

ANEXO III:

GRUPO SOCIALISTA

Documentos:

- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Tesorería
- Certificado Bancario y Conciliación Bancaria (si procede)
- Mayor de Cuentas

Página: 1

Fecha: 17/02/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Suma acumulada: 29.508,81

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000346	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 599	5,70	2020	0	912	223	01				2020000338
000347	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 774	8,80	2020	0	912	223	01				2020000339
000348	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 391	4,00	2020	0	912	223	01				2020000340
000349	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 1202	4,10	2020	0	912	223	01				2020000341
000350	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 1649	4,00	2020	0	912	223	01				2020000342
000351	23/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 2627	5,10	2020	0	912	223	01				2020000343
000353	28/12/2020	ADOP-MP		Fra 101207521	74,07	2020	0	912	226	01				2020000345
000354	28/12/2020	ADOP-MP		Fra 101201406	500,00	2020	0	912	226	01				2020000346
000355	29/12/2020	ADOP-MP		Fra 132637	32,00	2020	0	912	230	01				2020000347
000356	29/12/2020	ADOP-MP		Fra 146040	21,00	2020	0	912	230	01				2020000348
000357	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 2709	5,00	2020	0	912	223	01				2020000349
000358	29/12/2020	ADOP-MP		Fra 141681	47,60	2020	0	912	230	01				2020000350
000361	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 798	12,70	2020	0	912	223	01				2020000352
000362	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 21	9,75	2020	0	912	223	01				2020000353
000363	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 771	12,30	2020	0	912	223	01				2020000354
000364	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 827	11,65	2020	0	912	223	01				2020000355
000365	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 828	11,80	2020	0	912	223	01				2020000356
000366	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 1885	9,85	2020	0	912	223	01				2020000357
000367	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 515	11,85	2020	0	912	223	01				2020000358
000368	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 138	9,60	2020	0	912	223	01				2020000359
000369	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 2912	11,75	2020	0	912	223	01				2020000360
000370	29/12/2020	ADOP-MP		Tiket taxi 1026	10,40	2020	0	912	223	01				2020000361

Suma acumulada:

31.461,93

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio Contable: 2020

Página: 1
 Fecha: 17/02/2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2020	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	36.809,76	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	36.809,76	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00
		TOTAL	36.809,76	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00	36.809,76	36.809,76	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio Contable: 2020

Página: 1
 Fecha: 17/02/2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.551,01	2.551,01	2.551,01	0,00	-1.551,01
0	912	221	01	Suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.861,49	2.861,49	2.861,49	0,00	138,51
0	912	222	01	Comunicaciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	353,13	353,13	353,13	0,00	1.646,87
0	912	223	01	Transportes.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.440,65	1.440,65	1.440,65	0,00	2.559,35
0	912	226	01	Gastos diversos.	14.809,76	0,00	14.809,76	14.582,10	14.582,10	14.582,10	0,00	227,66
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.000,00	0,00	7.000,00	9.079,67	9.079,67	9.079,67	0,00	-2.079,67
0	912	230	01	Dietas.	4.000,00	0,00	4.000,00	642,05	642,05	642,05	0,00	3.357,95
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	24,38	24,38	24,38	0,00	975,62
0	912			Órganos de gobierno.	36.809,76	0,00	36.809,76	31.534,48	31.534,48	31.534,48	0,00	5.275,28
0				AYUNTAMIENTO	36.809,76	0,00	36.809,76	31.534,48	31.534,48	31.534,48	0,00	5.275,28
				TOTAL	36.809,76	0,00	36.809,76	31.534,48	31.534,48	31.534,48	0,00	5.275,28

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio Contable: 2020

Página: 1
Fecha: 17/02/2021

TESORERÍA a 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	40,38	40,38	0,00
557	Formalización	0,00	40,38	40,38	0,00
570	Caja operativa	229,15	9.992,57	10.221,52	0,20
570	Caja operativa	229,15	9.992,57	10.221,52	0,20
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.996,52	36.769,38	31.305,53	11.460,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	5.996,52	36.769,38	31.305,53	11.460,37
TOTAL TESORERÍA		6.225,67	46.802,33	41.567,43	11.460,57

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2020.

Que GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, NIF V98366248 , es titular de la cuenta ES21 3159 0066 9425 3656 4129 con un saldo a fecha 31/12/2020 de 11.460,37 Euros.

En citada cuenta aparecen como apoderados:

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 18 de febrero de 2021.

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



Amadeo Frias Crespo.

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2020	0,00	0,00		
000003	01/01/2020	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	229,15		229,15	
000016	10/02/2020	Fra 46914		4,73	224,42	
000017	10/02/2020	Tiket taxi 0839		6,00	218,42	
000018	10/02/2020	Tiket taxi 2721		4,00	214,42	
000019	10/02/2020	Tiket taxi 1953		17,35	197,07	
000020	10/02/2020	Tiket taxi 2748		4,75	192,32	
000021	10/02/2020	Tiket taxi 0300		9,50	182,82	
000022	10/02/2020	Tiket taxi 2244		9,60	173,22	
000023	10/02/2020	Tiket taxi 2576		11,90	161,32	
000024	10/02/2020	Fra restaurante 9190		37,30	124,02	
000025	10/02/2020	Tiket 0051 Palma		26,00	98,02	
000026	10/02/2020	Tiket taxi 0513		4,70	93,32	
000027	10/02/2020	Tiket taxi 430		5,80	87,52	
000028	10/02/2020	Tiket taxi 1541		6,00	81,52	
000029	10/02/2020	Fra supermercado 240960		6,02	75,50	
000030	10/02/2020	Tiket taxi 2742		4,40	71,10	
000031	10/02/2020	Tiket taxi 2059		7,90	63,20	
000032	12/02/2020	Traspaso banco a caja	1.200,00		1.263,20	
000033	02/03/2020	Tiket taxi 2888		6,85	1.256,35	
		Suma acumulada:	1.429,15	172,80	1.256,35	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 2

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.429,15	172,80	1.256,35	
000034	02/03/2020	Fra publicidad 100778839		16,94	1.239,41	
000035	02/03/2020	Fra Publicidad 100785402		48,40	1.191,01	
000036	02/03/2020	Fra publicidad 100787341		60,50	1.130,51	
000037	02/03/2020	Fra publicidad 100804645		40,20	1.090,31	
000038	02/03/2020	Fra publicidad 100807760		60,50	1.029,81	
000039	02/03/2020	Fra publicidad 100809189		60,50	969,31	
000040	02/03/2020	Fra publicidad 100810616		60,50	908,81	
000041	02/03/2020	Fra publicidad 100813560		60,50	848,31	
000042	02/03/2020	Fra publicidad 100814668		60,50	787,81	
000043	02/03/2020	Fra publicidad 100818541		60,50	727,31	
000044	02/03/2020	Fra publicidad 100821954		60,50	666,81	
000045	02/03/2020	Fra publicidad 100824463		60,50	606,31	
000046	02/03/2020	Fra publicidad 100825970		60,50	545,81	
000047	02/03/2020	Fra publicidad 100826348		60,50	485,31	
000048	02/03/2020	Fra publicidad 100827646		60,50	424,81	
000049	02/03/2020	Fra publicidad 100829860		60,50	364,31	
000050	02/03/2020	Fra 460001020200213000169 Correos		306,00	58,31	
000051	02/03/2020	Fra 13759 reprografía		5,26	53,05	
000052	02/03/2020	Tiket taxi 2579		11,05	42,00	
000053	02/03/2020	Tiket taxi 2005		6,70	35,30	
		Suma acumulada:	1.429,15	1.393,85	35,30	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.429,15	1.393,85	35,30	
000054	02/03/2020	Tiket taxi 2898		6,65	28,65	
000055	02/03/2020	Tiket taxi 1143		5,50	23,15	
000056	02/03/2020	Tiket taxi 8437		4,00	19,15	
000057	02/03/2020	Tiket taxi 211		6,55	12,60	
000058	02/03/2020	Tiket taxi 264		4,00	8,60	
000059	04/03/2020	Traspaso banco a caja	600,00		608,60	
000060	11/03/2020	Tiket taxi 648		6,75	601,85	
000061	11/03/2020	Tiket taxi 442		4,40	597,45	
000062	11/03/2020	Tiket taxi 2488		7,00	590,45	
000063	11/03/2020	Tiket taxi 381		6,25	584,20	
000064	11/03/2020	Tiket taxi 264		4,25	579,95	
000065	11/03/2020	Tiket taxi 2174		7,35	572,60	
000066	11/03/2020	Tiket taxi 2400		6,60	566,00	
000067	11/03/2020	Tiket taxi 0652		5,10	560,90	
000068	11/03/2020	Tiket taxi 1923		4,35	556,55	
000069	11/03/2020	Tiket taxi 907		11,50	545,05	
000070	11/03/2020	Tiket taxi 765		6,50	538,55	
000071	11/03/2020	Tiket taxi 75		7,35	531,20	
000072	11/03/2020	Fra 9013 cafetería		68,50	462,70	
000073	11/03/2020	Tiket taxi 958		6,85	455,85	
		Suma acumulada:	2.029,15	1.573,30	455,85	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.029,15	1.573,30	455,85	
000074	11/03/2020	Tiket taxi 2158		5,85	450,00	
000075	11/03/2020	Tiket taxi 277		5,80	444,20	
000076	11/03/2020	Tiket taxi 313		5,20	439,00	
000077	12/03/2020	Traspaso banco a caja	1.000,00		1.439,00	
000078	20/05/2020	Fra 13843 reprografía		32,43	1.406,57	
000079	20/05/2020	Tiket taxi 2542		4,25	1.402,32	
000080	20/05/2020	Tiket taxi 2919		7,45	1.394,87	
000081	20/05/2020	Tiket taxi 1875		6,90	1.387,97	
000082	20/05/2020	Tiket taxi 2139		7,15	1.380,82	
000083	20/05/2020	Tiket taxi 1617		7,00	1.373,82	
000084	20/05/2020	Tiket taxi 1649		6,10	1.367,72	
000085	20/05/2020	Tiket taxi 1682		9,60	1.358,12	
000086	20/05/2020	Tiket taxi 1141		8,70	1.349,42	
000087	20/05/2020	Tiket taxi 332		5,25	1.344,17	
000088	20/05/2020	Tiket taxi 1582		4,80	1.339,37	
000089	20/05/2020	Tiket taxi 0354		4,55	1.334,82	
000090	20/05/2020	Tiket taxi 175		5,40	1.329,42	
000091	20/05/2020	Tiket taxi 1423		6,40	1.323,02	
000092	20/05/2020	Tiket taxi 1959		6,70	1.316,32	
000093	20/05/2020	Tiket taxi 1341		6,00	1.310,32	
		Suma acumulada:	3.029,15	1.718,83	1.310,32	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.029,15	1.718,83	1.310,32	
000094	20/05/2020	Tiket taxi 1053		4,00	1.306,32	
000095	20/05/2020	Tiket taxi 114		7,70	1.298,62	
000096	20/05/2020	Fra Correos 460001020200325000161		17,35	1.281,27	
000097	20/05/2020	Recibo Asociación Cultural por acto cena		500,00	781,27	
000098	22/05/2020	Traspaso banco a caja	1.509,83		2.291,10	
000099	22/05/2020	Fra 100927454		60,50	2.230,60	
000100	22/05/2020	Fra 100924721		60,50	2.170,10	
000101	22/05/2020	Fra 100915648		60,50	2.109,60	
000102	22/05/2020	Fra 100914909		60,50	2.049,10	
000103	22/05/2020	Fra 100913966		60,50	1.988,60	
000104	22/05/2020	Fra 100913121		60,50	1.928,10	
000105	22/05/2020	Fra 100911621		9,99	1.918,11	
000106	22/05/2020	Fra 100910132		60,50	1.857,61	
000107	22/05/2020	Fra 100906575		60,50	1.797,11	
000108	22/05/2020	Fra 100905062		60,50	1.736,61	
000109	22/05/2020	Fra 100901827		60,50	1.676,11	
000110	22/05/2020	Fra 100889738		26,16	1.649,95	
000111	22/05/2020	Fra 100876759		60,50	1.589,45	
000112	22/05/2020	Fra 100874586		60,50	1.528,95	
000113	22/05/2020	Fra 100870639		60,50	1.468,45	
		Suma acumulada:	4.538,98	3.070,53	1.468,45	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2020

Página: 6

Fecha: 17/02/2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.538,98	3.070,53	1.468,45	
000114	22/05/2020	Fra 100869813		60,50	1.407,95	
000115	22/05/2020	Fra 100869116		60,50	1.347,45	
000116	22/05/2020	Fra 100868702		60,50	1.286,95	
000117	22/05/2020	Fra 100861201		8,13	1.278,82	
000118	22/05/2020	Fra 100859805		60,50	1.218,32	
000119	22/05/2020	Fra 100856073		60,50	1.157,82	
000120	22/05/2020	Fra 100846240		60,50	1.097,32	
000121	22/05/2020	Fra 100842044		60,50	1.036,82	
000122	22/05/2020	Fra 100840707		60,50	976,32	
000123	22/05/2020	Fra 100838986		60,50	915,82	
000124	22/05/2020	Fra 100837682		60,50	855,32	
000125	22/05/2020	Fra 100835330		60,50	794,82	
000126	22/05/2020	Fra 100831885		13,55	781,27	
000127	30/06/2020	Fra 460001020200417000194		10,53	770,74	
000128	30/06/2020	Fra 20198 cafetería		81,75	688,99	
000129	30/06/2020	Fra 4511		31,00	657,99	
000130	30/06/2020	Recibo Asociación Cultural por cena		300,00	357,99	
000131	30/06/2020	Fra 13856 reprografía		9,20	348,79	
000132	30/06/2020	Tiket taxi 433		4,05	344,74	
000133	30/06/2020	Tiket taxi 2796		5,00	339,74	
		Suma acumulada:	4.538,98	4.199,24	339,74	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 7

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.538,98	4.199,24	339,74	
000134	06/08/2020	Fra 101006029		78,02	261,72	
000135	06/08/2020	.Traspaso banco a caja	1.959,30		2.221,02	
000136	06/08/2020	Fra 100997039		84,70	2.136,32	
000137	06/08/2020	Fra 100970996		48,40	2.087,92	
000138	06/08/2020	Fra 100966816		17,33	2.070,59	
000139	06/08/2020	Fra 100964225		3,68	2.066,91	
000140	06/08/2020	Fra 100963488		30,00	2.036,91	
000141	06/08/2020	Fra 100960947		20,00	2.016,91	
000142	06/08/2020	Fra 100959805		20,00	1.996,91	
000143	06/08/2020	Fra 100957873		20,00	1.976,91	
000144	06/08/2020	Fra 100992275		318,21	1.658,70	
000145	06/08/2020	Fra 100975865		49,30	1.609,40	
000146	06/08/2020	Fra 100990075		49,30	1.560,10	
000147	06/08/2020	Fra 100990074		49,30	1.510,80	
000148	06/08/2020	Fra 100 990088		49,30	1.461,50	
000149	06/08/2020	Fra 100972267		63,08	1.398,42	
000150	06/08/2020	Fra 100970062		60,50	1.337,92	
000151	06/08/2020	Fra 100969763		60,50	1.277,42	
000152	06/08/2020	Fra 100968615		60,50	1.216,92	
000153	06/08/2020	Fra 100967058		60,50	1.156,42	
		Suma acumulada:	6.498,28	5.341,86	1.156,42	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 8

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.498,28	5.341,86	1.156,42	
000154	06/08/2020	Fra 100965815		60,50	1.095,92	
000155	06/08/2020	Fra 100964598		60,50	1.035,42	
000156	06/08/2020	Fra 100962644		60,50	974,92	
000157	06/08/2020	Fra 100954106		60,50	914,42	
000158	06/08/2020	Fra 100952162		60,50	853,92	
000159	06/08/2020	Fra 100950865		60,50	793,42	
000160	06/08/2020	Fra 100950061		30,18	763,24	
000161	06/08/2020	Fra 100949106		60,50	702,74	
000162	06/08/2020	Fra 100947200		60,50	642,24	
000163	06/08/2020	Fra 100942197		60,50	581,74	
000164	06/08/2020	Fra 100941461		60,50	521,24	
000165	06/08/2020	Fra 100933338		60,50	460,74	
000166	06/08/2020	Fra 100932192		60,50	400,24	
000167	06/08/2020	Fra 100930616		60,50	339,74	
000168	02/11/2020	Traspaso banco a caja	857,36		1.197,10	
000169	02/11/2020	Fra 6622977		179,89	1.017,21	
000170	02/11/2020	Fra 101123234		225,00	792,21	
000171	02/11/2020	Fra 101110400		150,00	642,21	
000172	02/11/2020	Fra 101095110		19,00	623,21	
000173	02/11/2020	Fra 101085287		100,00	523,21	
		Suma acumulada:	7.355,64	6.832,43	523,21	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.355,64	6.832,43	523,21	
000174	02/11/2020	Fra 101089878		100,00	423,21	
000175	02/11/2020	Fra 101052128		83,47	339,74	
000006	20/11/2020	Fra 46914		4,73	335,01	
000007	20/11/2020	Tiket taxi 839		6,00	329,01	
000008	20/11/2020	Tiket taxi 2721		4,00	325,01	
000009	20/11/2020	Tiket taxi 1953		17,35	307,66	
000010	20/11/2020	Tiket taxi 2748		4,75	302,91	
000011	23/11/2020	Fra 46914		-4,73	307,64	
000012	23/11/2020	Tiket taxi 839		-6,00	313,64	
000013	23/11/2020	Tiket taxi 2721		-4,00	317,64	
000014	23/11/2020	Tiket taxi 1953		-17,35	334,99	
000015	23/11/2020	Tiket taxi 2748		-4,75	339,74	
000176	23/11/2020	Traspaso banco a caja	766,08		1.105,82	
000177	23/11/2020	Fra 101150449		350,00	755,82	
000178	23/11/2020	Fra 101133642		20,99	734,83	
000179	23/11/2020	Fra 6729826		395,09	339,74	
000180	23/11/2020	Fra 4600010200713000078		3,15	336,59	
000181	23/11/2020	Tiket taxi 2411		4,50	332,09	
000182	23/11/2020	Tiket taxi 1937		5,75	326,34	
000183	23/11/2020	Tiket taxi 1872		6,15	320,19	
		Suma acumulada:	8.121,72	7.801,53	320,19	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.121,72	7.801,53	320,19	
000184	23/11/2020	Tiket taxi 2670		4,00	316,19	
000185	23/11/2020	Tiket taxi 2455		7,00	309,19	
000186	23/11/2020	Tiket taxi 265		4,95	304,24	
000187	23/11/2020	Tiket taxi 318		6,00	298,24	
000188	23/11/2020	Tiket taxi 2580		6,00	292,24	
000189	23/11/2020	Tiket taxi 441		4,00	288,24	
000190	23/11/2020	Fra 13957		53,30	234,94	
000191	23/11/2020	Tiket taxi 2057		5,25	229,69	
000192	23/11/2020	Tiket taxi 0375		5,65	224,04	
000193	23/11/2020	Tiket taxi 426		4,00	220,04	
000194	23/11/2020	Fra 13991		47,92	172,12	
000195	23/11/2020	Tiket taxi 862		6,20	165,92	
000196	23/11/2020	Tiket taxi 531		7,60	158,32	
000197	23/11/2020	Tiket taxi 695		4,00	154,32	
000198	23/11/2020	Tike taxi 296		4,45	149,87	
000199	23/11/2020	Tiket taxi 626		5,65	144,22	
000200	23/11/2020	Tiket taxi 304		6,00	138,22	
000201	23/11/2020	Tiket taxi 1467		4,85	133,37	
000202	23/11/2020	Tiket taxi 140		4,00	129,37	
000203	23/11/2020	Tiket taxi 697		6,00	123,37	
		Suma acumulada:	8.121,72	7.998,35	123,37	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.121,72	7.998,35	123,37	
000204	23/11/2020	Tiket taxi 2533		4,25	119,12	
000205	23/11/2020	Tiket taxi 0061		6,45	112,67	
000206	23/11/2020	Tiket taxi 2509		5,00	107,67	
000207	23/11/2020	Tiket taxi 427		6,00	101,67	
000208	23/11/2020	Fra 5492		20,00	81,67	
000209	23/11/2020	Fra 2018		60,00	21,67	
000210	03/12/2020	Traspaso banco a caja	1.300,00		1.321,67	
000211	03/12/2020	Fra 143446		62,50	1.259,17	
000212	03/12/2020	Fra 141360		7,70	1.251,47	
000213	03/12/2020	Tiket taxi 926		4,00	1.247,47	
000214	03/12/2020	Tiket taxi 1740		6,60	1.240,87	
000215	03/12/2020	Tiket taxi 1212		6,85	1.234,02	
000216	03/12/2020	Tiket taxi 1769		12,40	1.221,62	
000217	03/12/2020	Tiket taxi 1588		4,30	1.217,32	
000218	03/12/2020	Tiket taxi 1769		4,80	1.212,52	
000219	03/12/2020	Tiket taxi 518		6,00	1.206,52	
000220	03/12/2020	Tiket taxi 1113		6,35	1.200,17	
000221	03/12/2020	Tiket taxi 555		5,40	1.194,77	
000222	03/12/2020	Tiket taxi 518		4,00	1.190,77	
000223	03/12/2020	Tiket taxi 536		5,50	1.185,27	
		Suma acumulada:	9.421,72	8.236,45	1.185,27	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 12

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.421,72	8.236,45	1.185,27	
000224	03/12/2020	Tiket taxi 224		6,00	1.179,27	
000225	03/12/2020	Tiket taxi 2759		12,00	1.167,27	
000226	03/12/2020	Tiket taxi 2905		7,05	1.160,22	
000227	03/12/2020	Tiket taxi 59		8,35	1.151,87	
000228	03/12/2020	Tiket taxi 2683		4,10	1.147,77	
000229	03/12/2020	Tiket taxi 433		4,20	1.143,57	
000230	03/12/2020	Tiket taxi 2699		4,80	1.138,77	
000231	03/12/2020	Tiket taxi 198		4,95	1.133,82	
000232	03/12/2020	Tiket taxi 1623		4,80	1.129,02	
000233	03/12/2020	Tiket taxi 1472		9,00	1.120,02	
000234	03/12/2020	Tiket taxi 1358		5,80	1.114,22	
000235	03/12/2020	Tiket taxi 1486		4,75	1.109,47	
000236	03/12/2020	Tiket taxi 1035		4,00	1.105,47	
000237	03/12/2020	Tiket taxi 1056		7,75	1.097,72	
000238	03/12/2020	Tiket taxi 101		4,35	1.093,37	
000239	03/12/2020	Tiket taxi 1584		5,90	1.087,47	
000240	03/12/2020	Tiket taxi 2137		5,00	1.082,47	
000241	03/12/2020	Tiket taxi 1505		7,70	1.074,77	
000242	03/12/2020	Tiket taxi 2245		5,85	1.068,92	
000243	03/12/2020	Tiket taxi 981		5,35	1.063,57	
		Suma acumulada:	9.421,72	8.358,15	1.063,57	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.421,72	8.358,15	1.063,57	
000244	03/12/2020	Tiket taxi 2430		6,45	1.057,12	
000245	03/12/2020	Tiket taxi 261		4,95	1.052,17	
000246	03/12/2020	Tiket taxi 64		4,00	1.048,17	
000247	03/12/2020	Tiket taxi 1723		4,70	1.043,47	
000248	03/12/2020	Tiket taxi 317		5,60	1.037,87	
000249	03/12/2020	Tiket taxi 118		9,10	1.028,77	
000250	03/12/2020	Tiket taxi 2384		6,35	1.022,42	
000251	03/12/2020	Tiket taxi 1037		4,85	1.017,57	
000252	03/12/2020	Tiket taxi 46		6,00	1.011,57	
000253	03/12/2020	Tiket taxi 2875		5,00	1.006,57	
000254	03/12/2020	Tiket taxi 1361		6,70	999,87	
000255	03/12/2020	Fra 5693		50,40	949,47	
000256	03/12/2020	Tiket taxi 265		9,80	939,67	
000257	03/12/2020	Tiket taxi 429		12,50	927,17	
000258	03/12/2020	Fra 26432		122,80	804,37	
000259	03/12/2020	Tiket taxi 2496		9,10	795,27	
000260	03/12/2020	Tiket taxi 541		9,60	785,67	
000261	03/12/2020	Tiket taxi 2294		9,45	776,22	
000262	03/12/2020	Tiket taxi 886		13,40	762,82	
000263	03/12/2020	Tiket taxi 1723		12,85	749,97	
		Suma acumulada:	9.421,72	8.671,75	749,97	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 14

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.421,72	8.671,75	749,97	
000264	03/12/2020	Tiket taxi 1702		9,85	740,12	
000265	03/12/2020	Tiket taxi 2137		9,65	730,47	
000266	03/12/2020	Tiket taxi 868		12,55	717,92	
000267	03/12/2020	Tiket taxi 1322		8,35	709,57	
000268	03/12/2020	Tiket taxi 784		9,70	699,87	
000269	03/12/2020	Tiket taxi 429		12,15	687,72	
000270	03/12/2020	Tiket taxi 1851		11,70	676,02	
000271	03/12/2020	Tiket taxi 2705		10,85	665,17	
000272	03/12/2020	Tiket taxi 143		7,50	657,67	
000273	03/12/2020	Tiket taxi 2332		6,75	650,92	
000274	03/12/2020	Tiket taxi 870		7,95	642,97	
000275	03/12/2020	Tiket taxi 1983		15,10	627,87	
000276	03/12/2020	Tiket taxi 2533		11,40	616,47	
000277	03/12/2020	Tiket taxi 1643		6,75	609,72	
000278	03/12/2020	Tiket taxi 1385		13,65	596,07	
000279	03/12/2020	Tiket taxi 2042		5,30	590,77	
000280	03/12/2020	Tiket taxi 445		8,55	582,22	
000281	03/12/2020	Tiket taxi 375		9,20	573,02	
000282	03/12/2020	Tiket taxi 1039		9,35	563,67	
000283	03/12/2020	Tiket taxi 2735		6,90	556,77	
		Suma acumulada:	9.421,72	8.864,95	556,77	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.421,72	8.864,95	556,77	
000284	03/12/2020	Tiket taxi 0168		7,00	549,77	
000285	03/12/2020	Fra 253324		8,50	541,27	
000286	03/12/2020	Fra 253325		8,50	532,77	
000287	03/12/2020	Fra 257836		8,50	524,27	
000288	03/12/2020	Fra 257835		8,50	515,77	
000289	03/12/2020	Fra 267283		8,50	507,27	
000290	03/12/2020	Fra 267284		8,50	498,77	
000291	03/12/2020	Fra 461469420200228000118		11,80	486,97	
000292	03/12/2020	Fra 460001020200706000224		4,30	482,67	
000293	03/12/2020	Fra 134175		90,00	392,67	
000294	03/12/2020	Tiket taxi 690		6,50	386,17	
000295	03/12/2020	Tiket taxi 1997		7,30	378,87	
000296	03/12/2020	Tiket taxi 2106		6,05	372,82	
000297	03/12/2020	Tiket taxi 504		7,60	365,22	
000298	03/12/2020	Tiket taxi 203		4,80	360,42	
000299	03/12/2020	Tiket taxi 2796		4,00	356,42	
000300	03/12/2020	Tiket taxi 771		11,00	345,42	
000301	03/12/2020	Tiket taxi 906		7,75	337,67	
000302	03/12/2020	Tiket taxi 1276		11,90	325,77	
000303	03/12/2020	Tiket taxi 2949		6,60	319,17	
		Suma acumulada:	9.421,72	9.102,55	319,17	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO-PSOE 2019/2023

Ejercicio contable: 2020

Página: 16

Fecha: 17/02/2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.421,72	9.102,55	319,17	
000304	03/12/2020	Tiket taxi 628		8,60	310,57	
000305	03/12/2020	Tiket taxi 1868		8,60	301,97	
000306	03/12/2020	Tiket taxi 2337		8,00	293,97	
000307	15/12/2020	Tiket taxi 2820		4,00	289,97	
000308	15/12/2020	Tiket taxi 2783		12,00	277,97	
000309	15/12/2020	Tiket taxi 2345		4,00	273,97	
000310	15/12/2020	Fra 101178043		47,52	226,45	
000311	15/12/2020	Fra 101175476		10,25	216,20	
000312	15/12/2020	Fra 101175475		99,38	116,82	
000342	23/12/2020	Tiket taxi 688		6,40	110,42	
000343	23/12/2020	Tiket taxi 536		4,00	106,42	
000344	23/12/2020	Tiket taxi 2651		4,70	101,72	
000345	23/12/2020	Tiket taxi 841		5,95	95,77	
000346	23/12/2020	Tiket taxi 599		5,70	90,07	
000347	23/12/2020	Tiket taxi 774		8,80	81,27	
000348	23/12/2020	Tiket taxi 391		4,00	77,27	
000349	23/12/2020	Tiket taxi 1202		4,10	73,17	
000350	23/12/2020	Tiket taxi 1649		4,00	69,17	
000351	23/12/2020	Tiket taxi 2627		5,10	64,07	
000352	28/12/2020	Traspaso banco a caja	800,00		864,07	
		Suma acumulada:	10.221,72	9.357,65	864,07	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	10.221,72	9.357,65	864,07	
000353	28/12/2020	Fra 101207521		74,07	790,00	
000354	28/12/2020	Fra 101201406		500,00	290,00	
000359	28/12/2020	Traspaso banco a caja	800,00		1.090,00	
000360	28/12/2020	Traspaso banco a caja	-800,00		290,00	
000355	29/12/2020	Fra 132637		32,00	258,00	
000356	29/12/2020	Fra 146040		21,00	237,00	
000357	29/12/2020	Tiket taxi 2709		5,00	232,00	
000358	29/12/2020	Fra 141681		47,60	184,40	
000361	29/12/2020	Tiket taxi 798		12,70	171,70	
000362	29/12/2020	Tiket taxi 21		9,75	161,95	
000363	29/12/2020	Tiket taxi 771		12,30	149,65	
000364	29/12/2020	Tiket taxi 827		11,65	138,00	
000365	29/12/2020	Tiket taxi 828		11,80	126,20	
000366	29/12/2020	Tiket taxi 1885		9,85	116,35	
000367	29/12/2020	Tiket taxi 515		11,85	104,50	
000368	29/12/2020	Tiket taxi 138		9,60	94,90	
000369	29/12/2020	Tiket taxi 2912		11,75	83,15	
000370	29/12/2020	Tiket taxi 1026		10,40	72,75	
000371	29/12/2020	Tiket taxi 1257		10,70	62,05	
000372	29/12/2020	Fra cafetería 410		9,70	52,35	
		Suma acumulada:	10.221,72	10.169,37	52,35	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	10.221,72	10.169,37	52,35	
000373	29/12/2020	Fra cafetería 135326		10,00	42,35	
000374	29/12/2020	Fra cafetería 135326		-10,00	52,35	
000375	29/12/2020	Fra cafetería 135326		10,80	41,55	
000376	29/12/2020	Tiket taxi 1667		11,90	29,65	
000377	29/12/2020	Tiket taxi 957		7,80	21,85	
000378	29/12/2020	Tiket taxi 907		11,95	9,90	
000379	29/12/2020	Tiket taxi 2345		9,70	0,20	
TOTAL			10.221,72	10.221,52	0,20	

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2020	0,00	0,00		
000003	01/01/2020	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	5.996,52		5.996,52	
000313	03/01/2020	Fra 001		181,50	5.815,02	
000314	03/01/2020	Banco mantenimiento cuenta 31590066942536564129		28,00	5.787,02	
000315	04/02/2020	Fra 023		181,50	5.605,52	
000032	12/02/2020	Traspaso banco a caja		1.200,00	4.405,52	
000316	17/02/2020	Fra 13787		387,70	4.017,82	
000317	03/03/2020	Fra 041		181,50	3.836,32	
000059	04/03/2020	Traspaso banco a caja		600,00	3.236,32	
000005	11/03/2020	1º INGRESO APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2020	9.152,15		12.388,47	
000318	11/03/2020	Fra 2020-37		3.194,40	9.194,07	
000077	12/03/2020	Traspaso banco a caja		1.000,00	8.194,07	
000319	12/03/2020	Recibo 02 premio fallero Grupo Municipal		1.000,00	7.194,07	
000320	02/04/2020	Fra 066		181,50	7.012,57	
000321	02/05/2020	Fra 084		181,50	6.831,07	
000322	19/05/2020	Recibo 017 premio fallero Grupo Municipal		1.000,00	5.831,07	
000098	22/05/2020	Traspaso banco a caja		1.509,83	4.321,24	
000323	02/06/2020	Fra 105		181,50	4.139,74	
000324	09/06/2020	Fra 20032328-I		24,38	4.115,36	
000325	12/06/2020	Fra F20-103		91,00	4.024,36	
		Suma acumulada:	15.148,67	11.124,31	4.024,36	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 20

GRUPO-PSOE 2019/2023

Fecha: 17/02/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.148,67	11.124,31	4.024,36	
000326	02/07/2020	Fra 128		181,50	3.842,86	
000327	13/07/2020	Fra 2330		300,00	3.542,86	
000328	13/07/2020	Fra FNLC0862002535		492,47	3.050,39	
000329	31/07/2020	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2020	18.364,50		21.414,89	
000135	06/08/2020	Traspaso banco a caja		1.959,30	19.455,59	
000330	07/08/2020	Fra 149		181,50	19.274,09	
000331	07/08/2020	Fra 2020/2260		532,40	18.741,69	
000332	01/09/2020	Fra 172		181,50	18.560,19	
000333	11/09/2020	Fra A200205		3.232,09	15.328,10	
000334	11/09/2020	Fra A/200182		2.500,01	12.828,09	
000335	01/10/2020	Fra 193		181,50	12.646,59	
000168	02/11/2020	Traspaso banco a caja		857,36	11.789,23	
000336	02/11/2020	Fra 215		181,50	11.607,73	
000337	16/11/2020	Fra 2020/118		1.926,93	9.680,80	
000176	23/11/2020	Traspaso banco a caja		766,08	8.914,72	
000338	23/11/2020	APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2020	9.252,73		18.167,45	
000339	01/12/2020	Fra 235		181,50	17.985,95	
000210	03/12/2020	Traspaso banco a caja		1.300,00	16.685,95	
000340	03/12/2020	Fra 2020-130		3.578,58	13.107,37	
000341	10/12/2020	Fra 07/20		847,00	12.260,37	
		Suma acumulada:	42.765,90	30.505,53	12.260,37	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	42.765,90	30.505,53	12.260,37	
000352	28/12/2020	Traspaso banco a caja		800,00	11.460,37	
000359	28/12/2020	Traspaso banco a caja		800,00	10.660,37	
000360	28/12/2020	Traspaso banco a caja		-800,00	11.460,37	
TOTAL			42.765,90	31.305,53	11.460,37	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 557

Formalización

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2020	0,00	0,00		
000380	31/07/2020	APÓRT.MPAL. COMPENSACIÓN INGRESO REMANENTE EJ.2019	40,38		40,38	
000381	31/12/2020	DEVOLUCION COMPENSACION REMANENTE EJERC 2019		40,38		
TOTAL			40,38	40,38		