/2019. JGL 2019000844 DE 29/10/2019	840,00	840,00			840,00
					Suma y sigue:	437.752,84	1.553.851,02	1.991.603,86			1.991.603,86

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
23/12/2019 210	20190002895	23/12/2019	120190007667	2019	34400	TICKETEA, S.L. RECAUDACION T.W. 10/12/2019. ESPECTACULO: BALLET EN DIRECTO DESDE ROYAL OPERA HOUSE: COPPELIA	24,78	24,78			24,78
23/12/2019 201	20190002944	23/12/2019	120190007811	2019	46101	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE ESTERILIZACION DE COLONIAS URBANAS DE GATOS SIN PROPIETARIO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
23/12/2019 201	20190002952	23/12/2019	120190007819	2019	46200	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE ACTIV. PROMOCION SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES	2.960,00	2.960,00			2.960,00
23/12/2019 207	20190003013	23/12/2019	120190007939	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO	3,50	3,50			3,50
23/12/2019	20190003014	23/12/2019	120190007940	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL	74,75	74,75			74,75
					Suma y sigue:	445.815,87	1.553.851,02	1.999.666,89			1.999.666,89

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
23/12/2019	20190003015	23/12/2019	120190007942	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	120,50	120,50			120,50
207											
23/12/2019	20190003016	23/12/2019	120190007944	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	266,70	266,70			266,70
207											
23/12/2019	20190003017	23/12/2019	120190007945	2019	31300	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO TESORERIA MUNICIPAL	3,50	3,50			3,50
207											
23/12/2019	20190003097	23/12/2019	120190008129	2019	11600	RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO CARLOS RAFAEL QUEVEDO LOPEZ	90,90	90,90			90,90
207											
23/12/2019	20190003098	23/12/2019	120190008134	2019	39300	LIQUID NUM 205709 IT CAMINO RAFICA, 16. PLAZO 12 FRACC CARLOS RAFAEL QUEVEDO LOPEZ	3,43	3,43			3,43
					Suma y sigue:	446.300,90	1.553.851,02	2.000.151,92			2.000.151,92

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
23/12/2019	20190003099	23/12/2019	120190008136	2019	11600	100,70		100,70			100,70
207											
23/12/2019	20190003100	23/12/2019	120190008138	2019	39300	1,55		1,55			1,55
207											
23/12/2019	20190003101	23/12/2019	120190008139	2019	11600	100,70		100,70			100,70
207											
23/12/2019	20190003102	23/12/2019	120190008141	2019	39300	1,58		1,58			1,58
207											
					Suma y sigue:	446.505,43	1.553.851,02	2.000.356,45			2.000.356,45

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
					Total día: 23/12/2019	8.847,59	2.920,00	11.767,59			11.767,59
24/12/2019	20190002946	24/12/2019	120190007813	2019	32800	MARIA DEL MAR HERRERO PALAZON AUTOLIQ. 212649 TASA POR DERECHO DE EXAMEN MARIA DEL MAR HERRERO	40,00	40,00			40,00
24/12/2019	20190002947	24/12/2019	120190007814	2019	32800	JULIA PELEGRÍN SOLER AUTOLIQ. 212650 TASA POR DERECHO DE EXAMEN JULIA PELEGRÍN	40,00	40,00			40,00
24/12/2019	20190002948	24/12/2019	120190007815	2019	32800	MARIA DOLORES MEDRANO FAUSTO AUTOLIQ. 212651 TASA POR DERECHO DE EXAMEN MARÍA DOLORES MEDRANO	40,00	40,00			40,00
24/12/2019	20190002955	24/12/2019	120190007822	2019	32100	MIRA SEBASTIAN ERNESTO CERTIFICADO COMPATIBILIDAD URBANISTICA	30,00	30,00			30,00
24/12/2019	20190003018	24/12/2019	120190007946	2019	31300	TESORERIA MUNICIPAL	175,75	175,75			175,75
					Suma y sigue:	446.831,18	1.553.851,02	2.000.682,20			2.000.682,20

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
24/12/2019	20190003019	24/12/2019	120190007948	2019	31300	218,75		218,75			218,75
207					TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
					Total día: 24/12/2019	544,50		544,50			544,50
26/12/2019	20190002731	26/12/2019	320190005470		45000		17,85	17,85			17,85
809					ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ GASTOS DE AUTOPISTA DESPLAZAMIENTO AL AYUNTAMIENTO MORAIRA REUNION SELLO UNICEF. 1ª						
26/12/2019	20190002732	26/12/2019	320190005471		45000		7,00	7,00			7,00
809					ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ CONSELLERIA DE HACIENDA EXPEDICION FIRMA ELECTRONICA. 1ª						
26/12/2019	20190002733	26/12/2019	320190005472		45000		18,70	18,70			18,70
					JUSTIFICACION ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ						
					Suma y sigue:	447.049,93	1.553.894,57	2.000.944,50			2.000.944,50

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
809					VIAJE A MADRID FERIA IFEMA EL DIA 10/10/2019 1/2 DIETA. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		55,55	55,55			55,55
26/12/2019	20190002734	26/12/2019	320190005473	45000	TARJETA CRIPTOGRAFICA ASOCIADA A LA POLITICA DE CERTIF CUALIFICADO REPRESENTANTE ENTIDAD. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		27,54	27,54			27,54
26/12/2019	20190002735	26/12/2019	320190005474	45000	DIPUTACION PROVINCIAL BOP INSECCION APROB PROV MODIF ORD IBI, IIVTNU Y T ALCANTAR. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		22,42	22,42			22,42
26/12/2019	20190002736	26/12/2019	320190005475	45000							
					Suma y sigue:	447.049,93	1.554.000,08	2.001.050,01			2.001.050,01

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
809					DESPLAZAMIENTO ALCOY ASISTENCIA I JORNADA CIUDAD AMIGA INFANCIA 17/10/19. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ						
26/12/2019	20190002737	26/12/2019	320190005476	45000			132,95	132,95			132,95
809					VIAJE A SEVILLA EN AVION. CONGRESO NOVAGOB 2019 DEL 17 AL 19/10/19. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ						
26/12/2019	20190002738	26/12/2019	320190005477	45000			53,34	53,34			53,34
809					DIETA POR VIAJE A MADRID IFEMA FERIA SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS 24/10/19. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ						
26/12/2019	20190002739	26/12/2019	320190005478	45000			384,42	384,42			384,42
					Suma y sigue:	447.049,93	1.554.570,79	2.001.620,72			2.001.620,72

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
809					DIETAS(3 COMPLETAS)VIAJE TORRIJOS DIAS 25A 27/9/19, JUNTO A CONCEJALES CHENCHO Y ROSA Mª RUIZ. 1ª JUSTIF ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		24,00	24,00			24,00
26/12/2019	20190002740	26/12/2019	320190005479	45000							
809					FRA 263/2019 ADQUISICION 10 PORTAFOTOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		28,60	28,60			28,60
26/12/2019	20190002741	26/12/2019	320190005480	45000							
809					VIAJE A VALENCIA FERIA ECOFIRA 2/10/19. 1/2 DIETA Y PARKING. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		30,18	30,18			30,18
26/12/2019	20190002742	26/12/2019	320190005481	45000							
809					F AG 4224 F 31/07/2019 BOSCO FILMS BIBLIOTECA LLIRIA-SERV CULTURA JMM A BIBLIOTECA. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		102,56	102,56			102,56
26/12/2019	20190002743	26/12/2019	320190005482	45000							
					Suma y sigue:	447.049,93	1.554.756,13	2.001.806,06			2.001.806,06

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
809					VIAJE A TORRIJOS FIESTA DE LA SEMENTERA DIAS 25 A 27/9/19 ALOJAMIENTO. 1ª JUSTIF ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		151,94	151,94			151,94
26/12/2019	20190002744	26/12/2019	320190005483	45000							
809					VIAJE A TORRIJOS FIESTA SEMENTERA DISA 25 A 27-9-19 ALOJAMIENTO. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ		131,94	131,94			131,94
26/12/2019	20190002745	26/12/2019	320190005484	45000							
809					ALOJAMIENTO DESPLAZAMIENTO SEVILLA. CONGRESO NUEVAS TECNOLOGIAS 17-10 A 19-10-19. 1ª JUSTIFICACION ACF TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	24,00		24,00			24,00
26/12/2019	20190003020	26/12/2019	120190007950	2019	31300						
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
Total día:26/12/2019						24,00	1.188,99	1.212,99			1.212,99
Suma y sigue:						447.073,93	1.555.040,01	2.002.113,94			2.002.113,94

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
27/12/2019 201	20190002886	27/12/2019	120190007661	2019	32901	ARROYO MARTINEZ ELENA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES TICKETEA, S.L.	225,00	225,00			225,00
27/12/2019 210	20190002896	27/12/2019	320190005891		20500	RECAUDACION T.W. 21/11/2019. ESPECTACULO: MANU TENORIO. JGL 2019000175 CTW 15/2019. PRODUARTCE FIJO + TAQUILLA TICKETEA, S.L.	5.580,05	5.580,05			5.580,05
27/12/2019 210	20190002897	27/12/2019	320190005892		20500	RECAUDACION T.W. 22/11/2019. ESPECTACULO: SIMON ORFILA. JGL 2019000844 CTW 46/2019. DE 29/10/2019 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS PARAJES NATURALES - REF 5279/2019 -- PNM LOS ALGEZARES TESORERIA MUNICIPAL	5.220,10	5.220,10			5.220,10
27/12/2019 201	20190002945	27/12/2019	120190007812	2019	46101		13.055,04	13.055,04			13.055,04
27/12/2019	20190003021	27/12/2019	120190007952	2019	31300		124,15	124,15			124,15
					Suma y sigue:	460.478,12	1.565.840,16	2.026.318,28			2.026.318,28

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
27/12/2019	20190003022	27/12/2019	120190007954	2019	31300	65,00		65,00			65,00
207											
27/12/2019	20190003044	27/12/2019	120190008010	MULTIAPLICACIÓN		560,80		560,80			560,80
223											
28/12/2019	20190002949	28/12/2019	120190007816	2019	32800	40,00		40,00			40,00
222											
28/12/2019	20190002951	28/12/2019	120190007818	2019	32800	40,00		40,00			40,00
222											
					Suma y sigue:	461.183,92	1.565.840,16	2.027.024,08			2.027.024,08

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
					Total día: 28/12/2019	80,00		80,00			80,00
30/12/2019	20190002746	30/12/2019	320190005522	30002	SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE RECAUDACION EJECUTIVA MES DE DICIEMBRE DE 2019		252.311,79	252.311,79			252.311,79
216											
30/12/2019	20190002760	30/12/2019	320190005526	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA 30/12/19 BBVA - BANKIA		200.000,00	200.000,00			200.000,00
209											
30/12/2019	20190002761	30/12/2019	320190005528	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA 30/12/19 BBVA - BCO SABADELL		250.000,00	250.000,00			250.000,00
207											
30/12/2019	20190002762	30/12/2019	320190005530	50001	MIT BBVA		250.000,00	250.000,00			250.000,00
201											
30/12/2019	20190002763	30/12/2019	320190005532	50001	MIT BBVA - B SABADELL 30/12/19		250.000,00	250.000,00			250.000,00
207											
30/12/2019	20190002764	30/12/2019	320190005856	50001			3.964,62	3.964,62			3.964,62
					Suma y sigue:	461.183,92	2.772.116,57	3.233.300,49			3.233.300,49

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
209					INGRESO SOBRANTE CUENTA ACF DE SS.SS. ULTIMA JUSTIFICACION N° 11 Y CANCELACIÓN D.A. 2019003329 DE 30/12/2019						
30/12/2019	20190002765	30/12/2019	320190005862	50001			1.339,98	1.339,98			1.339,98
209					INGRESO EFECTIVO SOBRANTE CUENTA ACF TESORERIA ULTIMA JUSTIFICACION N° 2 Y CANCELACION D.A. 2019003336 DE 30/12/2019						
30/12/2019	20190002766	30/12/2019	320190005864	50001			-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
207					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA 30/12/19 BBVA - BCO SABADELL. ERROR ORDEN TRANSFERENCIA MANUEL SAGASTA BERNAL						
30/12/2019	20190002885	30/12/2019	120190007660	2019 32200		60,00		60,00			60,00
					Suma y sigue:	461.243,92	2.523.456,55	2.984.700,47			2.984.700,47

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
201					DECLARACIÓN RESPONSABLE CERTIFICADO HABITABILIDAD SEGUNDA OCUPACIÓN VIVIENDA CL MANUEL DE FALLA 14						
30/12/2019	20190002902	30/12/2019	320190005894		30002 TESORERIA MUNICIPAL		34.554,03	34.554,03			34.554,03
223					RECAUDACION CUADERNO 60 SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019						
30/12/2019	20190002953	30/12/2019	120190007820	2019	32800 ANTONIO RUIZ GRANADOS ALVAREZ	25,00		25,00			25,00
222					AUTOLIQ. 212677 TASA POR DERECHO DE EXAMEN OSSORIO A RUIZ						
30/12/2019	20190003023	30/12/2019	120190007955	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	65,90		65,90			65,90
207					RECAUDACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO						
30/12/2019	20190003024	30/12/2019	120190007957	2019	31300 TESORERIA MUNICIPAL	156,70		156,70			156,70
					Suma y sigue:	461.491,52	2.558.010,58	3.019.502,10			3.019.502,10

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
30/12/2019	20190003025	30/12/2019	120190007959	2019	31300	73,50		73,50			73,50
207											
30/12/2019	20190003026	30/12/2019	120190007960	2019	31300	61,20		61,20			61,20
207											
30/12/2019	20190003045	30/12/2019	120190008012	2019	55001	864,41	181,53	1.045,94			1.045,94
223											
30/12/2019	20190003087	30/12/2019	120190008077	2019	34100	59,08		59,08			59,08
207											
30/12/2019	20190003088	30/12/2019	120190008078	2019	34100	23,68		23,68			23,68
					Suma y sigue:	462.573,39	2.558.192,11	3.020.765,50			3.020.765,50

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
30/12/2019	20190003089	30/12/2019	120190008079	2019	34100	29,60		29,60			29,60
207											
30/12/2019	20190003090	30/12/2019	120190008080	2019	34100	35,44		35,44			35,44
207											
30/12/2019	20190003091	30/12/2019	120190008081	2019	34100	17,76		17,76			17,76
207											
30/12/2019	20190003092	30/12/2019	120190008082	2019	34100	29,60		29,60			29,60
207											
31/12/2019	20190002884	31/12/2019	320190005887		20092	1.501,87	992.351,95	993.853,82			993.853,82
201							126,00	126,00			126,00
					Suma y sigue:	462.685,79	2.558.318,11	3.021.003,90			3.021.003,90

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
31/12/2019 222	20190002954	31/12/2019	120190007821	2019	32800	EVEDASTO PÉREZ CONTRERAS AUTOLIQ. 212679 TASA POR DERECHO DE EXAMEN EVADASTO PÉREZ	25,00	25,00			25,00
31/12/2019 222	20190002956	31/12/2019	120190007823	2019	32901	JACOBO PACO DE MAGDALENA AUTOLIQ.212683 TASA TRA. EXP. EJERCICIO DE ACTIVIDADES MAGDALENA	60,00	60,00			60,00
31/12/2019 222	20190002957	31/12/2019	120190007824	2019	32800	JACOBO MARIA ISABEL GOMEZ LLOPEZ AUTOLIQ. 212686 TASA POR DERECHO DE EXAMEN MARIA	40,00	40,00			40,00
31/12/2019 207	20190003036	31/12/2019	120190007976	2019	30500	ISABEL GÓMEZ GARCIA BEGERANO ABEL TASA CEMENTERIO INHUMACIÓN DE M. VICTORIA BEGERANO CASTELLO DERECHO A	75,00	75,00			75,00
31/12/2019	20190003037	31/12/2019	120190007981	2019	30500	ALMUDENA S.A.	48,00	48,00			48,00
					Suma y sigue:	462.933,79	2.558.318,11	3.021.251,90			3.021.251,90

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

EJERCICIO ECONOMICO DE

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
31/12/2019	20190003042	31/12/2019	120190008008	2019	31300	TASA CEMENTERIO INHUMACIÓN DE PEDRO ESPARCIA ORTEGA DERECHO TESORERIA	297,45	297,45			297,45
207						RECAUDACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE DATÁFONO 321.50-24.05=297.4 5					
31/12/2019	20190003106	31/12/2019	320190006033		20500	LA JAIMA Y FIESTA S.L. DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR CUENTA CANCELADA	968,00	968,00			968,00
207											
						Total día:31/12/2019	545,45	1.094,00	1.639,45		1.639,45
						Suma Total	463.231,24	2.559.286,11	3.022.517,35		3.022.517,35

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2019		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE								
		(+)	(-)	(-)	(+)					
ENTIDAD BANCARIA (TODOS LOS DIGITOS)		SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO S/ LA ENTIDAD LOCAL (7) = (6) +(8)	SALDO CAJA MUNICIPAL y P.A.J Y A.C.F.(8)	DIFER. (9) = (6-7+8)
SALDO BANCARIO		4.637.816,35	1.622,65	3.447,34	58.460,66	1.655,30	4.579.186,30	4.579.186,30		
ORD	SALDO BANCARIO MÁS CAJA	4.637.936,55	1.622,65	3.447,34	58.460,66	1.655,30	4.579.306,50	4.579.306,50	120,20	0,00
101	ES87 0182 5596 9907 1150 3167 BBVA C60	14.042,73	0,00	0,00	14.042,73	0,00	0,00	0,00		0,00
104	ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
109	ES54 2038 6021 7964 0000 0349 BANKIA C60	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47	0,00	0,00	0,00		0,00
123	ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	41.019,82	0,00	0,00	41.019,82	0,00	0,00	0,00		0,00
201	ES26 0182 5596 9402 0800 0014 BBVA OPERATIVA	31.735,85	0,00	324,69	0,00	0,00	31.411,16	31.411,16		0,00
203	ES91 0182 5596 9902 0150 5516 XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	98.666,49	0,00	0,00	0,00	19,34	98.685,83	98.685,83		0,00
206	ES4220386021791400210740 IPF BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
207	ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	1.782.548,09	0,00	0,00	0,00	107,23	1.782.655,32	1.782.655,32		0,00
209	ES78 2038 6021 7164 0000 0115 BANKIA	1.042.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.952,88	1.042.952,88		0,00
210	ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	187.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	187.575,82	187.575,82		0,00
216	ES42 0182 5596 9402 0003 0206 BBVA INSTITUCIONE	27.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,12	27.685,12		0,00
217	ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
222	ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASAREL	9.605,48	0,00	0,00	0,00	24,73	9.630,21	9.630,21		0,00
223	ES14 2100 2808 5002 000 01746 LA CAIXA	1.398.653,60	0,00	0,00	63,64	0,00	1.398.589,96	1.398.589,96		0,00
229	ES14 2038 8709 8860 0002 0976 BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801	ES86 0182 5596 9202 0150 5561 PJ CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
803	ES35 0182 5596 9002 0156 3516 PJ COMISIÓN FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
804	ES80 2038 6021 7364 0000 0466 ACF SERVICIOS SOC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
805	ES56 0182 5596 9102 0153 7287 ACF TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
809	ES54 2038 6021 7860 0035 2929 ACF ROBERTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
810	ES30 0182 5596 9902 0153 7751 PJ VARIOS	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00
820	ORDINAL GENERICO PAGO A JUSTIFICAR	0,00	1.622,65	1.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAJA	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20	120,20	0,00

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE

ENTIDAD BANCARIA (TODOS LOS DIGITOS)	ORDINAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)
ES87 0182 5596 9907 1150 3167 BBVA C60	101	14.042,73
ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	104	0,00
ES54 2038 6021 7964 0000 0349 BANKIA C60	109	3.030,47
ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	123	41.019,82
ES26 0182 5596 9402 0800 0014 BBVA OPERATIVA	201	31.735,85
ES91 0182 5596 9902 0150 5516 XARXA LLIBRES	203	0,00
ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	204	98.666,49
ES4220386021791400210740 IPF BANKIA	206	0,00
ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	207	1.782.548,09
ES78 2038 6021 7164 0000 0115 BANKIA	209	1.042.952,88
ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	210	187.575,82
ES42 0182 5596 9402 0003 0206 BBVA INSTITUCIONES	216	27.685,12
ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	217	0,00
ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASARELA)	222	9.605,48
ES14 2100 2808 5002 000 01746 LA CAIXA	223	1.398.653,60
ES14 2038 8709 8860 0002 0976 BANKIA	229	0,00
ES86 0182 5596 9202 0150 5561 PJ CULTURA	801	0,00
ES35 0182 5596 9002 0156 3516 PJ COMISIÓN FIESTAS	803	0,00
ES80 2038 6021 7364 0000 0466 ACF SERVICIOS SOCIALES	804	300,00
ES56 0182 5596 9102 0153 7287 ACF TESORERIA	805	0,00
ES54 2038 6021 7860 0035 2929 ACF ROBERTO	809	0,00
ES30 0182 5596 9902 0153 7751 PJ VARIOS	810	0,00
Subtotal (1)		4.637.816,35
En Aspe a 31 de Diciembre de 2019		

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ASPE** con N.I.F. **P0301900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8701825596990711503167: 14.042,73 EUR (CATORCE MIL CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal Aspe y en su nombre y representación D^a Margarita Escribano Sarrión con DNI 29069453Y en su calidad de apoderado,

HACE CONSTAR

Que el Ayuntamiento de Aspe, con CIF P0301900G es titular de la siguiente cuenta abierta en Banco Santander, sucursal de Aspe:

ES6000303037630005011274

La cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2019 de 0,00 euros (cero euros)

Y para que conste y a petición del interesado se expide, a los efectos oportunos, en Aspe, a 3 de Febrero de 2020

Firma VºBº



Ana Serrano Hernández, Subdirectora de la Sucursal núm. 6021 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular de la cuenta número 2038 6021 79 6400000349, que se abrió en la Oficina de Aspe y que en fecha 31 de diciembre de 2019 presentaba un saldo de tres mil treinta euros con cuarenta y siete céntimos (3.030,47 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Aspe a fecha 31 de enero de 2020.

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue ink stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font.

JOSE JUAN RUBIO SANCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2808-50-0200042333 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ASPE, con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 41.019,82 EUROS.

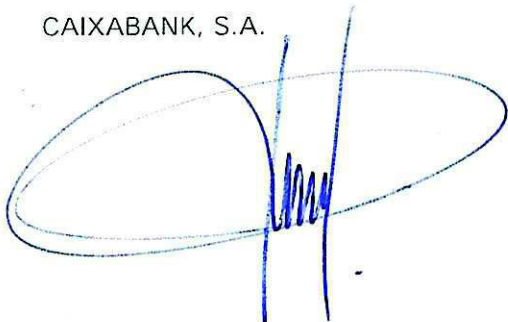
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71.2100.2808.5002.0004.2333

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALENCIA a 10/02/2020.

CAIXABANK, S.A.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ASPE** con N.I.F. **P0301900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2601825596940208000014: 31.735,85 EUR (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal Aspe y en su nombre y representación D^a Margarita Escribano Sarrión con DNI 29069453Y en su calidad de apoderado,

HACE CONSTAR

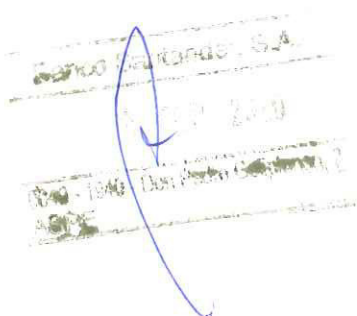
Que el Ayuntamiento de Aspe, con CIF P0301900G es titular de la siguiente cuenta abierta en Banco Santander, sucursal de Aspe:

ES1700303037670870002271

La cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2019 de 98.666,49 eur (noventa y ocho mil seiscientos sesenta y seis con cuarenta y nueve euros)

Y para que conste y a petición del interesado se expide, a los efectos oportunos, en Aspe, a 3 de Febrero de 2020

Firma V^oB^o



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES83 0081 1486 7400 0103 9712, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo acreedor de 1.782.548,09 EUR (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL QUESADA GUERRERO, se expide el presente en Alicante el día 29 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Ana Serrano Hernández, Subdirectora de la Sucursal núm. 6021 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular de la cuenta número 2038 6021 71 6400000115, que se abrió en la Oficina de Aspe y que en fecha 31 de diciembre de 2019 presentaba un saldo de un millón cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos (1.042.952,88 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Aspe a fecha 31 de enero de 2020.





OLGA BONETE OLIVER, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2544 ASPE-PEDRO GALIPIENSO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con NIF - P0301900G, es, desde el 02/05/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	02/05/2014
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES35 3058 2544 3627 3200 0014
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 187.575,82 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ASPE a 03 de febrero de 2020.


Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

(Circular stamp: Cajamar Caja Rural S.C.G. - 3058, 2544 - ASPE-PEDRO GALIPIENSO)

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ASPE** con N.I.F. **P0301900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4201825596940200030206: 27.685,12 EUR (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES61 0081 1486 7400 0160 4163, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL QUESADA GUERRERO, se expide el presente en Alicante el día 29 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE ASPE

08681/00

PZ. MAYOR, 1 CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION
03680 ASPE (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ASPE con CIF número P0301900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 2808 5702 0013 6163 abierta en la oficina 2808, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +9.605,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE ASPE

08681/00

PZ. MAYOR, 1 CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION
03680 ASPE (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ASPE con CIF número P0301900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 2808 5002 0000 1746 abierta en la oficina 2808, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.398.653,60 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Ana Serrano Hernández, Subdirectora de la Sucursal núm. 6021 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular de la cuenta número 2038 6021 73 6400000466, que se abrió en la Oficina de Aspe y que en fecha 31 de diciembre de 2019 presentaba un saldo de trescientos Euros (300,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Aspe a fecha 31 de enero de 2020.



Ana Serrano Hernández, Subdirectora de la Sucursal núm. 6021 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular de la cuenta número 2038 6021 78 6000352929, que se abrió en la Oficina de Aspe y que en fecha 31 de diciembre de 2019 presentaba un saldo de cero Euros(0,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Aspe a fecha 31 de enero de 2020.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font.

INFORME DINERO DISPONIBLE EN TAQUILLA TEATRO WAGNER PARA CAMBIO CON DESTINO VENTA DE LOCALIDADES

En la fecha que consta en este informe la taquilla del Teatro Wagner dispone de las siguientes cantidades:

Billetes de 50 €:..... Importe:.....

Billetes de 20 €:..... Importe:.....

Billetes de 10 €:.....5..... Importe:.....50.....

Billetes de 5 €:.....2..... Importe:.....10.....

Monedas de 2 €:.....6..... Importe:.....12.....

Monedas de 1 €:.....39... Importe:.....39.....

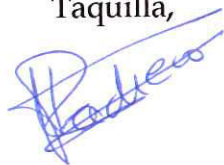
Monedas de 0.50 €:.....18..... Importe:.....9.....

Céntimos de €:.....20..... Importe:.....0,20.....

Total.....120,20

Aspe, 31 de Diciembre de 2019

Taquilla,



Director Cultura,



Recibí Tesorería,

