

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
- Mayor de Cuentas
- Diligencias

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000223	17/12/2022	ADOP-MP		TAXI	5,50	2022	0	912	226	01				2022000198
000283	17/12/2022	ADOP-MP		SERV TAXI CABIFY	16,69	2022	0	912	226	01				2022000258
000284	17/12/2022	ADOP-MP		SERV TAXI CABIFY	36,99	2022	0	912	226	01				2022000259
000348	17/12/2022	ADOP-MP		TAXI	5,00	2022	0	912	226	01				2022000323
000224	18/12/2022	ADOP-MP		TAXI	19,40	2022	0	912	226	01				2022000199
000355	19/12/2022	ADOP-MP		RENFE OUIGO	9,00	2022	0	912	226	01				2022000330
000225	21/12/2022	ADOP-MP		TAXI	8,10	2022	0	912	226	01				2022000200
000226	22/12/2022	ADOP-MP		TAXI	8,55	2022	0	912	226	01				2022000201
000227	22/12/2022	ADOP-MP		TAXI	9,85	2022	0	912	226	01				2022000202
000228	23/12/2022	ADOP-MP		TAXI	6,00	2022	0	912	226	01				2022000203
000356	23/12/2022	ADOP-MP		RENFE OUIGO	58,00	2022	0	912	226	01				2022000331
000229	24/12/2022	ADOP-MP		TAXI	24,50	2022	0	912	226	01				2022000204
000230	24/12/2022	ADOP-MP		TAXI	8,50	2022	0	912	226	01				2022000205
000231	24/12/2022	ADOP-MP		PARKING	4,25	2022	0	912	226	01				2022000206
000285	24/12/2022	ADOP-MP		SERV TAXI CABIFY	15,16	2022	0	912	226	01				2022000260
000243	24/12/2022	ADOP-MP		GASTO ATT	36,00	2022	0	912	226	01				2022000218
000357	26/12/2022	ADOP-MP		RENFE OUIGO	30,00	2022	0	912	226	01				2022000332
000232	28/12/2022	ADOP-MP		TAXI	6,90	2022	0	912	226	01				2022000207
000233	29/12/2022	ADOP-MP		TAXI	10,60	2022	0	912	226	01				2022000208
000234	29/12/2022	ADOP-MP		TAXI	7,30	2022	0	912	226	01				2022000209
000235	30/12/2022	ADOP-MP		TAXI	6,75	2022	0	912	226	01				2022000210
000238	30/12/2022	ADOP-MP		TAXI	9,45	2022	0	912	226	01				2022000213

Ejercicio Contable: 2022

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

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 31/12/2022	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	40	De la Administración General de la Entidad Lo	13.823,29	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	15.491,57	15.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.491,57
0		AYUNTAMIENTO	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	-15.491,57
		TOTAL	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	-15.491,57

Ejercicio Contable: 2022

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

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 31/12/2022	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	40	De la Administración General de la Entidad Lo	13.823,29	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	15.491,57	15.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.491,57
0		AYUNTAMIENTO	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	-15.491,57
		TOTAL	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.823,29	0,00	0,00	13.823,29	13.823,29	0,00	-15.491,57

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.	1.000,00	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	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	110,15	110,15	110,15	0,00	2.389,85
0	912	226	01	Gastos diversos.	3.323,29	5.991,57	9.314,86	9.197,36	9.197,36	8.769,86	427,50	117,50
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	4.500,00	6.500,00	3.714,54	3.714,54	3.714,54	0,00	2.785,46
0	912	230	01	Dietas.	2.000,00	1.000,00	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.	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.022,05	13.022,05	12.594,55	427,50	16.292,81
0				AYUNTAMIENTO	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.022,05	13.022,05	12.594,55	427,50	16.292,81
				TOTAL	13.823,29	15.491,57	29.314,86	13.022,05	13.022,05	12.594,55	427,50	16.292,81

TESORERÍA a 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	849,30	5.389,00	4.205,75	2.032,55
570	Caja operativa	849,30	5.389,00	4.205,75	2.032,55
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15.265,37	13.823,29	14.400,90	14.687,76
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	15.265,37	13.823,29	14.400,90	14.687,76
TOTAL TESORERÍA		16.114,67	19.212,29	18.606,65	16.720,31

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 Político Vox Municipal Valencia, con CIF V40597536:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 11.203,54 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 07/03/2023.

CAIXABANK, S.A.
00700

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-03-2023 09:33:44 UTC

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO DE: Banco

Cta. Cte.: nº

SALDO AL 31-12-2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO.....11.203,54€

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS GRUPO VOX NO BANCO.....3.484,22 €

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
27/10/2022		INGRESO 4ª APORTACIÓN	3.482,22€

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO VOX Y NO BANCO....

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO VOX.....

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO VOX ...

<u>FECHA VOX</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022.....14.687,76 €

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN LIBROS GRUPO.....14.687,76€

DIFERENCIAS0

EL ORDENADOR PAGOS

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2022	0,00	0,00		
000008	01/01/2022	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	849,30		849,30	
000107	12/01/2022	PARKING		17,40	831,90	
000108	13/01/2022	PARKING		9,20	822,70	
000109	13/01/2022	TAXI		6,85	815,85	
000110	17/01/2022	GASTO ATT ALBU		48,50	767,35	
000111	19/01/2022	PARKING		17,35	750,00	
000112	23/01/2022	PARKING		8,90	741,10	
000115	23/02/2022	TAXI		6,85	734,25	
000113	25/02/2022	TAXI		8,70	725,55	
000114	25/02/2022	PARKING		13,00	712,55	
000118	06/03/2022	TAXI		5,90	706,65	
000119	06/03/2022	TAXI		7,50	699,15	
000120	07/03/2022	GASTO ATT		12,60	686,55	
000121	08/03/2022	TAXI		8,70	677,85	
000122	10/03/2022	GASTO VARIO MVL		39,90	637,95	
000123	11/03/2022	GASTO VARIO ATT3		81,00	556,95	
000124	11/03/2022	PARKING		18,10	538,85	
000125	11/03/2022	PARKING		16,65	522,20	
000126	11/03/2022	TAXI		7,15	515,05	
		Suma acumulada:	849,30	334,25	515,05	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	849,30	334,25	515,05	
000127	11/03/2022	PARKING		85,00	430,05	
000128	12/03/2022	TAXI		10,35	419,70	
000129	12/03/2022	TAXI		12,35	407,35	
000130	13/03/2022	TAXI		4,60	402,75	
000131	13/03/2022	GASTO ATT		23,20	379,55	
000307	13/03/2022	GASTO DIVERSO ATT		6,60	372,95	
000087	15/03/2022	RECARGA TARJETA	800,00		1.172,95	
000132	16/03/2022	TAXI		8,45	1.164,50	
000133	16/03/2022	GASTO ATT		11,60	1.152,90	
000319	16/03/2022	GASTO DIVERSO ATT		21,00	1.131,90	
000320	16/03/2022	GASTO DIVERSO ATT		4,00	1.127,90	
000134	17/03/2022	TAXI		6,00	1.121,90	
000135	17/03/2022	TAXI		7,35	1.114,55	
000136	18/03/2022	TAXI		8,30	1.106,25	
000137	18/03/2022	TAXI		5,15	1.101,10	
000286	18/03/2022	GASTO ATT		116,00	985,10	
000287	18/03/2022	GASTO ATT		29,00	956,10	
000296	18/03/2022	GASTO ATT		23,00	933,10	
000116	19/03/2022	GASTO ATT		28,00	905,10	
000117	19/03/2022	GASTO ATT		7,50	897,60	
		Suma acumulada:	1.649,30	751,70	897,60	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.649,30	751,70	897,60	
000138	23/03/2022	TAXI		7,80	889,80	
000139	24/03/2022	TAXI		17,60	872,20	
000140	25/03/2022	TAXI		8,95	863,25	
000141	25/03/2022	TAXI		5,30	857,95	
000142	25/03/2022	TAXI		6,85	851,10	
000143	26/03/2022	TAXI		7,80	843,30	
000304	26/03/2022	TAXI		9,00	834,30	
000305	26/03/2022	GASTO ATT		6,00	828,30	
000306	26/03/2022	TAXI PARK TPTE		9,00	819,30	
000144	27/03/2022	PARKING		4,00	815,30	
000145	27/03/2022	TAXI		9,15	806,15	
000146	27/03/2022	TAXI		7,60	798,55	
000147	27/03/2022	TAXI		8,95	789,60	
000148	28/03/2022	TAXI		9,80	779,80	
000149	30/03/2022	TAXI		6,35	773,45	
000150	30/03/2022	TAXI		7,60	765,85	
000152	30/03/2022	TAXI		8,60	757,25	
000153	30/03/2022	TAXI		7,60	749,65	
000151	31/03/2022	TAXI		8,40	741,25	
000302	31/03/2022	GASTOS DIVERSOS		10,00	731,25	
		Suma acumulada:	1.649,30	918,05	731,25	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.649,30	918,05	731,25	
000303	31/03/2022	TAXI PARKING TPTE		8,40	722,85	
000154	02/04/2022	TAXI		8,65	714,20	
000299	02/04/2022	TAXI PARKING TPTE		65,42	648,78	
000155	03/04/2022	TAXI		18,25	630,53	
000297	05/04/2022	TAXI PARKING TPTE		20,80	609,73	
000298	05/04/2022	TAXI PARKING TPTE		18,30	591,43	
000156	06/04/2022	TAXI		11,50	579,93	
000157	06/04/2022	TAXI		4,00	575,93	
000170	08/04/2022	TAXI		15,60	560,33	
000158	09/04/2022	TAXI		9,90	550,43	
000159	11/04/2022	TAXI		6,60	543,83	
000160	12/04/2022	TAXI		16,35	527,48	
000161	12/04/2022	PARKING		2,55	524,93	
000097	13/04/2022	RECARGA TARJETA	800,00		1.324,93	
000162	19/04/2022	TAXI		8,15	1.316,78	
000163	20/04/2022	PARKING		9,45	1.307,33	
000169	20/04/2022	GAS SOL		54,00	1.253,33	
000295	20/04/2022	GASTO VARIO ATT		28,30	1.225,03	
000164	21/04/2022	PARKING		13,65	1.211,38	
000165	21/04/2022	TAXI		11,20	1.200,18	
		Suma acumulada:	2.449,30	1.249,12	1.200,18	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.449,30	1.249,12	1.200,18	
000300	21/04/2022	GASTOS ATT		10,60	1.189,58	
000301	21/04/2022	GASTO ATT		37,70	1.151,88	
000166	22/04/2022	TAXI		4,00	1.147,88	
000171	22/04/2022	TAXI		6,35	1.141,53	
000308	22/04/2022	TAXI		6,35	1.135,18	
000318	22/04/2022	PARKING		15,00	1.120,18	
000290	23/04/2022	GASTOS DIVERSOS ATT		27,00	1.093,18	
000292	23/04/2022	GASTOS VARIOS ATT		10,00	1.083,18	
000289	24/04/2022	GASTOS DIVERSOS		40,00	1.043,18	
000167	25/04/2022	TAXI		11,00	1.032,18	
000288	25/04/2022	GASTO ATT		15,00	1.017,18	
000310	25/04/2022	GASTO FLOR DIV ATT		27,00	990,18	
000311	25/04/2022	TAXI		6,60	983,58	
000098	26/04/2022	RECARGA TARJETA	500,00		1.483,58	
000168	26/04/2022	TAXI		9,15	1.474,43	
000291	26/04/2022	GASTO ATT		22,60	1.451,83	
000293	26/04/2022	GASTO VARIO ATT		21,00	1.430,83	
000294	26/04/2022	GASTO VARIO ATT		27,00	1.403,83	
000244	28/04/2022	TAXI		14,47	1.389,36	
000245	29/04/2022	TAXI		11,66	1.377,70	
		Suma acumulada:	2.949,30	1.571,60	1.377,70	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.949,30	1.571,60	1.377,70	
000246	29/04/2022	TAXI		7,18	1.370,52	
000321	29/04/2022	PARKING		2,80	1.367,72	
000322	29/04/2022	PARKING		7,60	1.360,12	
000323	30/04/2022	TAXI		10,85	1.349,27	
000324	03/05/2022	TAXI		8,40	1.340,87	
000247	05/05/2022	TAXI		10,68	1.330,19	
000325	06/05/2022	TAXI		6,60	1.323,59	
000172	08/05/2022	TAXI		7,10	1.316,49	
000182	08/05/2022	TAXI		7,10	1.309,39	
000248	08/05/2022	TAXI		11,23	1.298,16	
000173	09/05/2022	TAXI		6,50	1.291,66	
000174	10/05/2022	TAXI		21,80	1.269,86	
000175	10/05/2022	TAXI		20,85	1.249,01	
000176	10/05/2022	CARGADORES		77,24	1.171,77	
000177	10/05/2022	TAXI		5,15	1.166,62	
000178	11/05/2022	TAXI		6,80	1.159,82	
000249	15/05/2022	TAXI		30,63	1.129,19	
000099	17/05/2022	RECARGA TARJETA	600,00		1.729,19	
000179	18/05/2022	TAXI		5,50	1.723,69	
000180	20/05/2022	TAXI		5,25	1.718,44	
		Suma acumulada:	3.549,30	1.830,86	1.718,44	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.549,30	1.830,86	1.718,44	
000181	24/05/2022	TAXI		8,40	1.710,04	
000326	29/05/2022	TAXI		18,00	1.692,04	
000327	29/05/2022	TAXI		18,20	1.673,84	
000312	30/05/2022	PARKING TAXI TPTE		9,90	1.663,94	
000313	30/05/2022	PARKING TAXI TPTE		8,70	1.655,24	
000328	01/06/2022	TAXI		9,45	1.645,79	
000183	13/06/2022	FLORISTERIA		15,00	1.630,79	
000314	26/06/2022	TELE TAXI		8,40	1.622,39	
000315	26/06/2022	TAXI		9,80	1.612,59	
000309	29/06/2022	FERRLLAVE PTA		14,35	1.598,24	
000316	30/06/2022	PARKING		3,40	1.594,84	
000317	30/06/2022	PARKING		3,40	1.591,44	
000100	07/07/2022	RECARGA TARJETA	301,21		1.892,65	
000250	08/07/2022	TAXI		20,18	1.872,47	
000251	08/07/2022	TAXI		16,72	1.855,75	
000252	10/07/2022	TAXI		11,80	1.843,95	
000184	17/07/2022	TAXI		7,90	1.836,05	
000253	23/07/2022	TAXI		5,29	1.830,76	
000255	24/07/2022	TAXI		26,37	1.804,39	
000254	29/07/2022	TAXI		24,94	1.779,45	
		Suma acumulada:	3.850,51	2.071,06	1.779,45	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.850,51	2.071,06	1.779,45	
000101	05/08/2022	RECARGA TARJETA	553,05		2.332,50	
000257	06/08/2022	TAXI		12,99	2.319,51	
000185	20/09/2022	TAXI		6,50	2.313,01	
000186	20/09/2022	TAXI		7,90	2.305,11	
000329	20/09/2022	TAXI		7,25	2.297,86	
000187	21/09/2022	TAXI		6,20	2.291,66	
000188	22/09/2022	TAXI		5,10	2.286,56	
000330	22/09/2022	TAXI		6,50	2.280,06	
000331	23/09/2022	TAXI		6,00	2.274,06	
000332	23/09/2022	TAXI		11,05	2.263,01	
000189	24/09/2022	TAXI		4,50	2.258,51	
000190	24/09/2022	TAXI		9,10	2.249,41	
000334	25/09/2022	TAXI		8,00	2.241,41	
000263	26/09/2022	TAXI		17,72	2.223,69	
000333	28/09/2022	TAXI		4,00	2.219,69	
000191	30/09/2022	TAXI		4,05	2.215,64	
000262	30/09/2022	TAXI		28,79	2.186,85	
000264	01/10/2022	SERV TAXI CABIFY		18,30	2.168,55	
000269	01/10/2022	SERV TAXI CABIFY		11,62	2.156,93	
000337	02/10/2022	TAXI		8,55	2.148,38	
		Suma acumulada:	4.403,56	2.255,18	2.148,38	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.403,56	2.255,18	2.148,38	
000102	04/10/2022	RECARGA TARJETA	406,19		2.554,57	
000265	09/10/2022	SERV TAXI CABIFY		15,50	2.539,07	
000270	09/10/2022	SERV TAXI CABIFY		15,97	2.523,10	
000268	13/10/2022	SERV TAXI CABIFY		19,56	2.503,54	
000267	15/10/2022	SERV TAXI CABIFY		41,24	2.462,30	
000192	18/10/2022	FLORISTERIA		250,00	2.212,30	
000103	20/10/2022	RECARGA TARJETA	428,55		2.640,85	
000335	20/10/2022	TAXI		5,95	2.634,90	
000266	22/10/2022	SERV TAXI CABIFY		9,81	2.625,09	
000193	23/10/2022	TAXI		8,05	2.617,04	
000194	23/10/2022	PARKING		4,90	2.612,14	
000195	23/10/2022	GASTO ATT		29,90	2.582,24	
000204	24/10/2022	FLORISTERIA		250,00	2.332,24	
000336	24/10/2022	TAXI		7,00	2.325,24	
000196	27/10/2022	TAXI		7,00	2.318,24	
000197	28/10/2022	TAXI		9,30	2.308,94	
000198	28/10/2022	TAXI		8,95	2.299,99	
000199	28/10/2022	TAXI		13,75	2.286,24	
000200	28/10/2022	TAXI		6,30	2.279,94	
000349	28/10/2022	RENFE		73,30	2.206,64	
		Suma acumulada:	5.238,30	3.031,66	2.206,64	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.238,30	3.031,66	2.206,64	
000350	28/10/2022	RENFE		73,30	2.133,34	
000203	29/10/2022	TAXI		9,00	2.124,34	
000201	31/10/2022	TAXI		9,95	2.114,39	
000202	31/10/2022	TAXI		11,00	2.103,39	
000271	01/11/2022	SERV TAXI CABIFY		16,26	2.087,13	
000206	02/11/2022	TAXI		8,90	2.078,23	
000207	02/11/2022	TAXI		20,30	2.057,93	
000272	02/11/2022	SERV TAXI CABIFY		11,59	2.046,34	
000104	04/11/2022	RECARGA TARJETA	400,00		2.446,34	
000340	04/11/2022	TAXI		6,35	2.439,99	
000208	05/11/2022	TAXI		7,70	2.432,29	
000273	06/11/2022	SERV TAXI CABIFY		15,59	2.416,70	
000209	07/11/2022	CARGADOR		17,90	2.398,80	
000341	10/11/2022	TAXI		9,00	2.389,80	
000274	11/11/2022	SERV TAXI CABIFY		13,75	2.376,05	
000351	11/11/2022	TAXI		9,40	2.366,65	
000342	17/11/2022	PARKING		14,75	2.351,90	
000343	18/11/2022	PARKING		4,35	2.347,55	
000344	18/11/2022	TAXI		7,15	2.340,40	
000338	20/11/2022	TAXI		7,75	2.332,65	
		Suma acumulada:	5.638,30	3.305,65	2.332,65	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.638,30	3.305,65	2.332,65	
000210	21/11/2022	TAXI		9,25	2.323,40	
000352	21/11/2022	RENFE		101,30	2.222,10	
000275	22/11/2022	SERV TAXI CABIFY		23,98	2.198,12	
000211	24/11/2022	TAXI		11,15	2.186,97	
000276	24/11/2022	SERV TAXI CABIFY		7,58	2.179,39	
000212	25/11/2022	PARKING		9,70	2.169,69	
000277	25/11/2022	SERV TAXI CABIFY		18,63	2.151,06	
000339	25/11/2022	TAXI		9,35	2.141,71	
000345	26/11/2022	taxi		8,20	2.133,51	
000346	27/11/2022	TAXI		10,55	2.122,96	
000353	27/11/2022	RENFE		55,90	2.067,06	
000213	30/11/2022	TAXI		7,20	2.059,86	
000214	30/11/2022	TAXI		9,60	2.050,26	
000215	30/11/2022	TAXI		7,25	2.043,01	
000205	01/12/2022	LIBRO		20,00	2.023,01	
000216	02/12/2022	TAXI		9,35	2.013,66	
000239	03/12/2022	TAXI		8,20	2.005,46	
000347	03/12/2022	TAXI		9,40	1.996,06	
000278	05/12/2022	SERV TAXI CABIFY		9,73	1.986,33	
000217	06/12/2022	PARKING		3,25	1.983,08	
		Suma acumulada:	5.638,30	3.655,22	1.983,08	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.638,30	3.655,22	1.983,08	
000218	07/12/2022	TAXI		8,45	1.974,63	
000236	07/12/2022	TAXI		4,60	1.970,03	
000237	07/12/2022	TAXI		17,65	1.952,38	
000279	07/12/2022	SERV TAXI CABIFY		11,34	1.941,04	
000219	08/12/2022	GASTO ATT		16,90	1.924,14	
000220	08/12/2022	TAXI		9,65	1.914,49	
000280	09/12/2022	SERV TAXI CABIFY		18,20	1.896,29	
000105	10/12/2022	RECARGA TARJETA	600,00		2.496,29	
000221	10/12/2022	TAXI		11,25	2.485,04	
000241	10/12/2022	TAXI		7,65	2.477,39	
000281	11/12/2022	SERV TAXI CABIFY		12,13	2.465,26	
000354	13/12/2022	RENFE OUIGO		33,00	2.432,26	
000240	15/12/2022	TAXI		9,95	2.422,31	
000242	15/12/2022	TAXI		6,35	2.415,96	
000222	16/12/2022	VARIO		12,80	2.403,16	
000282	16/12/2022	SERV TAXI CABIFY		28,12	2.375,04	
000223	17/12/2022	TAXI		5,50	2.369,54	
000283	17/12/2022	SERV TAXI CABIFY		16,69	2.352,85	
000284	17/12/2022	SERV TAXI CABIFY		36,99	2.315,86	
000348	17/12/2022	TAXI		5,00	2.310,86	
		Suma acumulada:	6.238,30	3.927,44	2.310,86	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.238,30	3.927,44	2.310,86	
000224	18/12/2022	TAXI		19,40	2.291,46	
000355	19/12/2022	RENFE OUIGO		9,00	2.282,46	
000225	21/12/2022	TAXI		8,10	2.274,36	
000226	22/12/2022	TAXI		8,55	2.265,81	
000227	22/12/2022	TAXI		9,85	2.255,96	
000228	23/12/2022	TAXI		6,00	2.249,96	
000356	23/12/2022	RENFE OUIGO		58,00	2.191,96	
000229	24/12/2022	TAXI		24,50	2.167,46	
000230	24/12/2022	TAXI		8,50	2.158,96	
000231	24/12/2022	PARKING		4,25	2.154,71	
000243	24/12/2022	GASTO ATT		36,00	2.118,71	
000285	24/12/2022	SERV TAXI CABIFY		15,16	2.103,55	
000357	26/12/2022	RENFE OUIGO		30,00	2.073,55	
000232	28/12/2022	TAXI		6,90	2.066,65	
000233	29/12/2022	TAXI		10,60	2.056,05	
000234	29/12/2022	TAXI		7,30	2.048,75	
000235	30/12/2022	TAXI		6,75	2.042,00	
000238	30/12/2022	TAXI		9,45	2.032,55	
TOTAL			6.238,30	4.205,75	2.032,55	

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 01/01/2022	0,00	0,00		
000008	01/01/2022	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	15.265,37		15.265,37	
000016	05/01/2022	GRENKE FRA14049/2022		113,74	15.151,63	
000017	05/01/2022	GRENKE FRA54331/2022		96,00	15.055,63	
000018	05/01/2022	GRANKE FRA83327/2022		113,74	14.941,89	
000019	05/01/2022	GRANKE FRA126531/2022		113,74	14.828,15	
000020	07/03/2022	PRECIO ED EXTRACTO BANCO		2,00	14.826,15	
000021	11/03/2022	P SERV CERTIF BANCO		18,15	14.808,00	
000022	14/03/2022	PRECIO ED EXTRACTO BANCO		1,00	14.807,00	
000023	15/03/2022	RECARGA TARJETA		800,00	14.007,00	
000086	15/03/2022	ERROR ASIENTO CONTABLE RECARGA TARJETA		-800,00	14.807,00	
000087	15/03/2022	RECARGA TARJETA		800,00	14.007,00	
000024	24/03/2022	P SER TRF AJENA BANCO		7,98	13.999,02	
000106	24/03/2022	OONGAKU MEDIA FRAS #3 2022 #15 2022 #16 2022		2.279,00	11.720,02	
000025	28/03/2022	VIAJES AUSTRAL FRA A/115177/22		103,50	11.616,52	
000026	01/04/2022	TAXIS JOSE GOSALBEZ PAYA		110,15	11.506,37	
000027	01/04/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	11.504,87	
000028	01/04/2022	MANTENIMIENTO BANCO		12,00	11.492,87	
000029	07/04/2022	GRANKE FRA204688/2022		113,74	11.379,13	
000030	13/04/2022	RECARGA TARJETA		800,00	10.579,13	
		Suma acumulada:	15.265,37	4.686,24	10.579,13	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.265,37	4.686,24	10.579,13	
000088	13/04/2022	ERRO CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-800,00	11.379,13	
000097	13/04/2022	RECARGA TARJETA		800,00	10.579,13	
000031	26/04/2022	RECARGA TARJETA		500,00	10.079,13	
000089	26/04/2022	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-500,00	10.579,13	
000098	26/04/2022	RECARGA TARJETA		500,00	10.079,13	
000010	27/04/2022	INGRESO 1º Y 2º TRIM. AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2022	6.854,84		16.933,97	
000032	03/05/2022	ANA BELEN SASTRIGUES GALVEZ FRA 52		58,00	16.875,97	
000033	03/05/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	16.874,47	
000034	03/05/2022	VIAJES AUSTRAL FRA A/115373/22		64,00	16.810,47	
000035	05/05/2022	GRANKE FRA 223706/2022		113,74	16.696,73	
000040	06/05/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	16.695,23	
000036	17/05/2022	RECARGA TARJETA		600,00	16.095,23	
000090	17/05/2022	ERROR CONTABILIDAD RECARGA TARJETA		-600,00	16.695,23	
000099	17/05/2022	RECARGA TARJETA		600,00	16.095,23	
000037	23/05/2022	OONGAKU MEDIA FRA 29		371,00	15.724,23	
000038	23/05/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	15.722,73	
000039	26/05/2022	OONGAKU MEDIA FRA 30		371,00	15.351,73	
000041	01/06/2022	VIAJES AUSTRAL FRA A/115500/22		128,00	15.223,73	
000042	07/06/2022	GRANKE FRA 270936/2022		113,74	15.109,99	
000043	08/06/2022	SEMPER BALLESTERS S.L		165,00	14.944,99	
		Suma acumulada:	22.120,21	7.175,22	14.944,99	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	22.120,21	7.175,22	14.944,99	
000044	08/06/2022	P SERV TRF AJENA BANNCO		1,50	14.943,49	
000011	16/06/2022	INGRESO 3º TRIM. AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2022	3.484,23		18.427,72	
000045	28/06/2022	PARKINGS JAVIER MARI VENTURA		75,35	18.352,37	
000046	28/06/2022	P FERV TRF AJENA BANCO		1,50	18.350,87	
000047	01/07/2022	MANTENIMIENTO BANCO		12,00	18.338,87	
000048	07/07/2022	GRANKE FRA 350771/2022		113,74	18.225,13	
000049	07/07/2022	TAXIS JOSE GOSALBEZ PAYA		85,80	18.139,33	
000050	07/07/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	18.137,83	
000051	07/07/2022	SEMPER BALLESTER S.L		165,00	17.972,83	
000052	07/07/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	17.971,33	
000053	07/07/2022	RECARGA TARJETA		301,21	17.670,12	
000063	07/07/2022	GRENKE FRA 350771/2022		113,74	17.556,38	
000091	07/07/2022	ERROR CONTABILIZACIÓ RECARGA TARJETA		-301,21	17.857,59	
000100	07/07/2022	RECARGA TARJETA		301,21	17.556,38	
000054	21/07/2022	PAGOS A.E.A.T V40597536/111/0021/3T		101,55	17.454,83	
000080	21/07/2022	ANUL. ERROR CONTAB. PAGOS A.E.A.T V40597536/3T		-101,55	17.556,38	
000085	21/07/2022	PAGO MOD.110 4T IRPF FRA 15 2021 JAVIER GARCIA		101,55	17.454,83	
000055	22/07/2022	IMP AEAT MOD 111		521,55	16.933,28	
000079	22/07/2022	ANULACIÓN ASIENTO ERROR CONTABIL. IMP AEAT MOD 111		-521,55	17.454,83	
000081	22/07/2022	PAGO 4TMOD111 IRPF FRA LUIS ALBERTO CLOSAS		225,00	17.229,83	
		Suma acumulada:	25.604,44	8.374,61	17.229,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	25.604,44	8.374,61	17.229,83	
000082	22/07/2022	PAGO MOD 111 IRPF FACTURA 12 2021 JAVIER GARCIA		135,00	17.094,83	
000083	22/07/2022	PAGO MOD 111 4T IRPF FRA.12 2021 JAVIER GARCIA		90,00	17.004,83	
000084	22/07/2022	PAGO MOD IRPF FRA 19 2021 JAVIER GARCIA		71,55	16.933,28	
000056	05/08/2022	GRANKE FRA 371627/2022		113,74	16.819,54	
000057	05/08/2022	GRADUADOS SOCIALES RODRIGUEZ S.L		217,80	16.601,74	
000058	05/08/2022	SEMPER BALLESTER S.L		165,00	16.436,74	
000059	05/08/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	16.435,24	
000060	05/08/2022	RECARGA TARJETA		553,05	15.882,19	
000092	05/08/2022	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-553,05	16.435,24	
000101	05/08/2022	RECARGA TARJETA		553,05	15.882,19	
000062	06/09/2022	IMPUESTOS AEAT		35,00	15.847,19	
000064	23/09/2022	AUSTRAL FRA 110354/22		1.086,60	14.760,59	
000065	23/09/2022	SEMPER BALLESTER SL FRA.280493		165,00	14.595,59	
000066	23/09/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	14.594,09	
000067	01/10/2022	MANTENIMIENTO CUENTA BANCO		30,00	14.564,09	
000068	04/10/2022	AUSTRAL FRA 110197/22		206,91	14.357,18	
000069	04/10/2022	RECARGA TARJETA		406,19	13.950,99	
000093	04/10/2022	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-406,19	14.357,18	
000102	04/10/2022	RECARGA TARJETA		406,19	13.950,99	
000070	07/10/2022	GRANKE FRA 498235/2022		113,74	13.837,25	
		Suma acumulada:	25.604,44	11.767,19	13.837,25	

Ejercicio contable: 2022

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	25.604,44	11.767,19	13.837,25	
000071	20/10/2022	RECARGA TARJETA		428,55	13.408,70	
000094	20/10/2022	ERRO CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-428,55	13.837,25	
000103	20/10/2022	RECARGA TARJETA		428,55	13.408,70	
000061	27/10/2022	INGRESO 4ª APORTACION AYUNTAMIENTO	3.484,22		16.892,92	
000072	04/11/2022	RECARGA TARJETA		400,00	16.492,92	
000074	04/11/2022	SEMPER BALLESTER SL FRA 283164		105,00	16.387,92	
000095	04/11/2022	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-400,00	16.787,92	
000104	04/11/2022	RECARGA TARJETA		400,00	16.387,92	
000073	05/11/2022	GRANKE FRA 521720/2022		113,74	16.274,18	
000075	08/11/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	16.272,68	
000076	08/11/2022	DESPLAZAMIENTO JOSE GOSALBEZ PAYA		169,67	16.103,01	
000077	08/11/2022	P SERV TRF AJENA BANCO		1,50	16.101,51	
000015	08/12/2022	factura grenke 41875/2023		113,74	15.987,77	
000078	10/12/2022	RECARGA TARJETA		600,00	15.387,77	
000096	10/12/2022	ERROR CONTABILIZACIÓN RECARGA TARJETA		-600,00	15.987,77	
000105	10/12/2022	RECARGA TARJETA		600,00	15.387,77	
000014	13/12/2022	factura 110217/22 viajes austral		700,01	14.687,76	
TOTAL			29.088,66	14.400,90	14.687,76	

La diferencia existente entre el saldo bancario contable y el saldo del banco es debida a que la 4ta aportación del Ayuntamiento fue rechazada por CAIXABANK por problemas en número de

INFORME

Se informa que el pendiente de pago a 31 de Diciembre de 2022, de importe total 427,50€ corresponde a las retenciones de pago correspondientes al IRPF a favor de la Agencia tributaria, que se abonan en el año 2022. Se detallan a continuación los importes del IRPF y asientos correspondientes:

Retención IRPF Fra. Número 3 de fecha 18 Enero 2022 Javier García Martínez de importe 60,00 euros

Retención IRPF Fra. Número 15 de fecha 23 Marzo 2022 Javier García Martínez de importe 142,50 euros

Retención IRPF Fra. Número 16 de fecha 23 Marzo 2022 Javier García Martínez de importe 120,00 euros

Retención IRPF Fra. Número 29 de fecha 15 Mayo 2022 Javier García Martínez de importe 52,50 euros

Retención IRPF Fra. Número 30 de fecha 17 Mayo 2022 Javier García Martínez de importe 52,50 euros

El Portavoz del grupo Municipal VOX

José Vicente Gosálbez Payá