



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

Base 58 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021

**GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS
ABERTAS:**

1. [*Resolución da Presidencia núm. 1247/2021, con data do 18/01/2021, que aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2021.*](#)

Primeira e única xustificación:

1. [*Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021.*](#)
2. [*Informe da Intervención Provincial.*](#)
3. [*Resolución da Presidencia núm. 19.328/2021, con data do 11/05/2021, que aproba a primeira xustificación de gastos do exercicio 2021.*](#)



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PRIMEIRO PAGO DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local, fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Hai crédito orzamentario suficiente na aplicación 0000/91202/480 para atender a asignación provincial proposta, tal como se acredita no documento contable RC 220210000017.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento da asignación correspondente ao primeiro pago da asignación do 2021, por un importe de 12.000,00 € a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

SEGUNDO.- O grupo provincial terá que levar unha contabilidade específica da asignación concedida que porá ao dispor do Pleno nos termos sinalados na base 58ª de execución do orzamento 2021.

TERCEIRO.- Os rexistros contables citados xunto coa acreditación dos movementos da conta bancaria e as fotocopias dos documentos dos gasto haberá que achegalos como xustificación do destino que se lle dou aos fondos librados anticipadamente como “pago a xustificar”, xunto co informe-memoria do responsable da contabilidade do grupo político provincial, tal e como se regula na base 58ª de execución do orzamento provincial.

CUARTO: O pago da asignación ten a natureza de pago a xustificar. Os pagos periódicos esixen a xustificación documental dos fondos recibidos no período anterior. En calquera caso, haberá unha xustificación dentro dos dez primeiros días do mes de decembro do exercicio e procederá, no seu caso, o reintegro dos fondos non aplicados á súa finalidade nesa data.

QUINTO: A dotación económica concedida poderase destinar ás clases de gastos establecidas na base 58ª de execución do orzamento.

SEXTO: Cada xustificación periódica será informada pola Intervención provincial e aprobada mediante resolución do Presidente.

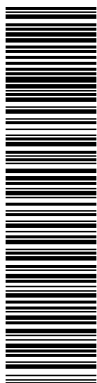
SÉPTIMO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicárase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente.

OCTAVO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210000017	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210000017	
OTROS DATOS Código para validación: W5N96-KQ4ER-XKGQO Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:55:33 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA en nombre de Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero Firmado 08/01/2021 13:23 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 08/01/2021 13:24	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1279642;W5N96-KQ4ER-XKGQO;B9F6598B60712795A4;062D7C2908774FCDAFDC2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



RC		Clave operación 100 Signo 0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	RETENCIÓN DE CRÉDITO	Nº. Op.Anterior:
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente: 2021000000389
		Aplicaciones: 1
		Oficina
		Ejercicio: 2021

Presupuesto **2021**

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe	Importe EUROS
DOCE MIL EUROS.	12.000,00

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: **V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

Ordinal Bancario

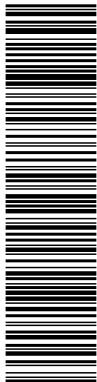
Texto libre

ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación:	220210000017
----------------	---------------------

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **08/01/2021**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1281201_KKH2P-F86OT-AHI9H E211716AE5CA9E223779025195B1F5C1C021CE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210000017
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DOCE MIL EUROS.				12.000,00	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021					

Nº. Operación:	220210000338
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 20/01/2021

OTROS DATOS

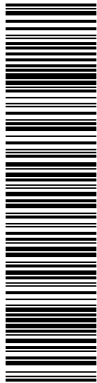
Código para validación: **Z2USF-Q9HQ2-NAOFC**
Fecha de emisión: **19 de Febrero de 2021 a las 12:56:06**
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 20/01/2021 09:39
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 20/01/2021 11:31
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 13:10
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 14:41

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1281203 Z2USF-Q9HQ2-NAOFC 81FA67C720F659C75179C9EF8CA524EBE21FB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

Clave operación
Signo

500
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: 220210000338
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Aplicación no presupuestaria I.V.A.	Importe EUROS	PGCP

Importe Líquido	Importe EUROS
DOCE MIL EUROS.	12.000,00

Importe Descuentos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:	

Interesado:	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario		

Endosatario:	
Ordinal Bancario	

Área origen del Gasto			Tipo de Pago			Forma de Pago			Nº de cheque	

Caja o Banco Pagador	
Ordinal	

Texto libre	
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021	

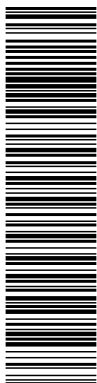
Nº. Operación: 220210000340

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 20/01/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210000542	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DO8ON-LCWF5-B5DLL Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:57:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210000340
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento	2021	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
DOCE MIL EUROS.				12.000,00					
Importe Descontos:					PGCP				
Concepto Dto.:									
Interesado:									
Código de Gasto/Proyecto:									
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO									
Ordinal Bancario (Nº: 1) CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661									
Endosatario:									
Ordinal Bancario									
Área orixe do Gasto		Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
Caixa ou Banco Pagador									
Ordinal 212 CAIXABANK (PRESUPUESTOS)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021									

Nº. Operación:	220210000542
Nº Caja:	20210000494
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 22/01/2021



Validación de documentos:
https://sede.dacuna.gal/validoc
Código:
e268847fa670e551a95bela9619b6
4a351205d3e

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:58

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 57 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000389
Grupo Político Provincial: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Informe memoria de gastos do período: 1ºT -2021

Don/Dona MARÍA CARMEN MUÑO FILGUEIRA

Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do grupo político.

CLASE DO GASTO Deberá ser algunha das previstas na re-gra 8ª da base 64 de execución do or-zamento	Datos do acredor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos pri-meiro
	NOME -Persoas físicas: Nome e apelidos -Persoas xurídicas: Nome ou razón social"	NIF	CONCEPTO Detalle do gasto facturado	TIPO Factura, recibo, ti-que, nómina, TC2, ...	DATA formato DD-MM-AAAA)	NÚMERO	IMPORTE	
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI. BANCARIO	19-12-2020	-	42,00	19-12-2020
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	XUSTIF. BANCARIO	19-12-2020	-	0,60	19-12-2020
22706	E.A.T.P		PAGO IMPOSTO 111.IRPF RETENCIÓN E INGRE-SO A CONTA	XUSTIFI. BANCARIO	07-01-2021		5.250,00	07-01-2021
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU-RA Nº 38	XUSTIFI.BANCARIO	03-02-2021		90	03-02-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000036. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	16-02-2021	01/000036	1.865,53	16-02-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000079 CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	11-03-2021	01/000079	1865,53	11-03-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000135 CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	26-04-2021	01/000135	1865,53	26-04-2021

TOTAL: 10.979,19

IMPORTANTE:

1. As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
2. A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 2.1. Por cada liña da relación, incorporárase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema "Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO", correspondentes as columnas da relación.
 - 2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



Consulta de movimientos ES94 2080 0043 1630 4002 6661 Importes expresados en EUR

Periodo: desde 01-12-2020 hasta 05-05-2021 Importe: desde - hasta - Concepto: -

Tipo de operación: Todos los tipos

Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000424. SER CORU NA O	-	-1.865,53	9.136,92
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000488 SER CORUN A OM	-	-1.865,53	7.271,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020	-	-42,00	7.229,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 19-12-2020	-	-0,60	7.228,79
24-12-2020	24-12-2020	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	29.828,61	37.057,40
07-01-2021	07-01-2021	IMPUESTO	IMP:112143540377,NIF:V70477419	000000000001	-5.250,00	31.807,40
26-01-2021	26-01-2021	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	12.000,00	43.807,40
03-02-2021	03-02-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACI ON D	-	-37.100,00	6.707,40
03-02-2021	03-02-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-90,00	6.617,40
16-02-2021	16-02-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N.01-000036 CADENA SER /RAD	-	-1.865,53	4.751,87
11-03-2021	11-03-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/00079. SER CORUN A OM	-	-1.865,53	2.886,34
26-04-2021	26-04-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORU NA O	-	-1.865,53	1.020,81

Le confirmamos que este depósito **está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito**, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía, salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de [ABANCA](#) y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
18-12-2020	19-12-2020	COMIS.ADMINIST.	-0,60	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISION ADMINISTRACION 19-12-2020
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:59:37.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
04f0583da606c3d6177df85f85a9c
2e1f367476





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
18-12-2020	19-12-2020	COMIS.MANTENIM.	-42,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuento a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:56:54.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
0d9ac77b7d85dc0e7a7946082e26
17231c7e99





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
03-02-2021	03-02-2021	COMISI. Y GTOS	-90,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISIONES Y GASTOS
CONCEPTO AMPLIADO:	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACION DE BOLETINS BNG
ORDENANTE:	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	ALBERTO SANCHEZ REGUEIRO
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 09:00:39.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
77db6ac96569944fc6227e2af3c1
7a7c62438b





Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código: 075901135790643ea3d1a6d385f9
2e8e371d7a1

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02	UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
	0803 - BCA.ELECT.EMPS	16-02-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21F16030110803				16-02-2021	1.865,53	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N.01-000036 CADENA SER/RADIO COR UNA						
				TOTAL	1.865,53	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliete: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000036

Fecha Factura : 31/01/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 31/01/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código: 0c746e1a6994ecd53e9e56608037
d3ab03e865c7b

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02	UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
	0803 - BCA.ELECT.EMPS	11-03-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21M11013040803				11-03-2021	1.865,53	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/00079. SER CORUNA OM/FE. F' EBREIRO. 'MEIRAS'						
				TOTAL	1.865,53	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliete: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000079

Fecha Factura : 28/02/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 28/02/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02	UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
	0803 - BCA.ELECT.EMPS	26-04-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
	CONCEPTO			VALOR	IMPORTE	
	TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21A26011340803			26-04-2021	1.865,53	
	CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORUNA OM/FE. MARZO. 'CULTURA'					
				TOTAL	1.865,53	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE N° 3 Piso 2°
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliente: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3° ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura N° : 01 - 000135

Fecha Factura : 31/03/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 31/03/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
07-01-2021	07-01-2021	IMPUESTO	-5.250,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuento a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	IMP:112143540377,NIF:V70477419
ENTIDAD RECAUDADORA:	001A.E.A.T.
MODELO DE IMPUESTO:	111IRPF. RETENC. E ING. A CTA. G. EMP.
REFERENCIA:	000000000001

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:59:59.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
85f91da781b2420131231557004f
30be76c3c2



Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Autoliquidación

Modelo

111

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 10/05/2021 18:13

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
17519e1cdd6554370aaa70bae230
688f39a6fe79



Declarante (1)



Devengo (2)

Ejercicio ... 2020

Periodo 4T



Número de justificante: 1121435403776

NIF **V70477419**

Apellidos y nombre o razón social
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Liquidación (3)

I. Rendimientos del trabajo

Rendimientos dinerarios	N.º de perceptores 01	Importe de las percepciones 02	Importe de las retenciones 03
Rendimientos en especie	N.º de perceptores 04	Valor percepciones en especie 05	Importe de los ingresos a cuenta 06

II. Rendimientos de actividades económicas

Rendimientos dinerarios	N.º de perceptores 07	Importe de las percepciones 08	Importe de las retenciones 09
Rendimientos en especie	N.º de perceptores 10	Valor percepciones en especie 11	Importe de los ingresos a cuenta 12

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

Premios en metálico	N.º de perceptores 13	Importe de las percepciones 14	Importe de las retenciones 15
Premios en especie	N.º de perceptores 16	Valor percepciones en especie 17	Importe de los ingresos a cuenta 18

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

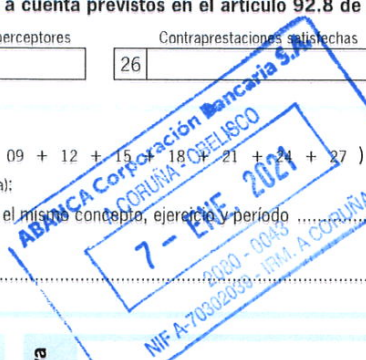
Percepciones dinerarias	N.º de perceptores 19	Importe de las percepciones 20	Importe de las retenciones 21
Percepciones en especie	N.º de perceptores 22	Valor percepciones en especie 23	Importe de los ingresos a cuenta 24

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

Contraprestaciones dinerarias o en especie	N.º de perceptores 25	Contraprestaciones dinerarias 26	Importe de los ingresos a cuenta 27
--	--------------------------	-------------------------------------	--

Total liquidación:

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) ...	28	5.250,00
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):		
Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y periodo	29	
Resultado a ingresar (28 - 29)	30	5.250,00



Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe del ingreso I 5.250,00
(casilla 30)

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código IBAN

ES94 2080 0043 1630 4002 6661

20800043 V70477419 00000005250,00EURO 07-01-2021 0043-16 3040026*** 041502 INGRESO

Negativa (5)

☐ Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Firma (7)

A Coruña, a 7 de Xaneiro de 2021

Firma:



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago da 1ª xustificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.

O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 35 e na regra 15ª da Base 58 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2021.

II.- NORMAS DE APLICACIÓN.

Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:

- O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
- Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
- Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
- Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión do 3 de febreiro de 1989
- A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
- A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 35 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021.

III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 58 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución núm. 1427 do 18/01/2021, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 12.000,00 € a favor do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O día 5 de mayo preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período



comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 10.979,19 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES.

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1.O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021.

2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, corresponden aos seguintes conceptos:

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
22602	Publicidade y propaganda	RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000036	16/02/2021	1.865,53	16,99
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000079	11/03/2021	1.865,53	16,99
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000135	26/04/2021	1.865,53	16,99
22706	Impuestos	AEAT		07/01/2021	5.250,00	47,82
22799	Comisiones bancarias: 42,00+0,60+90				132,60	1,21
TOTAL					10.979,19	100,00

3. Os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificadas coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificadas en publicidade parece conveniente que o Pleno da Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións é difícil distinguir a publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.

5.- O importe total anticipado no 2021 ao Grupo Provincial foi de 12.000,00 € e o importe dos gastos xustificadas neste período ascenden a 10.979,19 €.

V.- CONCLUSIÓNS.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período indicado, polo GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, que ascende ao importe total de 10.979,19 € ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:



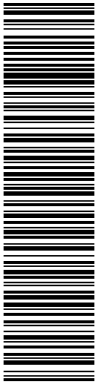
0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 26/04/2021	1ª xustificación	10.979,19
	Total xustificado:	10.979,19
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.020,81

Polo tanto procede facer efectivo o importe de 10.979,19 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no período que se xustifica do 2021.

O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe.

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210018020	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210018020	
OTROS DATOS Código para validación: V3B3Z-DW8WO-3QIXB Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:46:46 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 12/05/2021 13:50 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 12/05/2021 14:39	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1322127 V3B3Z-DW8WO-3QIXB 611C589D70942471D3A5187E4D8FCADD4D4F665) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RC

Clave operación
Signo

100
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

RETENCIÓN DE CRÉDITO

Nº. Op.Anterior:
Nº. Expediente:
Aplicaciones:
Oficina
Ejercicio:

2021000000389
1
2021

Presupuesto 2021

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe

Importe EUROS

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS .

10.979,19

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado:

V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ordinal Bancario

Texto libre

ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación:

220210018020

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 11/05/2021



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago de la 1ª justificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

- De acuerdo con la Base 58ª la presente asignación trimestral tiene naturaleza de **pago a justificar**, exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los siguientes pagos periódicos.
- El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Bloque Nacionalista Galego (NIF: V70477419), **número IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.**



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O SEGUNDO PAGO (PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local. fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 10.979,19 € e para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 10.979,19 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021. En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 26/04/2021 responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 26/04/2021	1ª xustificación	10.979,19
	Total xustificado:	10.979,19
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.020,81

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe de 10.979,19 €, que resulta desta xustificación que se presenta do exercicio 2021, a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente

CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

OTROS DATOS

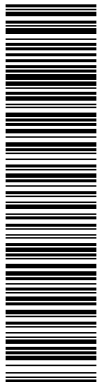
Código para validación: O6BN9-XZBQB-DJ1T0
Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:46:59
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 13/05/2021 11:06
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 12:19
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 12:24
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 13:45

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323989 O6BN9-XZBQB-DJ1T0 OD6EC092354E2234D396A29F095CF484E0CA6C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

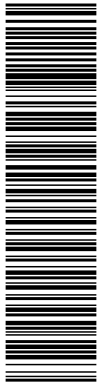


ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210018020
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .				10.979,19	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.					

Nº. Operación:	220210019005
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 13/05/2021



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323997 OZJSQ-EYQE3-XYOTI 6EB79279BE93C96799C6B4284217625635F559AA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

Clave operación
Signo

500
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: 220210019005
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS PGCP

Importe Líquido

Importe EUROS

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS . 10.979,19

Importe Descuentos:

Concepto Dto.:

Interesado:

PGCP

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ordinal Bancario

Endosatario:

Ordinal Bancario

Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago		Nº de cheque	
-----------------------	--	--------------	--	---------------	--	--------------	--

Caja o Banco Pagador

Ordinal

Texto libre

GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.

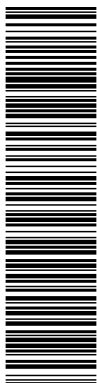
Nº. Operación: 220210019006

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 13/05/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210019391	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: ZUK0N-M7CY0-CETOY Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:47:44 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210019006
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento	2021	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .				10.979,19					
Importe Descontos:				PGCP					
Concepto Dto.:									
Interesado:									
Código de Gasto/Proyecto:									
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO									
Ordinal Bancario (Nº: 1) CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661									
Endosatario:									
Ordinal Bancario									
Área orixe do Gasto		Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
Caixa ou Banco Pagador									
Ordinal 220 BBVA.-OPERATIVA(ANTES B.C.L.)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.									

Nº. Operación:	220210019391
Nº Caja:	20210007962
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 14/05/2021