

ANEXO V:

GRUPO VOX

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 01/01/2021 hasta 31/12/2021

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 31/12/2021	Exceso / defecto previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	40	De la Administración General de la Entidad Lo	13.552,32	0,00	13.552,32	13.552,32	0,00	0,00	13.552,32	13.552,32	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	13.307,28	13.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.307,28
0		AYUNTAMIENTO	13.552,32	13.307,28	26.859,60	13.552,32	0,00	0,00	13.552,32	13.552,32	0,00	-13.307,28
		TOTAL	13.552,32	13.307,28	26.859,60	13.552,32	0,00	0,00	13.552,32	13.552,32	0,00	-13.307,28

Ejercicio Contable: 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

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 31/12/2021	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912			Órganos de gobierno.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	222	01	Comunicaciones.	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0	912	223	01	Transportes.	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.071,47	2.071,47	2.071,47	0,00	428,53
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.052,32	4.307,28	7.359,60	4.711,14	4.711,14	4.711,14	0,00	2.648,46
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.585,42	4.585,42	3.962,32	623,10	414,58
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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.	11.052,32	13.307,28	24.359,60	11.368,03	11.368,03	10.744,93	623,10	12.991,57
0				AYUNTAMIENTO	13.552,32	13.307,28	26.859,60	11.368,03	11.368,03	10.744,93	623,10	15.491,57
				TOTAL	13.552,32	13.307,28	26.859,60	11.368,03	11.368,03	10.744,93	623,10	15.491,57

Ejercicio Contable: 2021

TESORERÍA a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	0,00	1.400,00	550,70	849,30
570	Caja operativa	0,00	1.400,00	550,70	849,30
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.307,28	13.552,32	11.594,23	15.265,37
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	13.307,28	13.552,32	11.594,23	15.265,37
TOTAL TESORERÍA		13.307,28	14.952,32	12.144,93	16.114,67

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 2100-7737-81-1304187074, es titularidad de Grupo Politico Vox Municipal Valencia, con CIF V40597536:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 15.265,37 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES61-2100-7737-8113-0418-7074

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 11/03/2022.

CAIXABANK, S.A.
07737



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-03-2022 11:34:58 UTC

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2021	0,00	0,00		
000090	30/09/2021	PARKING 240921		12,00		12,00
000091	30/09/2021	TAXI 7158 JGJ		7,25		19,25
000092	30/09/2021	TAXI 7935KHN		6,70		25,95
000093	30/09/2021	TAXI 9109KKD		6,70		32,65
000094	30/09/2021	TAXI 8400KMY		7,05		39,70
000095	30/09/2021	TAXI 6254 KCZ		8,10		47,80
000096	30/09/2021	TAXI 3849KYS		5,75		53,55
000097	30/09/2021	TAXI 3849KYS		-5,75		47,80
000088	06/10/2021	INGRESO EN CAJA FONDOS DEL BANCO	800,00		752,20	
000125	30/10/2021	TAXI 9457KRJ		6,80	745,40	
000098	31/10/2021	TAXIS 9891LPX		6,90	738,50	
000099	31/10/2021	PARKING 20021/701051237		9,75	728,75	
000100	31/10/2021	TAXI 1315LCJ		5,95	722,80	
000101	31/10/2021	PSRKING 20021/70105427		17,35	705,45	
000102	31/10/2021	TAXI 0596KRN		7,90	697,55	
000103	31/10/2021	TAXI 5333LKX		10,20	687,35	
000104	31/10/2021	TAXI 3047LFB		8,60	678,75	
000105	31/10/2021	TAXI 5105KLK		6,25	672,50	
000106	31/10/2021	TAXI 2535HPG		6,40	666,10	
		Suma acumulada:	800,00	133,90	666,10	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	800,00	133,90	666,10	
000107	31/10/2021	TAXI 0240JZT		4,85	661,25	
000108	31/10/2021	FLORISTERIA		200,00	461,25	
000109	30/11/2021	PARKING 20021/703032825		4,25	457,00	
000110	30/11/2021	TAXI 3708KZF		6,30	450,70	
000111	30/11/2021	TAXI 6983KRF		10,65	440,05	
000112	30/11/2021	TAXI 5018KKL		9,05	431,00	
000113	30/11/2021	PARKING 20021/703032825		4,25	426,75	
000126	30/11/2021	TAXI 5375JYK		8,35	418,40	
000127	30/11/2021	PARKING 20021/701060491		13,85	404,55	
000128	30/11/2021	PARKING		9,25	395,30	
000129	30/11/2021	PARKING 20021/701061009		8,10	387,20	
000130	30/11/2021	TAXI 1451HXG		10,60	376,60	
000131	30/11/2021	TAXI 9290HRK		7,30	369,30	
000089	15/12/2021	INGRESO CAJA FONDOS DEL BANCO	600,00		969,30	
000114	31/12/2021	TAXI CIF 05645300L FRA N356		4,00	965,30	
000115	31/12/2021	TAXI 2344JLJ		5,25	960,05	
000116	31/12/2021	PARKING 20021/701065760		10,00	950,05	
000117	31/12/2021	PARKING 20021/701066022		11,95	938,10	
000118	31/12/2021	PARKING 20021/701066306		15,80	922,30	
000119	31/12/2021	PARKING 20021/701066610		17,10	905,20	
		Suma acumulada:	1.400,00	494,80	905,20	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.400,00	494,80	905,20	
000120	31/12/2021	PARKING 20021/704019109		11,20	894,00	
000121	31/12/2021	PARKING 20021/701067575		6,25	887,75	
000122	31/12/2021	PARKING 20021/704019041		7,10	880,65	
000123	31/12/2021	PARKING 20021/704019183		9,90	870,75	
000124	31/12/2021	PARKING 20021/704019316		17,35	853,40	
000132	31/12/2021	TAXI 2344JLJ		4,10	849,30	
TOTAL			1.400,00	550,70	849,30	

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 01/01/2021	0,00	0,00		
000003	01/01/2021	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	13.307,28		13.307,28	
000007	01/01/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CAIXA BANK		14,00	13.293,28	
000008	01/01/2021	COMISION ADMINISTRACION CAIXA BANK		0,50	13.292,78	
000011	07/01/2021	GRANKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	13.179,04	
000012	28/01/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		96,00	13.083,04	
000013	28/01/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		3,73	13.079,31	
000015	01/02/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CAIXA BANK		1,50	13.077,81	
000016	04/02/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	12.964,07	
000017	01/03/2021	COMISIONES GASTOS BANCO		14,00	12.950,07	
000018	01/03/2021	COMISION GASTO BANCO		0,50	12.949,57	
000014	02/03/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CAIXA BANK		14,00	12.935,57	
000019	04/03/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	12.821,83	
000020	01/04/2021	COMISION GASTO BANCO		14,00	12.807,83	
000021	01/04/2021	COMISION GASTO BANCO		0,50	12.807,33	
000029	01/04/2021	CARGO SERVICIOS COMISION		14,00	12.793,33	
000030	01/04/2021	CARGOS SERVICIOS COMISION		0,50	12.792,83	
000031	01/04/2021	CARGO SERVICIOS COMISION		-14,00	12.806,83	
000032	01/04/2021	CARGOS SERVICIOS COMISION		-0,50	12.807,33	
000005	08/04/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 1º TRIM. 2021	3.341,67		16.149,00	
		Suma acumulada:	16.648,95	499,95	16.149,00	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	16.648,95	499,95	16.149,00	
000022	08/04/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	16.035,26	
000023	01/05/2021	COMISION GASTO BANCO		14,00	16.021,26	
000024	01/05/2021	CARGO COMISION BANCO		1,00	16.020,26	
000006	04/05/2021	INGRESO APORTACION MUNICIPAL 2º TRIM. 2021	3.378,80		19.399,06	
000025	05/05/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	19.285,32	
000026	01/06/2021	COMISION GASTO BANCO		14,00	19.271,32	
000027	01/06/2021	COMISION GASTO BANCO		1,00	19.270,32	
000028	04/06/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	19.156,58	
000034	01/07/2021	CARGO SERVICIO COMISION		14,00	19.142,58	
000035	01/07/2021	CARGO SERVICIOS COMISION		0,50	19.142,08	
000036	06/07/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	19.028,34	
000037	22/07/2021	CARGO SERVICIOS COMISION		3,00	19.025,34	
000038	22/07/2021	TRANSFERENCIA		79,75	18.945,59	
000039	22/07/2021	CARGO SERVICIOS COMISION TRANSF		3,00	18.942,59	
000040	22/07/2021	TRANSFERENCIA JAVIER GARCIA MARTINEZ OONGAKU		954,00	17.988,59	
000041	01/08/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES		14,00	17.974,59	
000042	01/08/2021	CARGOS SERVICIOS COMISIONES		1,50	17.973,09	
000043	04/08/2021	GRANKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	17.859,35	
000033	05/08/2021	TERCERA APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	3.415,93		21.275,28	
000044	01/09/2021	CARGOS SERVICIOS COMISIONES		14,00	21.261,28	
		Suma acumulada:	23.443,68	2.182,40	21.261,28	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	23.443,68	2.182,40	21.261,28	
000045	01/09/2021	CARGOS SERVICIOS COMISIONES		1,00	21.260,28	
000046	07/09/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	21.146,54	
000047	16/09/2021	CARGOS SERVICIOS COMISIONES TRANS		3,00	21.143,54	
000048	16/09/2021	TRANSFERENCIA JAVIER GARCIA MARTINEZ OONGAKU		985,80	20.157,74	
000049	27/09/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES TRANSFERENCIA		3,00	20.154,74	
000050	27/09/2021	TRANSFERENCIA PROVEEDORES VARIOS		192,85	19.961,89	
000051	29/09/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES TRANSF		3,00	19.958,89	
000052	29/09/2021	TRANSFERENCIA PROVEEDORES VARIOS		51,85	19.907,04	
000053	01/10/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES		14,00	19.893,04	
000054	01/10/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES		2,00	19.891,04	
000055	06/10/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	19.777,30	
000056	06/10/2021	CARGO OP TARJETA PREPAGO		800,00	18.977,30	
000083	06/10/2021	CARGO OP TARJETA PREPAGO		-800,00	19.777,30	
000088	06/10/2021	INGRESO EN CAJA FONDOS DEL BANCO		800,00	18.977,30	
000057	28/10/2021	CUARTA APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2021	3.415,92		22.393,22	
000058	01/11/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES		14,00	22.379,22	
000059	01/11/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES		1,00	22.378,22	
000060	04/11/2021	GRANKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	22.264,48	
000061	08/11/2021	CARGO SERVICIOS TRANSF		0,50	22.263,98	
000062	08/11/2021	TRANSFERENCIA PAPELERIA SANZ		116,00	22.147,98	
		Suma acumulada:	26.859,60	4.711,62	22.147,98	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	26.859,60	4.711,62	22.147,98	
000063	08/11/2021	CARGO SERVICIO COMISION TRANSF		0,50	22.147,48	
000064	08/11/2021	TRANSFERENCIA VIAJES AUSTRAL		414,00	21.733,48	
000065	12/11/2021	CARGO SERVICIOS COMISIONES TRANSF		3,00	21.730,48	
000066	12/11/2021	TRANSFERENCIA JAVIER GARCIA MARTINEZ OONGAKU MEDIA		717,62	21.012,86	
000067	15/11/2021	TRANSFERENCIA JAVIER GARCIA MARTINEZ OONGAKU MEDIA		505,62	20.507,24	
000068	15/11/2021	CARGO SERV TRANSFERENCIA AUSTRAL		1,77	20.505,47	
000069	18/11/2021	TRANSFERENCIA VIAJES AUSTRAL		882,00	19.623,47	
000070	18/11/2021	TRANSFERENCIA VIAJERS AUSTRAL		1.331,62	18.291,85	
000071	22/11/2021	TRANSFERENCIA VIAJES AUSTRAL 1/2		153,15	18.138,70	
000072	22/11/2021	TRANSFERENCIA VIAJES AUSTRAL		22,00	18.116,70	
000073	30/11/2021	TRANSFERENCIA ALBERTO CLOSAS		1.275,00	16.841,70	
000075	30/11/2021	SERVICIO TRANSFERENCIA COMISON		4,46	16.837,24	
000076	03/12/2021	MANTENIMIENTO CUENTA		14,00	16.823,24	
000077	07/12/2021	GRENKE RENTING CAMARA FOTOS		113,74	16.709,50	
000078	15/12/2021	TRASNFERENCIA VIAJES AUSTAL		72,90	16.636,60	
000079	15/12/2021	TRANSFERENCIA VIAJES AUSTRAL		119,00	16.517,60	
000089	15/12/2021	INGRESO CAJA FONDOS DEL BANCO		600,00	15.917,60	
000080	21/12/2021	TRANSFERENCIA JAVIER GARCIA MARTINEZ OONGAKU MEDIA		636,00	15.281,60	
000081	21/12/2021	SERVICIO TRANSFERENCIA AJENA COMISION		2,23	15.279,37	
000082	31/12/2021	MANTENIMIENTO CUENTA		14,00	15.265,37	
		Suma acumulada:	26.859,60	11.594,23	15.265,37	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	26.859,60	11.594,23	15.265,37	
TOTAL			26.859,60	11.594,23	15.265,37	