

ANEXO IV:

GRUPO CIUDADANOS

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

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	32.134,08	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	32.134,08	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00
		TOTAL	32.134,08	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00	32.134,08	32.134,08	0,00	0,00

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.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	912	221	01	Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.579,55	3.579,55	3.579,55	0,00	-2.579,55
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	223	01	Transportes.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.034,30	3.034,30	3.034,30	0,00	3.965,70
0	912	226	01	Gastos diversos.	7.134,08	0,00	7.134,08	2.960,10	2.960,10	2.960,10	0,00	4.173,98
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	10.000,00	0,00	10.000,00	17.732,76	17.732,76	17.519,01	213,75	-7.732,76
0	912	230	01	Dietas.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912			Órganos de gobierno.	32.134,08	0,00	32.134,08	27.306,71	27.306,71	27.092,96	213,75	4.827,37
0				AYUNTAMIENTO	32.134,08	0,00	32.134,08	27.306,71	27.306,71	27.092,96	213,75	4.827,37
				TOTAL	32.134,08	0,00	32.134,08	27.306,71	27.306,71	27.092,96	213,75	4.827,37

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO CIUDADANS 2019/2023

Ejercicio Contable: 2020

Página: 1

Fecha: 03/03/2021

TESORERÍA a 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	9.433,82	9.433,82	0,00
557	Formalización	0,00	9.433,82	9.433,82	0,00
570	Caja operativa	2.097,12	0,00	1.858,02	239,10
570	Caja operativa	2.097,12	0,00	1.858,02	239,10
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9.322,84	24.315,82	27.371,00	6.267,66
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	9.322,84	24.315,82	27.371,00	6.267,66
TOTAL TESORERÍA		11.419,96	33.749,64	38.662,84	6.506,76



BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 0008 Y en su nombre Y representación D. JORGE ALBERTO TORREGROSA ALBERT NIF 73572534L en su calidad de **APODERADO**,

CERTIFICA

Que Grupo Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Valencia con CIF V98748080 es titular de la cuenta ES02 0075 0003 76 0604841557 y tuvo a fecha 31 de diciembre de 2020 un saldo de 6.267,66 €.

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente documento en Valencia el día **16 de febrero de 2021**.


BANCO SANTANDER, S.A.
P.P

Banco Santander, S.A.
16 FEB. 2021
0040 - 0000 - Brcas, 0
VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCO DE: Banco Santander, S.A.

Cta. Cte.: n° ES02 0075 0003 7606 0484 1557

SALDO AL 31-12-2020 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO6.267,66 €

MÁS COBRROS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MÁS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBRROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO
CIUDADANOS.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2020..... 6.267,66 €
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN LIBROS GRUPO 6.267,66 €
CIUDADANOS.....
DIFERENCIAS.....

SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS



GISELA APARICIO SÁNCHEZ

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		
000008	01/01/2020	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	2.097,12		2.097,12	
000128	05/01/2020	GTO EDERED FC461931		7,26	2.089,86	
000178	28/01/2020	FRA ENVÍO CARTA CERTIFICADA		4,80	2.085,06	
000129	05/02/2020	FTA EDENRED FC482408		7,26	2.077,80	
000179	05/02/2020	FRA ENVÍO CARTA CERTIFICADA		6,55	2.071,25	
000130	05/03/2020	FRA EDENRED FC501065		7,26	2.063,99	
000180	05/03/2020	FRA ENVÍO CARTA		0,65	2.063,34	
000189	05/03/2020	FRA CORREOS		0,35	2.062,99	
000172	16/03/2020	TRASPASO DE CAJA A BANCO	1.155,57		3.218,56	
000174	16/03/2020	INGRESO EN BANCOS CON FONDOS DE CAJA		1.155,57	2.062,99	
000131	05/04/2020	FRA EDENRED FC513270		7,26	2.055,73	
000132	05/05/2020	FRA EDENRED FC521430		7,26	2.048,47	
000133	05/06/2020	FRA EDENRED FC531076		7,26	2.041,21	
000191	15/06/2020	FRA CORREOS		5,70	2.035,51	
000173	16/06/2020	TRASPASO DE CAJA A BANCO	-1.155,57		879,94	
000134	05/07/2020	FTA EDENRED FC541976		7,26	872,68	
000167	04/08/2020	INGRESO EN BANCO FONDOS DE CAJA		459,99	412,69	
000135	05/08/2020	FRA EDENRED FC553252		7,26	405,43	
000136	05/09/2020	FRA EDENRED FC565058		7,26	398,17	
		Suma acumulada:	2.097,12	1.698,95	398,17	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.097,12	1.698,95	398,17	
000137	05/10/2020	FRA EDENRED FC579848		7,26	390,91	
000181	05/10/2020	FRA ENVIO CARTA CERTIFICADA		5,70	385,21	
000185	05/10/2020	FRA ENVIO CARTA CERTIFICADA		-5,70	390,91	
000122	10/10/2020	FTA GTO CENTRO		70,00	320,91	
000123	10/10/2020	GTO SUMINISTROS		23,80	297,11	
000125	10/10/2020	FTA GTO CENTRO		-70,00	367,11	
000126	10/10/2020	GTO SUMINISTROS		-23,80	390,91	
000138	10/10/2020	FRA CENTRO 9 OCT		70,00	320,91	
000139	10/10/2020	FRA CATERING		23,80	297,11	
000124	16/10/2020	FRA MICROFONO		23,00	274,11	
000127	16/10/2020	FRA MICROFONO		-23,00	297,11	
000140	16/10/2020	FRA MICROFONO VC004882		23,00	274,11	
000182	22/10/2020	FRA ENVÍO CART CERTIFICADA		4,80	269,31	
000192	22/10/2020	FRA ENVÍO CART CERTIFICADA		-4,80	274,11	
000193	22/10/2020	FRA CORREOS		0,20	273,91	
000141	23/10/2020	FRA CORREOS FRO20202328712		4,80	269,11	
000183	28/10/2020	FRA ENVÍO CARTA CERTIFICADA		11,90	257,21	
000184	28/10/2020	FRA ENVÍO CARTA CERTIFICADA		-11,90	269,11	
000142	05/11/2020	FRA EDENRED FC595536		7,26	261,85	
000143	05/12/2020	FRA EDENRED FC610744		7,26	254,59	
		Suma acumulada:	2.097,12	1.842,53	254,59	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO CIUTADANS 2019/2023

Página: 3

Fecha: 03/03/2021

Ejercicio contable: 2020

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.097,12	1.842,53	254,59	
000190	22/12/2020	FRA CORREOS		0,20	254,39	
000144	23/12/2020	FRA CORREOS FRO20202878002		5,30	249,09	
000157	23/12/2020	FRA VC006448 FOTOPRO		9,99	239,10	
TOTAL			2.097,12	1.858,02	239,10	

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		
000008	01/01/2020	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	9.322,84		9.322,84	
000050	03/01/2020	COMISION TRF DESPEDIDA ADM		3,00	9.319,84	
000075	03/01/2020	COMISION BANCARIA TRF		3,00	9.316,84	
000168	03/01/2020	FRA DESPEDIDA ADM		60,76	9.256,08	
000177	03/01/2020	DUPLICADA COMISION BANCARIA TRF		-3,00	9.259,08	
000011	09/01/2020	FRA TORRES PAPELERIA		307,47	8.951,61	
000013	14/01/2020	FRA RIPOLL 4/2020		583,00	8.368,61	
000014	15/01/2020	FRA AQUASERVICE		71,15	8.297,46	
000015	17/01/2020	FRA RADIOTAXI		507,46	7.790,00	
000148	20/01/2020	PAGO IRPF FRA 96/2019 RIPOLL		123,75	7.666,25	
000149	20/01/2020	PAGO IRPF FRA 103/2019 RIPOLL		124,50	7.541,75	
000150	20/01/2020	PAGO IRPF FRA 111/2019 RIPOLL		101,25	7.440,50	
000151	20/01/2020	PAGO IRPF FRA 116/2019 RIPOLL		110,25	7.330,25	
000152	20/01/2020	IRPF FRA 87/19 RIPOLL		60,75	7.269,50	
000159	20/01/2020	IRPF FRA BADIA & ORTS NOTARIOS		14,58	7.254,92	
000016	21/01/2020	FRA DABA		214,96	7.039,96	
000017	28/01/2020	FRA RIPOLL 9/2020		998,00	6.041,96	
000019	31/01/2020	FRA FRIT RAVICH		43,16	5.998,80	
000020	06/02/2020	FRA VIAJES SARAY		258,18	5.740,62	
		Suma acumulada:	9.322,84	3.582,22	5.740,62	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO CIUTADANS 2019/2023

Página: 2

Fecha: 03/03/2021

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	9.322,84	3.582,22	5.740,62	
000021	06/02/2020	FRA BADIA ORTS NOTARIOS		53,23	5.687,39	
000023	06/02/2020	FRA SANSERIF		541,48	5.145,91	
000024	06/02/2020	FRA TARJETAS A5		15,73	5.130,18	
000026	06/02/2020	FRA BADIA & ORTS NOTARIO		104,95	5.025,23	
000051	06/02/2020	COMISION TRF VIAJES SARAY		3,00	5.022,23	
000052	06/02/2020	COMISION TRF BADIA & ORTS		3,00	5.019,23	
000053	06/02/2020	COMISION TRF SANSERIF		3,00	5.016,23	
000054	06/02/2020	COMISION TRF DAVID SANCHEZ		3,00	5.013,23	
000055	06/02/2020	COMISION TRF BADIA & ORTS		3,00	5.010,23	
000067	06/02/2020	COMISION BANCARIA FRA NOTARIO		3,00	5.007,23	
000068	06/02/2020	COMISION BANCARIA TRF VIAJES SARAY		3,00	5.004,23	
000069	06/02/2020	COMISION BANCARIA TRF SANSERIF		3,00	5.001,23	
000070	06/02/2020	COMISION BANCARIA TRF DAVID SANCHEZ		3,00	4.998,23	
000071	06/02/2020	COMISION BANCARIA TRF NOTARIO		3,00	4.995,23	
000025	07/02/2020	FRA RIPOLL 11/2020		987,70	4.007,53	
000029	10/02/2020	FRA PAPELERIA TORRES		236,89	3.770,64	
000030	10/02/2020	FRA AQUASERVICE		71,15	3.699,49	
000031	10/02/2020	FRA EMEDOBLE 6/20		457,38	3.242,11	
000032	10/02/2020	FRA VEREVENTS 2020-9		145,20	3.096,91	
000056	10/02/2020	COMISION TRF TALLER DE MANOLO		3,00	3.093,91	
		Suma acumulada:	9.322,84	6.228,93	3.093,91	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	9.322,84	6.228,93	3.093,91	
000072	10/02/2020	COMISION BANCARIA TRF MANOLO MARTIN		3,00	3.090,91	
000073	10/02/2020	COMISION BANCARIA TRF EVENTOS Y SOL		3,00	3.087,91	
000170	10/02/2020	FRA VEREVENTS 2020-9		-145,20	3.233,11	
000171	10/02/2020	50% FRA FDM2020-9		75,60	3.157,51	
000175	10/02/2020	50% FRA FDM2020-9		-75,60	3.233,11	
000176	10/02/2020	50% FRA VEREVENTS		72,60	3.160,51	
000033	17/02/2020	FRA RADIOTAXI		652,86	2.507,65	
000034	21/02/2020	FRA LEVANTE		2.292,95	214,70	
000058	21/02/2020	COMISION TRF EDITORIAL PRENSA VALENCIANA		3,00	211,70	
000074	21/02/2020	COMISION BANCARIA TRF EDITORIAL		3,00	208,70	
000076	21/02/2020	COMISION BANCARIA TRF		3,00	205,70	
000169	21/02/2020	FRA REPRESENTACION		123,80	81,90	
000188	05/03/2020	COMISION TRF DEVOLUCION		3,00	78,90	
000010	11/03/2020	1º INGRESO APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2020	7.989,62		8.068,52	
000035	13/03/2020	FRA 7618 CREATIVIDAD		854,58	7.213,94	
000077	13/03/2020	COMISION BANCARIA TRF CREATIVIDAD SLU		3,00	7.210,94	
000172	16/03/2020	TRASPASO DE CAJA A BANCO		1.155,57	6.055,37	
000174	16/03/2020	INGRESO EN BANCOS CON FONDOS DE CAJA	1.155,57		7.210,94	
000083	06/04/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	6.666,44	
000036	15/04/2020	FRA FRIT		52,27	6.614,17	
		Suma acumulada:	18.468,03	11.853,86	6.614,17	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.468,03	11.853,86	6.614,17	
000037	17/04/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	6.069,67	
000038	17/04/2020	FRA RADIOTAXI		700,11	5.369,56	
000039	29/04/2020	FRA RIPOLL 02/2020-A		927,50	4.442,06	
000042	30/04/2020	FRA EUROPA PREES		544,50	3.897,56	
000043	12/05/2020	FRA TORRES PAPELERIA		93,80	3.803,76	
000160	20/05/2020	IRPF FRA RIPOLL 9/2020		120,00	3.683,76	
000161	20/05/2020	IRPF FRA BADIA & ORTS NOTARIOS		7,21	3.676,55	
000162	20/05/2020	IRPF FRA RIPOLL 11/2020		116,25	3.560,30	
000163	20/05/2020	IRPF FRA RIPOLL 02/2020-A		131,25	3.429,05	
000045	22/05/2020	FRA RADIOTAXI		457,76	2.971,29	
000046	27/05/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	2.426,79	
000047	02/06/2020	FRA RIPOLL 04/2020-A		954,00	1.472,79	
000173	16/06/2020	TRASPASO DE CAJA A BANCO		-1.155,57	2.628,36	
000084	07/07/2020	FRA RADIOTAXI		624,00	2.004,36	
000085	07/07/2020	FRA RADIOTAXI		13,16	1.991,20	
000086	07/07/2020	FRA RADIOTAXI		-624,00	2.615,20	
000087	07/07/2020	FRA RADIOTAXI		184,41	2.430,79	
000088	07/07/2020	FRA PAPELERIA		39,65	2.391,14	
000089	08/07/2020	FRA RIPOLL ASESORIA 05/2020 A		954,00	1.437,14	
000049	16/07/2020	FRA AQUASERVICE		71,15	1.365,99	
		Suma acumulada:	18.468,03	17.102,04	1.365,99	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	18.468,03	17.102,04	1.365,99	
000164	20/07/2020	IRPF FRA RIPOLL 04/2020-A		135,00	1.230,99	
000165	20/07/2020	IRPF FTA 05/2020-A		135,00	1.095,99	
000078	22/07/2020	COMISION BANCARIA TRF		3,00	1.092,99	
000079	22/07/2020	COMISION BANCARIA TRF DOLORES		3,00	1.089,99	
000090	22/07/2020	FRA CENTRO FLORAL		70,00	1.019,99	
000158	22/07/2020	FRA VALENCIA PREMIUM		102,00	917,99	
000091	29/07/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		5,93	912,06	
000092	29/07/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		5,93	906,13	
000145	31/07/2020	APORTACION MUNICIPAL 2º Y 3º TRIM. EJERCICIO 2020	6.633,22		7.539,35	
000167	04/08/2020	INGRESO EN BANCO FONDOS DE CAJA	459,99		7.999,34	
000093	12/08/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		71,15	7.928,19	
000094	12/08/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		6,75	7.921,44	
000095	28/08/2020	FRA DABA CAFÉ		288,38	7.633,06	
000096	09/09/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		71,15	7.561,91	
000080	14/09/2020	COMISION BANCARIA TRF SARAY		3,00	7.558,91	
000097	14/09/2020	FRA TORRES PAPELERÍA		78,08	7.480,83	
000098	14/09/2020	FRA TORRES PAPELERIA		85,11	7.395,72	
000099	14/09/2020	FRA RADIOTAXI		65,96	7.329,76	
000100	14/09/2020	FRA RADIOTAXI		328,96	7.000,80	
000101	14/09/2020	FRA RADIOTAXI		430,21	6.570,59	
		Suma acumulada:	25.561,24	18.990,65	6.570,59	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	25.561,24	18.990,65	6.570,59	
000102	14/09/2020	FRA VIAJES SARAY		123,81	6.446,78	
000103	23/09/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	5.902,28	
000104	23/09/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	5.357,78	
000105	23/09/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	4.813,28	
000106	08/10/2020	FRA AQUASERVICE		89,30	4.723,98	
000107	15/10/2020	FRA RADIOTAXI		818,26	3.905,72	
000108	20/10/2020	FRA EUROPA PRESS		544,50	3.361,22	
000109	29/10/2020	FRA RIPOLL ASESORIA		559,50	2.801,72	
000166	29/10/2020	IRPF FRA 4/2020 RIPOLL		82,50	2.719,22	
000186	29/10/2020	FRA RIPOLL ASESORIA		-559,50	3.278,72	
000187	29/10/2020	FRA RIPOLL FRA 14/2020 A		477,00	2.801,72	
000110	03/11/2020	FRA PAPELERIA TORRES		209,14	2.592,58	
000111	04/11/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		89,30	2.503,28	
000112	17/11/2020	FRA RADIOTAXI		777,63	1.725,65	
000146	23/11/2020	APORTACION MUNICIPAL 4º TRIM. EJERCICIO 2020	8.077,42		9.803,07	
000113	25/11/2020	FRA RIPOLL ASESORIA 17/2020 A		609,50	9.193,57	
000114	01/12/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		-18,15	9.211,72	
000115	01/12/2020	FRA AQUASERVICE SUMINISTROS		71,15	9.140,57	
000082	09/12/2020	COMISION BANCARIA TRF HACIENDA		3,00	9.137,57	
000116	09/12/2020	FRA INFORME MOVILIDAD		340,00	8.797,57	
		Suma acumulada:	33.638,66	24.841,09	8.797,57	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	33.638,66	24.841,09	8.797,57	
000117	09/12/2020	FRA INFORME PRESUPUESTO		1.800,00	6.997,57	
000118	15/12/2020	FTA GTO PAPELERIA TORRES 7174		82,85	6.914,72	
000119	15/12/2020	FRA RADIOTAXI B2002527		415,71	6.499,01	
000081	19/12/2020	COMISION BANCARIA TRF URBANISMO		3,00	6.496,01	
000120	28/12/2020	FTA AQUASERVICE 201100119397		89,30	6.406,71	
000059	30/12/2020	COMISION TRF VIAJES SARAY		-3,00	6.409,71	
000060	30/12/2020	COMISION TRF BADIA & ORTS		-3,00	6.412,71	
000061	30/12/2020	COMISION TRF SANSERIF		-3,00	6.415,71	
000062	30/12/2020	COMISION TRF DAVID SANCHEZ		-3,00	6.418,71	
000063	30/12/2020	COMISION TRF BADIA & ORTS		-3,00	6.421,71	
000064	30/12/2020	COMISION TRF TALLER DE MANOLO		-3,00	6.424,71	
000066	30/12/2020	COMISION TRF EDITORIAL PRENSA VALENCIANA		-3,00	6.427,71	
000121	31/12/2020	FRA SUMINISTROS DABA		160,05	6.267,66	
TOTAL			33.638,66	27.371,00	6.267,66	

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		
000057	10/02/2020	COMISION TRF EVENTOS Y SOL. PUBLICITARIAS		3,00		3,00
000145	31/07/2020	APORTACION MUNICIPAL 2º Y 3º TRIM. EJERCICIO 2020	9.433,82		9.430,82	
000065	30/12/2020	COMISION TRF EVENTOS Y SOL. PUBLICITARIAS		-3,00	9.433,82	
000147	31/12/2020	DEVOLUCION COMPENSACION REMANENTE EJERC 2019		9.433,82		
TOTAL			9.433,82	9.433,82		