

# **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**

**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	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	4	Transferencia corrientes.	13.431,36	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	13.431,36	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00	0,00	13.431,36	13.431,36	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

**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	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	222	01	Comunicaciones.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	223	01	Transportes.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	226	01	Gastos diversos.	2.931,36	0,00	2.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,36
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	230	01	Dietas.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	912			Órganos de gobierno.	13.431,36	0,00	13.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,36
0				AYUNTAMIENTO	13.431,36	0,00	13.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,36
				<b>TOTAL</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**GRUPO MUNICIPAL VOX**

Ejercicio Contable: 2020

Página: 1

Fecha: 02/03/2021

---

**TESORERÍA a 31/12/2020**

---

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13.431,36	0,00	13.431,36
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	13.431,36	0,00	13.431,36
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,36</b>

# Bankia

María Belén Martín, directora de la Sucursal núm. 61771 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342,

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

el GRUPO POLITICO VOX MUNICIPAL VALENCIA con Cif numero V40597536

Es titular de la cuenta fácil número ESS420386171716000582646, que se abrió en esta Oficina el día 03/06/2020 y que al día 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de trece mil trescientos siete euros y veintiocho céntimos (13.307,28 €) siendo la persona autorizada en la cuenta [REDACTED]

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde pueda interesar, expide el presente documento en Valencia a 16 de marzo de 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 a 01/01/2020	0,00	0,00		
000005	31/07/2020	Cobro 1ª, 2ª y 3ª trimestre	10.055,17		10.055,17	
000007	01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		14,00	10.041,17	
000008	01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		0,50	10.040,67	
000009	01/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		14,00	10.026,67	
000010	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		14,00	10.012,67	
000011	01/11/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		14,00	9.998,67	
000006	23/11/2020	Cobro aportación 4º trimestre 2020	3.376,19		13.374,86	
000012	01/12/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		14,00	13.360,86	
000013	01/12/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS		0,50	13.360,36	
000014	24/12/2020	GRENKE RENT, S.L.		53,08	13.307,28	
<b>TOTAL</b>			<b>13.431,36</b>	<b>124,08</b>	<b>13.307,28</b>	