

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	7.678.537,95
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.711.868,26
Por operaciones no Presup.	677.508,19
Por Reintegros de Pago.	167,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.810.803,18
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.200.347,06</b>
Suman Existencias + Ingresos	14.878.885,01
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.539.762,83
Por operaciones no Presup.	1.775.002,43
Por Devolución de Ingresos.	18.836,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.810.803,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>9.144.404,93</b>
Existencias a fin del periodo	5.734.480,08

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	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				
002	CAJA AUXILIAR TEATR		200,00		200,00			200,00
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>	31.411,16	1.577.969,26	1.297.777,43	311.602,99	316.145,79	195.464,93	432.283,85
204	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	98.685,83	558,74	982,40	98.262,17	147,93	14,93	98.395,17
207	BANCO SABADELL <i>ES-83-00811486740001039712</i>	1.782.655,32	4.038.045,18	5.645.375,70	175.324,80	3.014.772,08	1.836.130,19	1.353.966,69
209	BANKIA <i>ES-78-20386021716400000115</i>	1.042.952,88	6.578.017,09	6.639.658,40	981.311,57	519.954,36	832.794,67	668.471,26
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	187.575,82	7.898,70		195.474,52		473,92	195.000,60
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>	27.685,12	460.304,07	390.036,30	97.952,89	3.775,57		101.728,46
217	BANCO DE SABADELL, <i>ES-61-00811486740001604163</i>		14.813.137,72	11.205.000,00	3.608.137,72	802.984,99	3.800.000,00	611.122,71
222	CAIXABANK, S.A. <i>ES-61-21002808570200136163</i>	9.630,21	8.826,47	54,77	18.401,91	611,00	31,86	18.981,05
223	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	1.398.589,96	2.213.638,85	1.446.859,43	2.165.369,38	162.850,04	73.889,13	2.254.330,29
804	A.C.F. SERV. SOCIALES <i>ES-80-20386021736400000466</i>		96.273,09	76.273,09	20.000,00	25.529,34	45.529,34	
805	ACF ALCALDIA EJERCI <i>ES-09-00811486790001614263</i>		8.002,71	3.002,71	5.000,00	0,01	5.000,01	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
809	BANKIA ACF TESORERI <i>ES-54-20386021786000352929</i>		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
820	ORDINAL GENÉRICO P		2.803,65	2.803,65				
901								
	Totales .....	4.579.306,50	29.807.175,53	26.707.944,08	7.678.537,95	4.846.771,11	6.790.828,98	5.734.480,08

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	7.678.537,95		7.678.537,95
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	656.477,74		656.477,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	568.143,51	-568.143,51	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	16.918,55	-16.918,55	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.470.328,46	-1.470.328,46	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.215,61		28.215,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	243.487,72	-243.487,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.098,30	-6.098,30	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	131,44		131,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	351.063,54		351.063,54
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	48.507,17	-48.507,17	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	4,41	-4,41	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	79,60		79,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	87,83	-87,83	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	3.810.803,18		3.810.803,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.200.347,06</b>	<b>-2.353.575,95</b>	<b>4.846.771,11</b>
Suman Existencias más INGRESOS	14.878.885,01		12.525.309,06

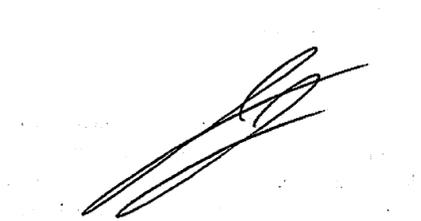
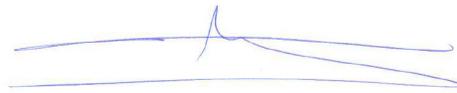


<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.539.762,83		3.539.762,83
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	256.162,39		256.162,39
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	1.518.840,04	-1.518.840,04	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	18.836,49		18.836,49
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	3.810.803,18		3.810.803,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-834.735,91	-834.735,91
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>9.144.404,93</b>	<b>-2.353.575,95</b>	<b>6.790.828,98</b>
Existencias a fin del periodo	5.734.480,08		5.734.480,08

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape.A handwritten signature in blue ink, consisting of two horizontal lines with a small, sharp peak in the center of the upper line.

Firmado Digitalmente

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
01/12/2020 207	20200001969	01/12/2020	320200005248	50001	MIT BCO SABADELL 01/12/2020		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
01/12/2020 207	20200002293	01/12/2020	120200005679	2020	31300 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	210,00		210,00			210,00
01/12/2020 207	20200002294	01/12/2020	120200005680	2020	31300 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	32,50		32,50			32,50
Total día: 01/12/2020						242,50	1.000.000,00	1.000.242,50			1.000.242,50
02/12/2020 201	20200002269	02/12/2020	120200005651	2020	39906 ECOASIMELEC FRA 2020/46 GESTION RAE SEGUN PREFACTURA OFIRAE 036564	384,06	38,41	422,47			422,47
02/12/2020 207	20200002295	02/12/2020	120200005681	2020	31300 TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	304,20		304,20			304,20
02/12/2020	20200002296	02/12/2020	120200005682	2020	31300 TESORERIA MUNICIPAL	409,70		409,70			409,70
Suma y sigue:						1.340,46	1.000.038,41	1.001.378,87			1.001.378,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
02/12/2020	20200002346	02/12/2020	120200005731	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	42,50		42,50		42,50
						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>					
207											
02/12/2020	20200002347	02/12/2020	120200005732	2020	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020	612,50		612,50		612,50
						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>					
207											
02/12/2020	20200002350	02/12/2020	120200005735	2020	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020	20,00		20,00		20,00
						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>					
207											
02/12/2020	20200002351	02/12/2020	120200005736	2020	31300	RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2020 PISCINA CLIMATIZADA	231,00		231,00		231,00
						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>					
207											
						RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2020 PISCINA CLIMATIZADA					
						Total día:02/12/2020	2.003,96	38,41	2.042,37		2.042,37
						Suma y sigue:	2.246,46	1.000.038,41	1.002.284,87		1.002.284,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
03/12/2020	20200002297	03/12/2020	120200005683	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	219,00		219,00		219,00
03/12/2020	20200002298	03/12/2020	120200005684	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	319,00		319,00		319,00
03/12/2020	20200002348	03/12/2020	120200005733	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020	26,25		26,25		26,25
03/12/2020	20200002349	03/12/2020	120200005734	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION REMESA RECIBOS ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020	675,00		675,00		675,00
03/12/2020	20200002352	03/12/2020	120200005737	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION REMESA RECIBOS ABONADOS DICIEMBRE 2020	767,50		767,50		767,50
03/12/2020	20200002405	03/12/2020	320200006897		20500	PISCINA CLIMATIZADA VANESA PEREZ PEREZ		1.500,00	1.500,00		1.500,00
						Suma y sigue:	4.253,21	1.001.538,41	1.005.791,62		1.005.791,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR CUENTA ERRONEA						
03/12/2020	20200002406	03/12/2020	320200006898	20500	<b>FERNANDO SANCHEZ JUAN</b>		98,00	98,00			98,00
207					DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR CUENTA ERRONEA						
04/12/2020	20200001973	04/12/2020	320200005527	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		1,09	1,09			1,09
804					13ª JUST ACF SS.SS. PARTE AYUDA EMERG SOCIAL DEC 926 EXPTE. 2020/236						
04/12/2020	20200001974	04/12/2020	320200005529	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		334,00	334,00			334,00
804					13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. DEC 866 AI 5						
04/12/2020	20200001975	04/12/2020	320200005531	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		269,18	269,18			269,18
804					13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 53						
04/12/2020	20200001976	04/12/2020	320200005533	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		174,36	174,36			174,36
804					13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 107						
					Suma y sigue:	4.253,21	1.002.415,04	1.006.668,25			1.006.668,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
04/12/2020	20200001977	04/12/2020	320200005535	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 281		660,00	660,00			660,00	
04/12/2020	20200001978	04/12/2020	320200005537	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 253		300,00	300,00			300,00	
04/12/2020	20200001979	04/12/2020	320200005539	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 35		150,00	150,00			150,00	
04/12/2020	20200001980	04/12/2020	320200005541	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 58		100,00	100,00			100,00	
04/12/2020	20200001981	04/12/2020	320200005543	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 118		125,00	125,00			125,00	
04/12/2020	20200001982	04/12/2020	320200005545	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 124		124,00	124,00			124,00	
04/12/2020	20200001983	04/12/2020	320200005547	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 134		141,74	141,74			141,74	
					Suma y sigue:		4.253,21	1.004.015,78	1.008.268,99			1.008.268,99

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
04/12/2020	20200001984	04/12/2020	320200005549	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 138		100,00	100,00			100,00
04/12/2020	20200001985	04/12/2020	320200005551	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 171		368,00	368,00			368,00
04/12/2020	20200001986	04/12/2020	320200005553	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 175		26,00	26,00			26,00
04/12/2020	20200001987	04/12/2020	320200005555	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 179		150,00	150,00			150,00
04/12/2020	20200001988	04/12/2020	320200005557	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. AI 231		100,00	100,00			100,00
04/12/2020	20200001989	04/12/2020	320200005559	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM. SOC. AI 259		450,00	450,00			450,00
04/12/2020	20200001990	04/12/2020	320200005561	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 36		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:	4.253,21	1.005.359,78	1.009.612,99			1.009.612,99

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
04/12/2020	20200001991	04/12/2020	320200005563	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 48		129,38	129,38			129,38	
04/12/2020	20200001992	04/12/2020	320200005565	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 106		210,00	210,00			210,00	
04/12/2020	20200001993	04/12/2020	320200005567	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 155		125,00	125,00			125,00	
04/12/2020	20200001994	04/12/2020	320200005569	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 177		54,00	54,00			54,00	
04/12/2020	20200001995	04/12/2020	320200005571	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 200		405,00	405,00			405,00	
04/12/2020	20200001996	04/12/2020	320200005573	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 240		52,38	52,38			52,38	
04/12/2020	20200001997	04/12/2020	320200005575	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 229		150,00	150,00			150,00	
					Suma y sigue:		4.253,21	1.006.485,54	1.010.738,75			1.010.738,75

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
04/12/2020	20200001998	04/12/2020	320200005577	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 222		440,00	440,00			440,00	
04/12/2020	20200001999	04/12/2020	320200005579	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 276		123,94	123,94			123,94	
04/12/2020	20200002000	04/12/2020	320200005581	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 277		800,00	800,00			800,00	
04/12/2020	20200002001	04/12/2020	320200005583	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 300		569,58	569,58			569,58	
04/12/2020	20200002002	04/12/2020	320200005585	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 264		660,00	660,00			660,00	
04/12/2020	20200002003	04/12/2020	320200005587	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 245		270,00	270,00			270,00	
04/12/2020	20200002004	04/12/2020	320200005589	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 221		315,36	315,36			315,36	
					Suma y sigue:		4.253,21	1.009.664,42	1.013.917,63			1.013.917,63

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
04/12/2020	20200002005	04/12/2020	320200005591	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 302		300,00	300,00			300,00	
04/12/2020	20200002006	04/12/2020	320200005593	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 287		142,72	142,72			142,72	
04/12/2020	20200002007	04/12/2020	320200005595	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 919		68,05	68,05			68,05	
04/12/2020	20200002008	04/12/2020	320200005597	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 332		75,20	75,20			75,20	
04/12/2020	20200002009	04/12/2020	320200005599	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 351		100,00	100,00			100,00	
04/12/2020	20200002010	04/12/2020	320200005601	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 52		350,00	350,00			350,00	
04/12/2020	20200002011	04/12/2020	320200005603	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 26		303,00	303,00			303,00	
					Suma y sigue:		4.253,21	1.011.003,39	1.015.256,60			1.015.256,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
04/12/2020	20200002012	04/12/2020	320200005605	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 45		65,29	65,29			65,29
04/12/2020	20200002013	04/12/2020	320200005607	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 122		50,00	50,00			50,00
04/12/2020	20200002014	04/12/2020	320200005609	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 190		70,00	70,00			70,00
04/12/2020	20200002015	04/12/2020	320200005611	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 183		290,00	290,00			290,00
04/12/2020	20200002016	04/12/2020	320200005613	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 194		149,00	149,00			149,00
04/12/2020	20200002017	04/12/2020	320200005615	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 212		200,00	200,00			200,00
04/12/2020	20200002018	04/12/2020	320200005617	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 206		270,00	270,00			270,00
					Suma y sigue:	4.253,21	1.012.097,68	1.016.350,89			1.016.350,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
04/12/2020	20200002019	04/12/2020	320200005619	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 209		200,00	200,00			200,00	
04/12/2020	20200002020	04/12/2020	320200005621	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST ACF. SS.SS. PROG.EM.SOC. AI 274		100,85	100,85			100,85	
04/12/2020	20200002021	04/12/2020	320200005623	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS.PROG. EM. SOC. AI 325		350,00	350,00			350,00	
04/12/2020	20200002022	04/12/2020	320200005625	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 201		440,23	440,23			440,23	
04/12/2020	20200002023	04/12/2020	320200005627	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 28		77,46	77,46			77,46	
04/12/2020	20200002024	04/12/2020	320200005629	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 25		23,40	23,40			23,40	
04/12/2020	20200002025	04/12/2020	320200005631	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 12		83,15	83,15			83,15	
					Suma y sigue:		4.253,21	1.013.372,77	1.017.625,98			1.017.625,98

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
04/12/2020	20200002026	04/12/2020	320200005633	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b> 13 JUST. ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 24		268,23	268,23			268,23
04/12/2020	20200002299	04/12/2020	120200005685	2020	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b> RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	306,91		306,91			306,91
04/12/2020	20200002300	04/12/2020	120200005686	2020	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b> RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	289,45		289,45			289,45
Total día:04/12/2020						596,36	12.004,59	12.600,95			12.600,95
05/12/2020	20200002411	05/12/2020	120200005805	2020	<b>EMILIO ECEA SIMON</b> LIQUID NUM 218340 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA	30,00		30,00			30,00
Total día:05/12/2020						30,00		30,00			30,00
07/12/2020	20200002100	07/12/2020	120200004877	2020	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA</b>	147,93		147,93			147,93
Suma y sigue:						5.027,50	1.013.641,00	1.018.668,50			1.018.668,50

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
07/12/2020	20200002281	07/12/2020	120200005672	2020	76117	218308 NRE 14361 3/12/20 PROCEDIMIENTO 000222/2020 JUZGADO DE LO PENAL Nº 6 ALICANTE <b>DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE</b>	4.410,13		4.410,13		4.410,13
07/12/2020	20200002301	07/12/2020	120200005687	2020	31300	ADQUISICIÓN MESAS CULTIVOS, INSTALACIÓN PUERTES Y PÉRGOLA INVERN ETC HUERTO URBANO ASPE BOP 153 13-8-20 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	271,75		271,75		271,75
07/12/2020	20200002302	07/12/2020	120200005688	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	302,00		302,00		302,00
07/12/2020	20200002303	07/12/2020	120200005689	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	170,00		170,00		170,00
						Suma y sigue:	10.181,38	1.013.641,00	1.023.822,38		1.023.822,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO						
					Total día:07/12/2020	5.301,81		5.301,81			5.301,81
09/12/2020	20200002280	09/12/2020	120200005671	2020	450 <b>CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA</b>	35.360,00		35.360,00			35.360,00
217					LINEA NOMINATIVA SERVICIOS SOCIALES EELL RED VALENCIANA DE IGUALDAD 65% SUBVENCION						
09/12/2020	20200002304	09/12/2020	120200005690	2020	31300 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	398,50		398,50			398,50
207					RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO						
09/12/2020	20200002305	09/12/2020	120200005691	2020	31300 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	100,00		100,00			100,00
207					RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO						
					Total día:09/12/2020	35.858,50		35.858,50			35.858,50
10/12/2020	20200002278	10/12/2020	120200005669	2020	13000 <b>AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA</b>	6.243,84		6.243,84			6.243,84
					Suma y sigue:	52.283,72	1.013.641,00	1.065.924,72			1.065.924,72



EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
11/12/2020	20200002310	11/12/2020	120200005696	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	117,70		117,70		117,70
207											
11/12/2020	20200002353	11/12/2020	120200005738	2020	34100	CERDAN ALMODOVAR JOSE MARIA LIQ.Nº218285 SAD MES SEPTIEMBRE 2020 C-19.	59,08		59,08		59,08
207											
11/12/2020	20200002354	11/12/2020	120200005739	2020	34100	CERDAN ESPINOSA JOSEFA LIQ.Nº218286 SAD MES SEPTIEMBRE 2020 C-19.	28,12		28,12		28,12
207											
11/12/2020	20200002355	11/12/2020	120200005740	2020	34100	CLAVEL BOTELLA NIEVES LIQ.Nº218287 SAD SEPTIEMBRE 2020 C-19.	31,08		31,08		31,08
207											
11/12/2020	20200002356	11/12/2020	120200005741	2020	34100	MARIA DIEZ GALLARDO LIQ.Nº218288 SAD MES SEPTIEMBRE 2020 C-19.	26,64		26,64		26,64
207											
11/12/2020	20200002357	11/12/2020	120200005742	2020	34100	MORENO RODRIGUEZ ISABEL LIQ.Nº218289 SAD MES SEPTIEMBRE 2020 C-19.	19,98		19,98		19,98
207											
11/12/2020	20200002358	11/12/2020	120200005743	2020	34100	BONMATI GOMIS MANUEL JOSE	13,32		13,32		13,32
						Suma y sigue:	52.752,64	1.013.641,00	1.066.393,64		1.066.393,64



EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
14/12/2020	20200002313	14/12/2020	120200005699	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	7,00		7,00		7,00
207											
14/12/2020	20200002314	14/12/2020	120200005700	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	93,50		93,50		93,50
207											
14/12/2020	20200002315	14/12/2020	120200005701	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	24,40		24,40		24,40
207											
15/12/2020	20200002277	15/12/2020	120200005668	2020	34400	Total día: 14/12/2020 <b>NOTIKUMI, SL</b>	275,90		275,90		275,90
217						LIQUIDACION CONVERSACIONES CON UN PAYASO. DICIEMBRE 2020	45,00		45,00		45,00
						Suma y sigue:	53.167,95	1.013.641,00	1.066.808,95		1.066.808,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
15/12/2020	20200002279	15/12/2020	120200005670	2020	450	CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA EMCORP EXP 2020/245/03 ANTICIPO 70% SUBVENCION	51.218,97		51.218,97		51.218,97
217											
15/12/2020	20200002316	15/12/2020	120200005702	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	77,50		77,50		77,50
207											
15/12/2020	20200002317	15/12/2020	120200005703	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	2,50		2,50		2,50
207											
						Total día: 15/12/2020	51.343,97		51.343,97		51.343,97
16/12/2020	20200002156	16/12/2020	220200014540	2020 10	33600 22699	RESTAURACION 4 PILARES S.L. F 20 F 03/06/2020 4 MENU ARROCERO. reintegro por pago duplicado	79,60		79,60		79,60
217											
16/12/2020	20200002318	16/12/2020	120200005704	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL	132,75		132,75		132,75
						Suma y sigue:	104.679,27	1.013.641,00	1.118.320,27		1.118.320,27

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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												
16/12/2020	20200002319	16/12/2020	120200005705	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	174,50		174,50			174,50
207												
						Total día: 16/12/2020	386,85		386,85			386,85
17/12/2020	20200002157	17/12/2020	320200005760		30002	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		34.814,51	34.814,51			34.814,51
223												
17/12/2020	20200002285	17/12/2020	120200005674	2020	31300	RECAUDACION CUADERNO 60. PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	2.977,37		2.977,37			2.977,37
209												
17/12/2020	20200002286	17/12/2020	120200005675	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	1.797,20		1.797,20			1.797,20
						Suma y sigue:	109.628,34	1.048.455,51	1.158.083,85			1.158.083,85

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
17/12/2020	20200002320	17/12/2020	120200005706	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	77,75		77,75		77,75
207											
17/12/2020	20200002321	17/12/2020	120200005707	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	29,00		29,00		29,00
207											
						Total día: 17/12/2020	4.881,32	34.814,51	39.695,83		39.695,83
18/12/2020	20200002158	18/12/2020	320200006045		45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00		75,00
804						14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020602162411-02 D.A. 1624 EXPTE 602					
18/12/2020	20200002159	18/12/2020	320200006047		45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00		75,00
						Suma y sigue:	109.735,09	1.048.605,51	1.158.340,60		1.158.340,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020602162411-01 D.A. 1624 EXPTE 602						
18/12/2020	20200002160	18/12/2020	320200006049	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		36,40	36,40			36,40
804					14ª JUS ACF SS.SS. VENDAS BOTIQUIN ACTIV CENTRO DIA						
18/12/2020	20200002161	18/12/2020	320200006050	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		49,70	49,70			49,70
804					14ª JUS ACF SS.SS. MATERIAL ACTIV CENTRO DIA						
18/12/2020	20200002162	18/12/2020	320200006051	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		30,00	30,00			30,00
804					14ª JUS ACF SS.SS. MATERIAL ACTIV CENTRO DIA						
18/12/2020	20200002163	18/12/2020	320200006052	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		38,50	38,50			38,50
804					14ª JUS ACF SS.SS. MATERIAL ACTIV CENTRO DIA						
18/12/2020	20200002164	18/12/2020	320200006053	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		35,00	35,00			35,00
804					14ª JUST ACF SS.SS. 50 BARRAS PAN ACTIV CENTRO DIA						
18/12/2020	20200002165	18/12/2020	320200006054	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		35,00	35,00			35,00
					Suma y sigue:		109.735,09	1.048.830,11	1.158.565,20		1.158.565,20

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					14ª JUST ACF SS.SS. 50 BARRAS PAN ACTIV CENTRO DIA <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		49,00	49,00			49,00
18/12/2020	20200002166	18/12/2020	320200006055	45000							
804					14ª JUST ACF SS.SS. 70 BARRAS PAN ACTIV CENTRO DIA <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		12,75	12,75			12,75
18/12/2020	20200002167	18/12/2020	320200006056	45000							
804					14ª JUST ACF SS.SS. MATERIALES ACTIV <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		122,72	122,72			122,72
18/12/2020	20200002168	18/12/2020	320200006057	45000							
804					9ª JUST ACF. SS.SS. PROG. EM.SOC. AI 64 DEC 1002 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002169	18/12/2020	320200006058	45000							
804					14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020626232511-03 D.A. 2325 EXPTE 626 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002170	18/12/2020	320200006060	45000							
					Suma y sigue:	109.735,09	1.049.214,58	1.158.949,67			1.158.949,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002171	18/12/2020	320200006062	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020622238611-02 D.A. 2389 EXPTE 622 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		160,00	160,00			160,00
18/12/2020	20200002172	18/12/2020	320200006064	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020756258111-04 D.A. 2581 EXPTE 756 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		14,95	14,95			14,95
18/12/2020	20200002173	18/12/2020	320200006065	45000	14ª JUST ACF SS.SS. PELOTA AURICULAR ACTIV CENTRO DIA <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020362100511-02 D.A. 1005 EXPTE 362						
					Suma y sigue:	109.735,09	1.049.489,53	1.159.224,62			1.159.224,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002174	18/12/2020	320200006067	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b> 14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020563147611-02 D.A. 1476 EXPTE 563		50,00	50,00			50,00
18/12/2020	20200002175	18/12/2020	320200006069	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b> 14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020620162111-02 D.A. 1621 EXPTE 620		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002176	18/12/2020	320200006071	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b> 14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020623170811-02 D.A. 1708 EXPTE 623		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002177	18/12/2020	320200006073	45000	<b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		97,00	97,00			97,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.049.786,53	1.159.521,62			1.159.521,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002178	18/12/2020	320200006075	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020744182011-02 D.A. 1820 EXPTE 744 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		133,25	133,25			133,25
18/12/2020	20200002179	18/12/2020	320200006077	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020584192011-02 D.A. 1920 EXPTE 584 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002180	18/12/2020	320200006079	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020471192910-02 D.A. 1929 EXPTE 471 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		50,00	50,00			50,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.050.044,78	1.159.779,87			1.159.779,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002181	18/12/2020	320200006081	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020668193111-02 D.A. 1931 EXPTE 668 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002182	18/12/2020	320200006083	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020636222211-02 D.A. 2222 EXPTE 636 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		80,00	80,00			80,00
18/12/2020	20200002183	18/12/2020	320200006085	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020626232511-02 D.A. 2325 EXPTE 626 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.050.349,78	1.160.084,87			1.160.084,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002184	18/12/2020	320200006087	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020704238711-02 D.A. 2387 EXPTE 704 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002185	18/12/2020	320200006088	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020579238911-02 D.A. 2389 EXPTE 579 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002186	18/12/2020	320200006090	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020674250711-04 D.A. 2507 EXPTE 674 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		320,00	320,00			320,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.050.869,78	1.160.604,87			1.160.604,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
18/12/2020	20200002187	18/12/2020	320200006092	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020756258111-02 y 03 D.A. 2581 EXPTE 756 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00	
18/12/2020	20200002188	18/12/2020	320200006094	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020362100511-01 D.A. 1005 EXPTE 362 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00	
18/12/2020	20200002189	18/12/2020	320200006096	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020434009211-01 y 02 D.A. 1059 EXPTE 432 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		149,18	149,18			149,18	
					Suma y sigue:		109.735,09	1.051.318,96	1.161.054,05			1.161.054,05

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002190	18/12/2020	320200006098	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 2020442106011-01 Y 02 D.A. 1060 EXPTE 442 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		49,55	49,55			49,55
18/12/2020	20200002191	18/12/2020	320200006100	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020459111511-01 D.A. 1115 EXPTE 459 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		124,00	124,00			124,00
18/12/2020	20200002192	18/12/2020	320200006102	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 2020469112211-01 D.A. 1122 EXPTE 469 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.051.592,51	1.161.327,60			1.161.327,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002193	18/12/2020	320200006104	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 2020485131311-01 Y 02 D.A. 1213EXPTE 485 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		224,00	224,00			224,00
18/12/2020	20200002194	18/12/2020	320200006106	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020505127311-01 Y 02 D.A. 1273 EXPTE 505 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002195	18/12/2020	320200006108	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020514015411-01 y 02 D.A. 1339 EXPTE 514 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.052.116,51	1.161.851,60			1.161.851,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002196	18/12/2020	320200006110	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020524136311-01 D.A. 1363 EXPTE 524 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002197	18/12/2020	320200006112	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020522016211-01 y 02 D.A. 1365 EXPTE 522 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		121,00	121,00			121,00
18/12/2020	20200002198	18/12/2020	320200006114	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020540138211-01 D.A. 1382 EXPTE 540 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.052.437,51	1.162.172,60			1.162.172,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002199	18/12/2020	320200006116	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 2020565019911-01 D.A. 1475 EXPTE 565 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		50,00	50,00			50,00
18/12/2020	20200002200	18/12/2020	320200006118	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020563147611-01 D.A. 1476 EXPTE 563 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
18/12/2020	20200002201	18/12/2020	320200006120	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020562019611-01 y 02 D.A. 1477 EXPTE 562 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		349,37	349,37			349,37
					Suma y sigue:	109.735,09	1.052.986,88	1.162.721,97			1.162.721,97

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002202	18/12/2020	320200006122	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020569158211-01 Y 02 D.A. 1582 EXPTE 569 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002203	18/12/2020	320200006124	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 20204577160811-01 y 02 D.A. 1608 EXPTE 577 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002204	18/12/2020	320200006126	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020620162111-01 D.A. 1621 EXPTE 620 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.053.336,88	1.163.071,97			1.163.071,97

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002205	18/12/2020	320200006128	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020623170811-01 D.A. 1708 EXPTE 623 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		375,00	375,00			375,00
18/12/2020	20200002206	18/12/2020	320200006130	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020653171311-01 02 Y 03 D.A. 1713 EXPTE 653 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		400,00	400,00			400,00
18/12/2020	20200002207	18/12/2020	320200006132	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020585174711-01 02 03 Y 04 D.A. 1747 EXPTE 585 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.054.211,88	1.163.946,97			1.163.946,97

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002208	18/12/2020	320200006134	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020744182011-01 D.A. 1820 EXPTE 744 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		400,00	400,00			400,00
18/12/2020	20200002209	18/12/2020	320200006136	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020741183211-01 02 Y 03 D.A. 1832 EXPTE 741 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		280,00	280,00			280,00
18/12/2020	20200002210	18/12/2020	320200006138	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020672027411-01 02 03 Y 04 D.A. 1872 EXPTE 672 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		299,73	299,73			299,73
					Suma y sigue:	109.735,09	1.055.191,61	1.164.926,70			1.164.926,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002211	18/12/2020	320200006140	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020693189811-01 02 03 Y 04 D.A. 1898 EXPTE 693 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		60,00	60,00			60,00
18/12/2020	20200002212	18/12/2020	320200006142	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020752190011-01 D.A. 1900 EXPTE 752 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		80,00	80,00			80,00
18/12/2020	20200002213	18/12/2020	320200006144	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020571190110-02 D.A. 1901 EXPTE 571 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.055.406,61	1.165.141,70			1.165.141,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002214	18/12/2020	320200006146	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020229190811-01 D.A. 1908 EXPTE 229 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		300,00	300,00			300,00
18/12/2020	20200002215	18/12/2020	320200006148	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020733191311-01 02 03 Y 04 D.A. 1913 EXPTE 733 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		131,00	131,00			131,00
18/12/2020	20200002216	18/12/2020	320200006150	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020584192011-01 D.A. 1920 EXPTE 584 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		50,00	50,00			50,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.055.887,61	1.165.622,70			1.165.622,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002217	18/12/2020	320200006152	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020621192810-02 D.A. 1928 EXPTE 621 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002218	18/12/2020	320200006154	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020471192910-01 D.A. 1929 EXPTE 471 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		50,00	50,00			50,00
18/12/2020	20200002219	18/12/2020	320200006156	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020668193111-01 D.A. 1931 EXPTE 668 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.056.212,61	1.165.947,70			1.165.947,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002220	18/12/2020	320200006158	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020587203211-01 Y 02 D.A. 2032 EXPTE 587 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		450,00	450,00			450,00
18/12/2020	20200002221	18/12/2020	320200006160	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020659206611-01 02 Y 03 D.A. 2066 EXPTE 659 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		75,00	75,00			75,00
18/12/2020	20200002222	18/12/2020	320200006162	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020636222211-01 D.A. 2222 EXPTE 636 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		300,00	300,00			300,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.057.037,61	1.166.772,70			1.166.772,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002223	18/12/2020	320200006164	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020261232411-01 02 Y 03 D.A. 2324 EXPTE 261 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		80,00	80,00			80,00
18/12/2020	20200002224	18/12/2020	320200006166	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020626232511-01 D.A. 2325 EXPTE 626 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
18/12/2020	20200002225	18/12/2020	320200006168	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020704238711-01 D.A. 2387 EXPTE 704 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.057.367,61	1.167.102,70			1.167.102,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002226	18/12/2020	320200006170	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020579238911-01 D.A. 2389 EXPTE 579 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002227	18/12/2020	320200006172	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020622238611-01 D.A. 2389 EXPTE 622 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		299,28	299,28			299,28
18/12/2020	20200002228	18/12/2020	320200006174	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020674250711-01 02 Y 03 D.A. 2507 EXPTE 674 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		199,40	199,40			199,40
					Suma y sigue:	109.735,09	1.057.966,29	1.167.701,38			1.167.701,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002229	18/12/2020	320200006176	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020786251011-01 y 02 D.A. 2510 EXPTE 786 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		400,00	400,00			400,00
18/12/2020	20200002230	18/12/2020	320200006178	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020716251111-01 02 03 y 04 D.A. 2511 EXPTE 716 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002231	18/12/2020	320200006180	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020919251211-01 y 02 D.A. 2512 EXPTE 919 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.058.666,29	1.168.401,38			1.168.401,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002232	18/12/2020	320200006182	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020461011411-01 y 02 D.A. 2577 EXPTE 461 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002233	18/12/2020	320200006184	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020932257911-01 D.A. 2579 EXPTE 932 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002234	18/12/2020	320200006186	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020897258011-01 y 02 D.A. 2580 EXPTE 897 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		160,00	160,00			160,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.059.126,29	1.168.861,38			1.168.861,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002235	18/12/2020	320200006188	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020756258111-01 D.A. 2581 EXPTE 756 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002236	18/12/2020	320200006190	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 20205970228111-01 Y 02 D.A. 2616 EXPTE 597 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002237	18/12/2020	320200006192	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020291004411-01 y 02 D.A. 2617 EXPTE 291 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.059.576,29	1.169.311,38			1.169.311,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002238	18/12/2020	320200006194	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. VALES HIPERBER 2020479012811-01 Y 02 D.A. 2620 EXPTTE 479 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		376,00	376,00			376,00
18/12/2020	20200002239	18/12/2020	320200006196	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020767031411-01 y 02 D.A. 2626 EXPTTE 767 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		260,00	260,00			260,00
18/12/2020	20200002240	18/12/2020	320200006198	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020958034611-01 y 02 D.A. 2627 EXPTTE 958 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		98,79	98,79			98,79
					Suma y sigue:	109.735,09	1.060.311,08	1.170.046,17			1.170.046,17

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002241	18/12/2020	320200006200	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020959034911-01 y 02 D.A. 2628 EXPTE 959 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		200,00	200,00			200,00
18/12/2020	20200002242	18/12/2020	320200006202	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020961035011-01 y 02 D.A. 2630 EXPTE 961 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		250,00	250,00			250,00
18/12/2020	20200002243	18/12/2020	320200006204	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020928033911-01 y 02 D.A. 2631 EXPTE 928 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.060.911,08	1.170.646,17			1.170.646,17

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002244	18/12/2020	320200006206	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020777033711-01 y 02 D.A. 2633 EXPTE 777 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		150,00	150,00			150,00
18/12/2020	20200002245	18/12/2020	320200006208	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020848032611-01 y 02 D.A. 2800 EXPTE 840 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002246	18/12/2020	320200006210	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020854032911-01 y 02 D.A. 2803 EXPTE 854 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		199,93	199,93			199,93
					Suma y sigue:	109.735,09	1.061.361,01	1.171.096,10			1.171.096,10

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002247	18/12/2020	320200006212	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020707028911-01 Y 02 D.A. 2831 EXPTE 707 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		24,45	24,45			24,45
18/12/2020	20200002248	18/12/2020	320200006214	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. 914 EXPTE 250 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		100,00	100,00			100,00
18/12/2020	20200002249	18/12/2020	320200006216	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 2020301004711-01 Y 02 D.A. 931 EXPTE 301 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		113,19	113,19			113,19
18/12/2020	20200002250	18/12/2020	320200006218	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL D.A. 988 EXPTE 233 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		60,00	60,00			60,00
					Suma y sigue:	109.735,09	1.061.658,65	1.171.393,74			1.171.393,74

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	804 20200002251	18/12/2020	320200006220	45000	14ª JUS ACF SS.SS. PARTE AYUDA PROGR EMERG SOCIAL VALE HIPERBER Nº 202033799311-01 D.A. 993 EXPTE 337 <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		12,79	12,79			12,79
18/12/2020	804 20200002252	18/12/2020	320200006221	45000	14ª JUST ACF SS.SS F 7425 F 01/07/2020 CESTA RAFIA/SERVI/TROP I CAL S/AZ/12 HUEVOS /PAN SIN CORTEZ/HORCHAT <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		15,29	15,29			15,29
18/12/2020	804 20200002253	18/12/2020	320200006222	45000	14ª JUST ACF SS.SS. F 3258 F 21/07/2020 TROPICAL/PIÑA PACK-3/HORCHATA /PAN 12 CER/SEM/PAN SIN CORTEZ/TOMATE NAT <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		4,39	4,39			4,39
					Suma y sigue:	109.735,09	1.061.691,12	1.171.426,21			1.171.426,21

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
18/12/2020	20200002254	18/12/2020	320200006223	45000	14ª JUST ACF SS.SS. F 8283 F 29/07/2020 HARINA BIZCOCH / AGUA MINERAL / 12 HUEVOS - M / HORCHATA <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		61,28	61,28			61,28
18/12/2020	20200002255	18/12/2020	320200006224	45000	14ª JUST ACF SS.SS. LECHE SEMI / BOLSA DE RAFIA / MAXI YORK LONC / CHOPPED / QUESO RALLADO / KETCHUP / 5 RECIPIENTES <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		28,32	28,32			28,32
18/12/2020	20200002256	18/12/2020	320200006225	45000	14ª JUST ACF SS.SS. BASE EXTRAFINA / BOLSA PLASTICO / MAXI YORK LONC / PAN 28 REB / T.FRITO PACK-3 / PAN HOT DOG / <b>MARIA CARMEN SABATER ALTET</b>		27,23	27,23			27,23
					Suma y sigue:	109.735,09	1.061.807,95	1.171.543,04			1.171.543,04

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
18/12/2020	20200002257	18/12/2020	320200006226	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 14ª JUST ACF SS.SS. F. AV2020 3291988SALCH 4PACK / LECHE SEMID. / T.FRITO PACK-3 / ALCOHOL LIMP. / C.DENT.BLANQ / QUESO		49,68	49,68			49,68	
18/12/2020	20200002258	18/12/2020	320200006227	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 14ª JUS ACF SS.SS. F A-V2020-3371090 F 12/11/2020 COLA ZERO / COMBINADO APE / COCKTAIL . ACF SS. SOCIALES. C. DIA		9,58	9,58			9,58	
18/12/2020	20200002259	18/12/2020	320200006228	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET 14ª JUST ACF SS.SS. PAPEL ALUMINIO / ESTROPAJO VERD / MAXI HAMBURGUE / Q.BURGOS ENTER / LOTE BAYETAS S /		28,43	28,43			28,43	
18/12/2020	20200002260	18/12/2020	320200006229	45000	MARIA CARMEN SABATER ALTET		42,58	42,58			42,58	
					Suma y sigue:		109.735,09	1.061.938,22	1.171.673,31			1.171.673,31

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					14ª JUST ACF SS.SS. LAVAVAJ NORMAL / L. LOL COLONIA / LOTE CAMELO / LAVAV CLASSIC / L.MINNE&MICKEY / LIMPIAMAQUINAS MARIA CARMEN SABATER ALTET		13,04	13,04			13,04
18/12/2020	20200002261	18/12/2020	320200006230	45000							
804					14ª JUST ACF SS.SS BOLSA PLASTICO / ALMENDRA CUBIT / MERMELADA FRES / CACAO TAZA INS / CHOC F BLANCO / CHOC FUNDIR NE / MARIA CARMEN SABATER ALTET		29,00	29,00			29,00
18/12/2020	20200002262	18/12/2020	320200006231	45000							
804					14ª JUST ACF SS.SS. F H1 201751 DE FECHA 16/07/2020 VENTILADOR PIE SOGO 21210 3ASP.40CM CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA	14.700,00		14.700,00			14.700,00
18/12/2020	20200002271	18/12/2020	120200005653	2020 450							
201					SUBV. MANTEN. ADL DE 01-07-2019 A 30-06-2019						
					Suma y sigue:	124.435,09	1.061.980,26	1.186.415,35			1.186.415,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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		
18/12/2020	20200002276	18/12/2020	120200005667	2020	39901	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. CUATRO ALICAN EXPEDIENTE: 4611-0000-94-0133-20 COSTAS PERSONALES M.P. N-2129274	500,00		500,00			500,00
217												
18/12/2020	20200002287	18/12/2020	120200005676	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	1.513,47		1.513,47			1.513,47
209												
18/12/2020	20200002289	18/12/2020	120200005677	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020	2.153,83		2.153,83			2.153,83
209												
18/12/2020	20200002322	18/12/2020	120200005708	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	34,40		34,40			34,40
207												
18/12/2020	20200002323	18/12/2020	120200005709	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL	42,00		42,00			42,00
						Suma y sigue:	128.678,79	1.061.980,26	1.190.659,05			1.190.659,05

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
18/12/2020 207	20200002408	18/12/2020	120200005788	2020	30500	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>ASV FUNESER S.L.U.</b>	125,00		125,00		125,00
18/12/2020	20200002412	18/12/2020	120200005806	2020	32600	DERECHOS DE INHUMACION EN PANTEON DE RAMON SANCHEZ LOZANO <b>MARIA JOSE MIRA MORA</b>	105,00		105,00		105,00
222						LIQUID NUM 218407 TASA RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA Y DEPOSITO					
19/12/2020	20200002413	19/12/2020	120200005807	2020	32600	Total día:18/12/2020	19.173,70	13.524,75	32.698,45		32.698,45
222						<b>ANTONIO LUMBRERAS CHINCHILLA</b>	75,00		75,00		75,00
						LIQUID NUM 218408 TASA RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA Y DEPOSITO					
21/12/2020	20200002275	21/12/2020	120200005666	2020	42000	Total día:19/12/2020	75,00		75,00		75,00
						<b>CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA</b>	112.133,90		112.133,90		112.133,90
						Suma y sigue:	241.117,69	1.061.980,26	1.303.097,95		1.303.097,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
217											
21/12/2020	20200002283	21/12/2020	120200005673	MULTIAPLICACIÓN	LIQUIDACION DEFINITIVA 2018 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO <b>ALCARAZ PAYA JOSE</b>	61,88		61,88			61,88
223											
21/12/2020	20200002324	21/12/2020	120200005710	2020 31300	DECLARACION RESPONSABLE OBRA MENOR EN CALLE REINA ISABEL, 10 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	14,75		14,75			14,75
207											
21/12/2020	20200002325	21/12/2020	120200005711	2020 31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	30,50		30,50			30,50
207											
21/12/2020	20200002326	21/12/2020	120200005712	2020 31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	10,10		10,10			10,10
207											
21/12/2020	20200002327	21/12/2020	120200005713	2020 31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	71,75		71,75			71,75
					Suma y sigue:	241.306,67	1.061.980,26	1.303.286,93			1.303.286,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
21/12/2020	20200002328	21/12/2020	120200005714	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	232,25		232,25		232,25
207											
						Total día:21/12/2020	112.555,13		112.555,13		112.555,13
22/12/2020	20200002270	22/12/2020	120200005652	2020	39906	<b>ECOTIC</b>	930,29	93,03	1.023,32		1.023,32
201											
22/12/2020	20200002290	22/12/2020	120200005678	2020	31300	FRA 2020/50 GESTION RAEE SEGUN PREFACTURA 037042 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	1.143,87		1.143,87		1.143,87
209											
22/12/2020	20200002329	22/12/2020	120200005715	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	52,00		52,00		52,00
207											
						Suma y sigue:	243.665,08	1.062.073,29	1.305.738,37		1.305.738,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
22/12/2020	20200002330	22/12/2020	120200005716	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	23,25		23,25		23,25
22/12/2020	20200002331	22/12/2020	120200005717	2020	31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	62,70		62,70		62,70
22/12/2020	20200002359	22/12/2020	120200005744	2020	32700	LOZANO CODES CARLOS LIQ.Nº217772 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	70,40		70,40		70,40
22/12/2020	20200002360	22/12/2020	120200005745	2020	32700	ASENSI ALENDA LUIS LIQ.Nº217761 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	58,20		58,20		58,20
22/12/2020	20200002361	22/12/2020	120200005746	2020	32700	URIOS BRACELI DOLORES LIQ.Nº217762 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	52,80		52,80		52,80
22/12/2020	20200002362	22/12/2020	120200005747	2020	32700	ASENSI ALENDA LUIS	105,60		105,60		105,60
						Suma y sigue:	244.038,03	1.062.073,29	1.306.111,32		1.306.111,32

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
22/12/2020	20200002363	22/12/2020	120200005748	2020	32700						
						89,00		89,00			89,00
207											
22/12/2020	20200002364	22/12/2020	120200005749	2020	32700						
						77,80		77,80			77,80
207											
22/12/2020	20200002365	22/12/2020	120200005750	2020	32700						
						83,20		83,20			83,20
207											
22/12/2020	20200002366	22/12/2020	120200005751	2020	32700						
						83,20		83,20			83,20
207											
22/12/2020	20200002367	22/12/2020	120200005752	2020	32700						
						105,60		105,60			105,60
207											
22/12/2020	20200002368	22/12/2020	120200005753	2020	32700						
						70,40		70,40			70,40
						244.547,23	1.062.073,29	1.306.620,52			1.306.620,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
22/12/2020	20200002369	22/12/2020	120200005754	2020	32700	52,80		52,80			52,80
207											
22/12/2020	20200002370	22/12/2020	120200005755	2020	32700	57,60		57,60			57,60
207											
22/12/2020	20200002371	22/12/2020	120200005756	2020	32700	77,80		77,80			77,80
207											
22/12/2020	20200002372	22/12/2020	120200005757	2020	32700	83,20		83,20			83,20
207											
22/12/2020	20200002373	22/12/2020	120200005758	2020	32700	57,60		57,60			57,60
207											
					Suma y sigue:	244.876,23	1.062.073,29	1.306.949,52			1.306.949,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
22/12/2020	20200002374	22/12/2020	120200005759	2020	32700	VICEDO GARRIGA NIEVES LIQ.Nº217775 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	105,60		105,60		105,60
22/12/2020	20200002375	22/12/2020	120200005760	2020	32700	PUERTO BOTELLA JESUS LIQ.Nº217769 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	83,20		83,20		83,20
22/12/2020	20200002376	22/12/2020	120200005761	2020	32700	GALVAÑ PUERTO VICENTE LIQ.Nº217754 MERCADO NOVIEMBRE 2020 C-19.	77,80		77,80		77,80
22/12/2020	20200002397	22/12/2020	120201001084	2019	11600	PRIETO PAGAN ERNESTO LIQ.Nº209876 IT AV JUAN CARLOS I, 50 2 02 4 PLAZO 5 FRACC	95,76		95,76		95,76
22/12/2020	20200002398	22/12/2020	120200005780	2020	39300	PRIETO PAGAN ERNESTO INTERESES LIQ.Nº209876 IT AV JUAN CARLOS I, 50 2 02 4 PLAZO 5 FRACC	1,50		1,50		1,50
22/12/2020	20200002399	22/12/2020	120200005781	2020	11600	VALERO TEVAR CATALINA	41,76		41,76		41,76
						Suma y sigue:	245.281,85	1.062.073,29	1.307.355,14		1.307.355,14

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
22/12/2020	20200002400	22/12/2020	120200005782	2020	39300	LIQ.Nº215443 IT CL SAN PASCUAL, 27 TODOS. PLAZO 5 FRACC <b>VALERO TEVAR CATALINA</b>	0,52		0,52		0,52
207											
22/12/2020	20200002401	22/12/2020	120200005783	2020	11600	INTERESES LIQ.Nº215443 IT CL SAN PASCUAL, 27 TODOS. PLAZO 5 FRACC <b>MARIA ISABEL VIDAL ALENDA</b>	169,05		169,05		169,05
207											
22/12/2020	20200002402	22/12/2020	120200005784	2020	39300	LIQ.Nº215648 IT PQ DR CALATAYUD,17 TODOS. PLAZO 5 FRACC <b>MARIA ISABEL VIDAL ALENDA</b>	2,12		2,12		2,12
207											
22/12/2020	20200002403	22/12/2020	120200005785	2020	11600	INTERESES LIQ.Nº215648 IT PQ DR CALATAYUD,17 TODOS. PLAZO 5 FRACC <b>MARIA DE LA SANTA FAZ PUJALTE AZNAR</b>	194,64		194,64		194,64
207											
22/12/2020	20200002404	22/12/2020	120200005786	2020	39300	LIQ.Nº216733 IT CL PEDRO GALIPIENSO, 13 1 01 1 PLAZO 2 FRACC <b>MARIA DE LA SANTA FAZ PUJALTE AZNAR</b>	0,90		0,90		0,90
						Suma y sigue:	245.649,08	1.062.073,29	1.307.722,37		1.307.722,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
22/12/2020	20200002414	22/12/2020	120200005808	2020	32800	INTERESES LIQ. Nº216733 IT CL PEDRO GALIPIENSO, 13 1 01 1 PLAZO 2 FRACC <b>MARIA TERESA GONZALO MEJIAS</b>	6,00		6,00		6,00
222											
22/12/2020	20200002415	22/12/2020	120200005809	2020	32901	LIQUID NUM 218467 TASA DERECHOS DE EXAMEN PLAZA DE ADMINISTRATIVO <b>GLORIA BERENGUER PEREZ</b>	50,00		50,00		50,00
222											
22/12/2020	20200002416	22/12/2020	120200005810	2020	32100	LIQUID NUM 218468 DECLARACION RESPONSABLE COMUNICACION ACTIVIDAD INOCUA <b>GLORIA BERENGUER PEREZ</b>	30,00		30,00		30,00
222											
						Total día:22/12/2020	4.196,16	93,03	4.289,19		4.289,19
23/12/2020	20200002263	23/12/2020	320200006395		50001	MIT NO APERTURA CAJA AUXILIAR DEPORTES		300,00	300,00		300,00
209											
23/12/2020	20200002264	23/12/2020	320200006397		50001			500.000,00	500.000,00		500.000,00
						Suma y sigue:	245.735,08	1.562.373,29	1.808.108,37		1.808.108,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					MIT FECHA 23/12/2020						
23/12/2020	20200002265	23/12/2020	320200006399	50001			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
207					MIT FECHA 23/12/2020						
23/12/2020	20200002266	23/12/2020	320200006401	50001			300.000,00	300.000,00			300.000,00
201					MIT FECHA 23/12/2020						
23/12/2020	20200002273	23/12/2020	320200006882	50001			1.082,66	1.082,66			1.082,66
209					MIT CANCELACION ACF TESORERIA AÑO 2020 - ROBERTO IGLESIAS JIMENEZ Nº 15						
23/12/2020	20200002332	23/12/2020	120200005718	2020	31300	79,00		79,00			79,00
207					RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO						
23/12/2020	20200002333	23/12/2020	120200005719	2020	31300	78,00		78,00			78,00
207					RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO						
23/12/2020	20200002377	23/12/2020	120200005762	2020	33901	82,50		82,50			82,50
					BERNABEU GARCIA JOSE MANUEL						
					Suma y sigue:	245.974,58	2.863.455,95	3.109.430,53			3.109.430,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
23/12/2020	20200002378	23/12/2020	120200005763	2020	33901	55,00		55,00			55,00
207											
23/12/2020	20200002379	23/12/2020	120200005764	2020	33901	44,00		44,00			44,00
207											
23/12/2020	20200002380	23/12/2020	120200005765	2020	33901	137,50		137,50			137,50
207											
23/12/2020	20200002381	23/12/2020	120200005766	2020	33901	68,75		68,75			68,75
207											
23/12/2020	20200002382	23/12/2020	120200005767	2020	33901	55,00		55,00			55,00
207											
23/12/2020	20200002383	23/12/2020	120200005768	2020	33901	55,00		55,00			55,00
					Suma y sigue:	246.389,83	2.863.455,95	3.109.845,78			3.109.845,78



EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
23/12/2020	20200002390	23/12/2020	120200005775	2020	33901	LIQ.Nº217391 MERCADILLO OCTUBRE 2020 C-19. <b>ROSARIO DEL RAEL JOAQUIN MIGUEL</b>	44,00		44,00		44,00
207											
23/12/2020	20200002391	23/12/2020	120200005776	2020	33901	LIQ.Nº217392 MERCADILLO OCTUBRE 2020 C-19. <b>AMADOR AMADOR JUAN JOSE</b>	44,00		44,00		44,00
207											
23/12/2020	20200002392	23/12/2020	120200005777	2020	33901	LIQ.Nº217415 MERCADILLO OCTUBRE 2020 C-19. <b>EUGENIO VICENTE ANIORTE</b>	66,00		66,00		66,00
207											
23/12/2020	20200002417	23/12/2020	120200005811	2020	32600	LIQ.Nº217400 MERCADILLO OCTUBRE 2020 C-19. <b>MARIA ALEJANDRA GOMEZ LOPEZ</b>	75,00		75,00		75,00
222											
24/12/2020	20200002291	24/12/2020	320200006893		20500	LIQUID NUM 218469 TASA RETIRADA DE VIHICULOS CON GRUA <b>ANGEL VICENTE CARBONELL LORENTE</b>		32,27	32,27		32,27
						Suma y sigue:	247.056,08	2.863.488,22	3.110.544,30		3.110.544,30



EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					LIQUID NUM 218473 TASA RETIRADA DE VIHICULOS CON GRUA						
26/12/2020	20200002420	26/12/2020	120200005814	2020	32800	Total día:25/12/2020	180,00		180,00		180,00
222					CARLOS SANCHEZ IRLES LIQUID NUM 218474 DERECHOS DE EXAMEN PARA PLAZA DE ADMINISTRATIVO		30,00		30,00		30,00
28/12/2020	20200002267	28/12/2020	320200006410		30009	Total día:26/12/2020	30,00		30,00		30,00
217					SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE			188.275,38	188.275,38		188.275,38
28/12/2020	20200002336	28/12/2020	120200005722	2020	31300	RECAUDACION EJECUTIVA MES DE DICIEMBRE DE 2020 TESORERIA MUNICIPAL	16,00		16,00		16,00
207					RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO TESORERIA MUNICIPAL		78,87		78,87		78,87
28/12/2020	20200002337	28/12/2020	120200005723	2020	31300						
						Suma y sigue:	247.392,75	3.051.763,60	3.299.156,35		3.299.156,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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											
28/12/2020	20200002338	28/12/2020	120200005724	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,50		3,50		3,50
207											
28/12/2020	20200002339	28/12/2020	120200005725	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	13,50		13,50		13,50
207											
29/12/2020	20200002340	29/12/2020	120200005726	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	111,87	188.275,38	188.387,25		188.387,25
207											
29/12/2020	20200002341	29/12/2020	120200005727	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	145,75		145,75		145,75
207											
29/12/2020	20200002341	29/12/2020	120200005727	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	96,50		96,50		96,50
207											
						Suma y sigue:	247.652,00	3.051.763,60	3.299.415,60		3.299.415,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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	
29/12/2020 209	20200002410	29/12/2020	320200007042	50001	CANCELACION ACF SS.SS. AÑO 2020		8.953,69	8.953,69			8.953,69
Total día:29/12/2020						242,25	8.953,69	9.195,94			9.195,94
30/12/2020 207	20200002268	30/12/2020	320200006435	50001	MIT 30/12/2020 BCO SABADELL		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
30/12/2020 207	20200002284	30/12/2020	320200006890	50001	CANCEL ACF ALCALDIA 2020		466,82	466,82			466,82
30/12/2020 207	20200002342	30/12/2020	120200005728	2020 31300	TESORERIA MUNICIPAL RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO	235,40		235,40			235,40
30/12/2020 207	20200002345	30/12/2020	320200006896	20500	IÑIGUEZ LOPEZ DESEADA DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR CUENTA ERRONEA		1.056,00	1.056,00			1.056,00
30/12/2020 805	20200002409	30/12/2020	320200006949	50001	CORRECCION ERROR CANCEL ACF ALCALDIA 2020		0,01	0,01			0,01
30/12/2020	20200002421	30/12/2020	120200005815	2020 32800	GONZALEZ CERDAN M NIEVES	30,00		30,00			30,00
Suma y sigue:						247.917,40	4.062.240,12	4.310.157,52			4.310.157,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

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					LIQUID NUM 218475 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA						
					Total día:30/12/2020	265,40	1.001.522,83	1.001.788,23			1.001.788,23
31/12/2020	20200002272	31/12/2020	120200005654	2020	42002 AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA	3.775,57		3.775,57			3.775,57
	216				SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO						
31/12/2020	20200002274	31/12/2020	120200005657	2020	42000 CONSELLERIA DE HACIENDA GENERALITAT VALENCIANA	404.718,17		404.718,17			404.718,17
	217				ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE DE 2020						
31/12/2020	20200002282	31/12/2020	320200006888		30002 TESORERIA MUNICIPAL		127.973,65	127.973,65			127.973,65
	223				RECAUDACION CUADERNO 60, SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020						
31/12/2020	20200002343	31/12/2020	120200005729	2020	31300 TESORERIA MUNICIPAL	103,70		103,70			103,70
					Suma y sigue:	656.514,84	4.190.213,77	4.846.728,61			4.846.728,61

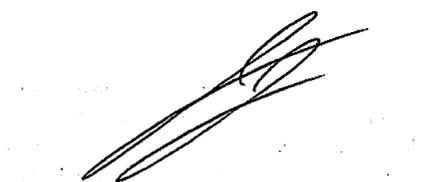


EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020

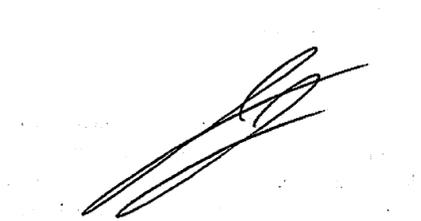
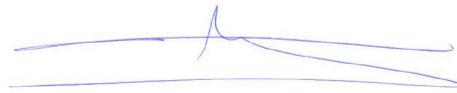
TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	- DESCUENTOS -		LIQUIDO
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		Concepto	Importe	
207											
31/12/2020	20200002344	31/12/2020	120200005730	2020	31300	RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	42,50		42,50		42,50
207						RECAUDACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVES DE DATAFONO					
						Total día:31/12/2020	408.639,94	127.973,65	536.613,59		536.613,59
						Suma Total .....	656.557,34	4.190.213,77	4.846.771,11		4.846.771,11

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape.A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape.

Firmado Digitalmente

ACTA ARQUEO – SALDOS BANCARIOS 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<b>ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE</b>		
<b>ENTIDAD BANCARIA (TODOS LOS DIGITOS)</b>	<b>ORDINAL</b>	<b>SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)</b>
ES87 0182 5596 9907 1150 3167 BBVA C60	101	34.906,44
ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	104	1.965,42
ES54 2038 6021 7964 0000 0349 BANKIA C60	109	21.749,35
ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	123	75.311,77
ES26 0182 5596 9402 0800 0014 BBVA OPERATIVA	201	432.283,85
ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	204	98.379,26
ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	207	1.353.930,99
ES78 2038 6021 7164 0000 0115 BANKIA	209	668.901,26
ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	210	195.000,60
ES42 0182 5596 9402 0003 0206 BBVA INSTITUCIONES	216	101.728,46
ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	217	611.122,71
ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASARELA)	222	19.007,82
ES14 2100 2808 5002 000 01746 LA CAIXA	223	2.254.675,07
ES80 2038 6021 7364 0000 0466 ACF SERVICIOS SOCIA	804	466,93
ES09 0081 1486 7900 0161 4263 ACF ALCALDIA EJERCI	805	0,00
ES54 2038 6021 7860 0035 2929 ACF ROBERTO	809	0,00
<b>Subtotal (1)</b>		<b>5.869.429,93</b>
En aspe a 31 de Diciembre del 2020		

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form an abstract, cursive shape.A handwritten signature in blue ink, consisting of two parallel horizontal lines with a small, sharp peak in the center of the upper line.

Firmado Digitalmente

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 101</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	B.B.V.A. C60	ES87 0182 5596 9907 1150 3167 BBVA C60		
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				34.906,44
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				34.906,44
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
		Cobros C60	34.906,44	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

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 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES8701825596990711503167: 34.906,44 EUR** (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 de enero de 2021.

**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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 104</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	B.SANTANDER C60	ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60		
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				1.965,42
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				1.965,42
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
		Cobros C60	1.965,42	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

D. MARGARITA ESCRIBANO SARRION con NIF 29069453-Y, en su calidad de Apoderado de la Sucursal 1940 de Aspe del BANCO SANTANDER S.A.

### HACE CONSTAR

Que ,el Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G es titular de la cuenta ES60 0030 3037 63 0005011274, la cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2020 de 1.965,42 euros(mil novecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos de euro).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Aspe a 9 de Febrero de 2021.

Banco Santander, S.A.  
- 9 FEB. 2021  
0049 - 1940 - Don Pedro Galipienso, 2  
ASPE

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 109</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	BANKIA C60	ES54 2038 6021 7964 0000 0349 - CTA. C 60		
<b>CONCILIAC 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				21.749,35
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				21.749,35
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
		Cobros C60	21.749,35	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

Ana Serrano Hernández, subdirectora de la Oficina 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 Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular en esta entidad de la cuenta ES54 2038 6021 79 6400000349 que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de 21.749,35 € (veintiún mil setecientos cuarenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos ).

Para que conste, a instancias de la parte interesada y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Aspe a 28 de enero de 2021.

A blue circular stamp containing the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ana Serrano".

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
<b>ORDINAL 123</b>				
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	CAIXABANK C60		ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				75.311,77
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				75.311,77
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
		Cobros C60	75.311,77	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

**CERTIFICA:**

Que la cuenta número 2100-2808-50-0200042333 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe con NIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 75.311,77 €.

Identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES71-2100-2808-5002-0004-2333

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/02/2021.

CAIXABANK, S.A.



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
<b>ORDINAL 201</b>				
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	B.B.V.A. - Avda. Contitución, 4		ES26 0182 5596 9402 0800 0014	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				432.283,85
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				432.283,85
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				432.283,85
				0,00

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 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES2601825596940208000014: 432.283,85 EUR** (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 de enero de 2021.

**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.

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 204</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	SANTANDER			ES17 0030 3037 6708 7000 2271
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				98.379,26
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				15,91
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	22-dic.-2020	Liquidación contrato	15,91	
<b>SALDO CONCIL IADO A 30/11/2020</b>				98.395,17
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				98.395,17
				0,00

D. MARGARITA ESCRIBANO SARRION con NIF 29069453-Y, en su calidad de Apoderado de la Sucursal 1940 de Aspe del BANCO SANTANDER S.A.

### HACE CONSTAR

Que ,el Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G es titular de la cuenta ES17 0030 3037 67 0870002271, la cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2020 de 98.379,26 euros(noventa y ocho mil trescientos setenta y nueve euros con veintiséis céntimos de euro).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Aspe a 9 de Febrero de 2021.

Banco Santander, S.A.  
- 9 FEB. 2021  
0049 - 1940 - San Pedro Galpiero, 2  
ASPE

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
ORDINAL 207				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020			EJERCICIO 2020	
BANCO	BANCO SABADELL CAM		ES83 0081 1486 7400 0103 9712	
SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			1.353.930,99	
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,14
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	04-may.-2020	ACF Sr. Alcalde	0,13	
	30-dic.-2020	ACF Sr. Alcalde	0,01	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				35,84
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-dic.-2020	comisión datáfono diciembre	35,84	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020			1.353.966,69	
SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			1.353.966,69	
				0,00

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 2020, la cuenta número ES83 0081 1486 7400 0103 9712, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo acreedor de 1.353.930,99 EUR (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y 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 27 de Enero de 2021.

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



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 209</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	BANKIA	ES78 2038 6021 7164 0000 0115		
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				668.901,26
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				430,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	14-dic.-2020	Ingreso	75,00	
	14-dic.-2020	Ingreso	105,00	
	29-dic.-2020	Cancelación SS.SO	250	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO A 30/11/2020</b>				668.471,26
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				668.471,26
				0,00

Ana Serrano Hernández, subdirectora de la Oficina 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 Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular en esta entidad de la cuenta ES78 2038 6021 71 6400000115 que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de 668.901,26 € (seiscientos sesenta y ocho mil novecientos un euro con veintiséis céntimos).

Para que conste, a instancias de la parte interesada y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Aspe a 28 de enero de 2021.

A circular blue stamp containing the word "Bankia" is overlaid with a handwritten signature in blue ink.

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
<b>ORDINAL 210</b>				
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	CAJAMAR	ES35 3058 2544 3627 3200 0014		
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				195.000,60
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				195.000,60
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				195.000,60
				0,00



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0990 OFICINA VIRTUAL.

**CERTIFICO:**

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

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

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 195.000,60 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en a 29 de enero de 2021.

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



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CANALES E INNOVACION, OU:  
Fecha de firma: 2021.01.29 09:14:05 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x7FC0CF724A7768B564

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 216</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	BBVA INSTITUCIONES	ES42 0182 5596 9402 0003 0206		
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				101.728,46
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				101.728,46
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				101.728,46
				0,00

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 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES4201825596940200030206: 101.728,46 EUR** (CIENTO UNO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 de enero de 2021.

**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.

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 217</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	SABADELL		ES61 0081 1486 7400 0160 4163	
<b>SALDO AL</b>	<b>31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>			611.122,71
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				611.122,71
<b>SALDO AL</b>	<b>31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>			611.122,71
				0,00

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 2020, la cuenta número ES61 0081 1486 7400 0160 4163, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo acreedor de 611.122,71 EUR (SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS CON SETENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL QUESADA GUERRERO, se expide el presente en Alicante el día 27 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 222		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020			EJERCICIO 2020	
BANCO	LA CAIXA		ES61 2100 2808 5702 0013 6163	
<b>SALDO AL</b>			<b>31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>	19.007,82
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				30,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-dic.-20	Liquidación de ingreso	30,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				3,23
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-dic.-20	comisión pasarela diciembre	3,23	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				18.981,05
<b>SALDO AL</b>			<b>31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>	18.981,05
				0,00

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-2808-57-0200136163, es titularidad de Ayuntamiento De Aspe, con CIF P0301900G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 19.007,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES61-2100-2808-5702-0013-6163

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/02/2021.

CAIXABANK, S.A.  
08681



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 223</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	LA CAIXA		<a href="#">ES14 2100 2808 5002 0000 1746</a>	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>			2.254.675,07	
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>			0,00	
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>			0,00	
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>			380,00	
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	13-ene-20	devolución recibo	10,00	
	5-feb.-2020	operación contable	10,00	
	14-ago.-2020	devolución recibo	180,00	
	5-nov.-2020	devolución recibo	75,00	
	5-nov.-2020	devolución recibo	105,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>			35,22	
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	11-dic.-2020	comisión	35,22	

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020			2.254.330,29
SALDO AL	31/12/2020	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL	2.254.330,29
			0,00

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-2808-50-0200001746, es titularidad de Ayuntamiento De Aspe, con CIF P0301900G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.254.675,07 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14-2100-2808-5002-0000-1746

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/02/2021.

CAIXABANK, S.A.  
08681



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 804</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	BANKIA	ACF SERVICIOS SOCIALES	ES80 2038 6021 7364 0000 0466	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				466,93
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				466,93
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
	31-dic.-2020	Devolución transferencias	466,93	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

Ana Serrano Hernández, subdirectora de la Oficina 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 Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular en esta entidad de la cuenta ES80 2038 6021 73 6400000466 que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de 466,93 € (cuatrocientos sesenta y seis euros con noventa y tres céntimos).

Para que conste, a instancias de la parte interesada y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Aspe a 28 de enero de 2021.

A blue circular stamp containing the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ana Serrano".

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 805</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	SABADELL	ACF ALCALDIA EJERCICIO 2020	ES-09-00811486790001614263	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				0,00
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
	31/12/2020	<b>SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>		0,00
				0,00

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 2020, la cuenta número ES09 0081 1486 7900 0161 4263, SWIFT/BIC BSABESBXXX, 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 27 de Enero de 2021.

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



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 809		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>BANCO</b>	<b>BANKIA</b>	<b>ACF ROBERTO</b>	<b>ES54 2038 6021 7860 0035 2929</b>	
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>				0,00
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				0,00
<b>SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
				0,00

Ana Serrano Hernández, subdirectora de la Oficina 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,

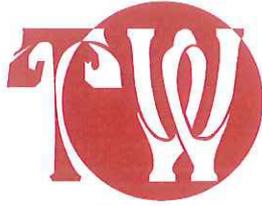
CERTIFICA Que Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G, es titular en esta entidad de la cuenta ES54 2038 6021 78 6000352929 que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de 0,00 €.

Para que conste, a instancias de la parte interesada y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Aspe a 28 de enero de 2021.



<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		<b>ORDINAL 820</b>		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>		<b>EJERCICIO 2020</b>		
		<b>ORDINAL GENÉRICO PAGO A JUSTIFICAR</b>		
<b>SALDO AL</b>		<b>31/12/2020 SEGÚN CAJA</b>		0,00
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</b>		0,00		
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</b>		0,00		
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>		0,00		
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>		0,00		
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>		0,00		
<b>SALDO AL</b>		<b>31/12/2020 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>		0,00
		0,00		

<b>ENTIDAD LOCAL</b>		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020</b>		<b>EJERCICIO 2020</b>		
		<b>CAJA 002</b>		
<b>SALDO AL</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>SEGÚN CAJA</b>		200,00
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</b>				
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</b>				0,00
<b>Fecha Ent.</b>	<b>F.Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31/12/2020</b>				200,00
<b>SALDO AL</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL</b>		200,00
				0,00



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

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

Billetes de 50 €.....1.....	Importe.....50.....
Billetes de 20 €.....	Importe.....
Billetes de 10 €.....	Importe.....
Billetes de 5 €.....6.....	Importe.....30.....
Monedas de 2 €.....35.....	Importe.....70.....
Monedas de 1 €.....40.....	Importe.....40.....
Centimos de €.....1000.....	Importe.....10.....
Total.....200.....€	

Aspe, 31 de Diciembre de 2020

Taquilla,

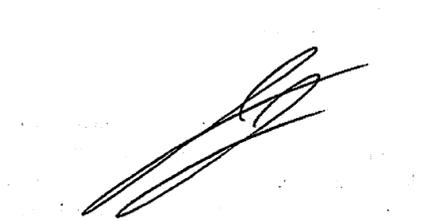
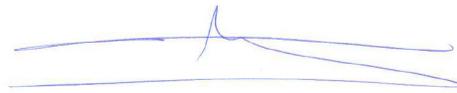
Director Cultura,

Firma alus estar  
cubierta le placa de  
Directoria de Cultura -  
TAG Servicios Pasaje

Recibí Tesorería

ACTA ARQUEO – CONCILIACIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2020		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE								
		(+)	(-)	(-)	(+)					
ENTIDAD BANCARIA (TODOS LOS DIGITOS)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL (5)	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)	
	<b>SALDO BANCARIO</b>	5.869.429,93	0,00	0,14	135.239,91	90,20	5.734.280,08	5.734.280,08		
ORD.	<b>SALDO BANCARIO MÁS CAJA</b>	5.869.629,93	0,00	0,14	135.239,91	90,20	5.734.480,08	5.734.480,08	200,00	0,00
101	ES87 0182 5596 9907 1150 3167 BBVA C60	34.906,44	0,00	0,00	34.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	1.965,42	0,00	0,00	1.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	ES54 2038 6021 7964 0000 0349 BANKIA C60	21.749,35	0,00	0,00	21.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	75.311,77	0,00	0,00	75.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	ES26 0182 5596 9402 0800 0014 BBVA OPERATIVA	432.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	432.283,85	432.283,85	0,00	
204	ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	98.379,26	0,00	0,00	0,00	15,91	98.395,17	98.395,17	0,00	
207	ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	1.353.930,99	0,00	0,14	0,00	35,84	1.353.966,69	1.353.966,69	0,00	
209	ES78 2038 6021 7164 0000 0115 BANKIA	668.901,26	0,00	0,00	430,00	0,00	668.471,26	668.471,26	0,00	
210	ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	195.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,60	195.000,60	0,00	
216	ES42 0182 5596 9402 0003 0206 BBVA INSTITUCIONES	101.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.728,46	101.728,46	0,00	
217	ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	611.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	611.122,71	611.122,71	0,00	
222	ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASAREL	19.007,82	0,00	0,00	30,00	3,23	18.981,05	18.981,05	0,00	
223	ES14 2100 2808 5002 000 01746 LA CAIXA	2.254.675,07	0,00	0,00	380,00	35,22	2.254.330,29	2.254.330,29	0,00	
804	ES80 2038 6021 7364 0000 0466 ACF SERVICIOS SOC	466,93	0,00	0,00	466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	ES09 0081 1486 7900 0161 4263 ACF ALCALDIA EJER	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820	ORDINAL GENERICO PAGO A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	CAJA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape.A handwritten signature in blue ink, consisting of two horizontal lines with a small, sharp peak in the center of the upper line.

Firmado Digitalmente