

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ATT: INTERVENCIÓN - OFICINA PRESUPUESTOS

DE: MARI CARMEN CONTELLES - PORTAVOZ GRUPO PP

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

15 MAR. 2017

ENTRADA Núm.
EIXIDA Núm. 00001/2017/S/1
GRUPO POPULAR

Valencia, 15 de marzo de 2017

Tal y como se me requirió, adjunto le remito la contabilidad del grupo popular, año 2016.

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

15 MAR. 2017

ENTRADA Núm. 99

Oficina Presupuestaria

Fdo: Mari Carmen Contelles

Portavoz Grupo PP

Plaza de Manises, 4 - 46003 VALENCIA

Grupo Popular



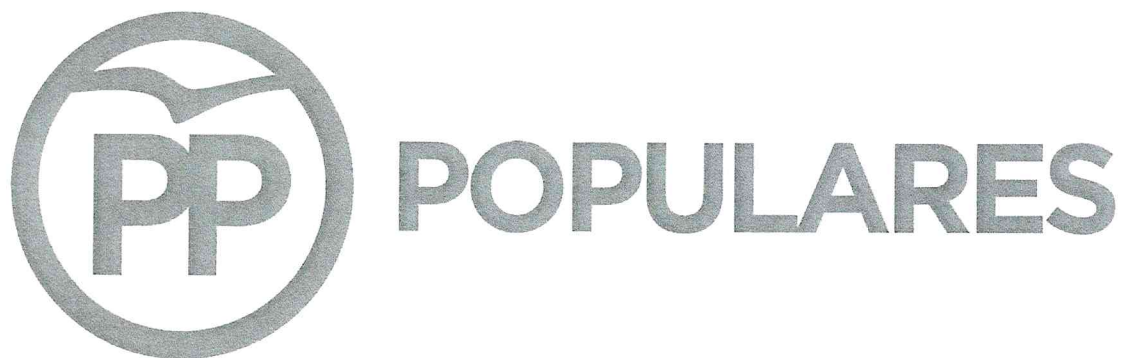
POPULARES

CONTABILIDAD 2016
GRUPO POLITICO PARTIDO
POPULAR
DIPUTACION DE VALENCIA



ADMON 46603
GRUPO POLITICO PP DIPUTACION DE VALENCIA





BALANCE DE SUMAS Y
SALDOS 2016
GRUPO POLITICO PARTIDO
POPULAR
DIPUTACION DE VALENCIA

Balance de Sumas y Saldos

Desde Cuenta: 1
Hasta Cuenta: 994

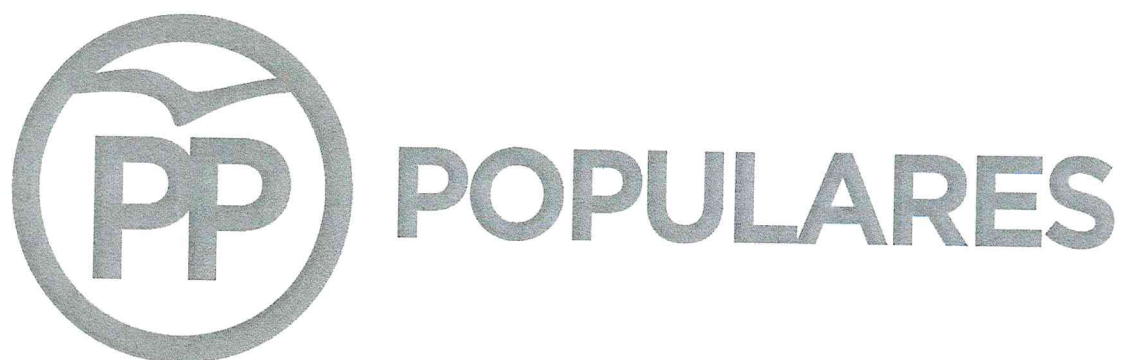
Desde Fecha: 01/01/2016
Hasta Fecha: 31/12/2016

905-GRUPO DIPUTACION VALENCIA

Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	Saldo Debe	Saldo Haber
1	FINANCIACION BASICA	34.957,85	234.800,62		199.842,77
12	RESULT.PDTES. DE APLICACION	34.957,85	234.800,62		199.842,77
120	REMANENTE	0,00	34.957,85		34.957,85
1200	REMANENTE	0,00	34.957,85		34.957,85
1200905	EXCEDENTES POSITIVOS	0,00	34.957,85		34.957,85
120090500000	EXCEDENTES POSITIVOS EJERC	0,00	34.957,85		34.957,85
121	RESULT.NEGAT.EJERC.ANTERIO	0,00	164.884,92		164.884,92
1210	RESULT.NEGAT.EJERC.ANTERIO	0,00	164.884,92		164.884,92
1210905	RESULT.NEGAT.EJERC.ANTERIO	0,00	164.884,92		164.884,92
121090500212	RESULTADO EJERCICIO 2012	0,00	54.126,73		54.126,73
121090500213	RESULTADO EJERCICIO 2013	0,00	52.688,58		52.688,58
121090500214	RESULTADO EJERCICIO 2014	0,00	58.069,61		58.069,61
129	RESULTADOS EJERCICIO	34.957,85	34.957,85		
1290	RESULTADOS EJERCICIO	34.957,85	34.957,85		
1290905	RESULTADOS EJERCICIO G. DIP	34.957,85	34.957,85		
129090500000	RESULTADO ORDINARIO DEL EJ	34.957,85	34.957,85		
4	ACREEDORES Y DEUDORES OP	1.530,00	0,00	1.530,00	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.530,00	0,00	1.530,00	
472	HACIENDA PUB. IVA SOPORT.	1.530,00	0,00	1.530,00	
4720	HACIENDA PUB. IVA SOPORT.	1.530,00	0,00	1.530,00	
4720905	HACIENDA PUB. IVA SOPORT.	1.530,00	0,00	1.530,00	
472090500000	IVA SOPORTADO	1.530,00	0,00	1.530,00	
5	CUENTAS FINANCIERAS	286.154,50	53.622,50	232.532,00	
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARI	229.500,00	0,00	229.500,00	
552	C/C CON OTRAS Y ENTID. VINC	229.500,00	0,00	229.500,00	
5520	C/C CON OTRAS Y ENTID. VINC	229.500,00	0,00	229.500,00	
5520905	C/C CON OTRAS Y ENTID. VINC	229.500,00	0,00	229.500,00	
552090500002	IMPORTES REMITIDOS A SEDE P	229.500,00	0,00	229.500,00	
57	TESORERIA	56.654,50	53.622,50	3.032,00	
572	BANC/INST.CRED.C/C VISTA EU	56.654,50	53.622,50	3.032,00	
5720	BANC/INST.CRED.C/C VISTA EU	56.654,50	53.622,50	3.032,00	
5720905	BANC/INST.CRED.C/C VISTA EU	56.654,50	53.622,50	3.032,00	
572090500000	SANTAN.CEN.HISP.	56.654,50	53.622,50	3.032,00	
6	COMPRAS Y GASTOS	5.622,50	0,00	5.622,50	
62	SERVICIOS EXTERIORES	5.622,50	0,00	5.622,50	
626	SERV. BANCARIO Y SIMILAR	72,83	0,00	72,83	
6260	SERV. BANCARIO Y SIMILAR	72,83	0,00	72,83	
6260905	SERV. BANCARIO Y SIMILAR	72,83	0,00	72,83	
626090500000	COMISIONES BANCARIAS	72,83	0,00	72,83	
629	OTROS SERVICIOS	5.549,67	0,00	5.549,67	
6290	OTROS SERVICIOS	5.549,67	0,00	5.549,67	
6290905	OTROS SERVICIOS	5.549,67	0,00	5.549,67	
629090500006	GASTOS DIVERSOS	1.254,75	0,00	1.254,75	
629090500020	GASTOS VIAJE DESPLAZAMEN	2.108,82	0,00	2.108,82	
629090500023	COMIDAS DE TRABAJO	2.186,10	0,00	2.186,10	
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73
78	VENTAS E INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73
780	VENTAS E INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73
7800	VENTAS E INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73
7800905	VENTAS E INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73

905-GRUPO DIPUTACION VALENCIA

Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	Saldo Debe	Saldo Haber
780090500000	OTROS INGRESOS	0,00	39.841,73		39.841,73
Totales:		328.264,85	328.264,85	239.684,50	239.684,50



DIARIO DE MOVIMIENTOS
2016
GRUPO POLITICO PARTIDO
POPULAR
DIPUTACION DE VALENCIA

Diario de Movimientos

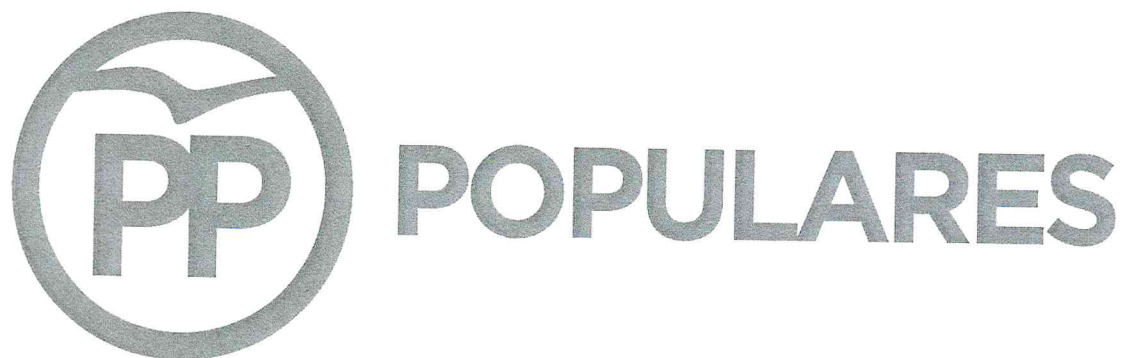
Desde Fecha 02/01/2016	Desde Asiento	Desde Concepto 00	Tipo de Diario: Todos
Hasta Fecha 31/12/2016	Hasta Asiento 999999999	Hasta Concepto 99	

Nº Asiento	Fecha	Cuenta	Docu.	Contrap.	Referencia	L.Iva	T.Dia.	Debe	Haber
160000001	12/01/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500023	FINCA SAN JOSE		Diario		779,35
160000001	12/01/16	629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO		572090500000	FINCA SAN JOSE		Diario	779,35	
160000002	15/01/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		780090500000	DOTACIÓN GRUPOS 4º TRIMESTRE 2015		Diario	8.288,51	
160000002	15/01/16	780090500000 - OTROS INGRESOS		572090500000	DOTACIÓN GRUPOS 4º TRIMESTRE 2015		Diario		8.288,51
160000003	27/01/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		626090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario		10,21
160000003	27/01/16	626090500000 - COMISIONES BANCARIAS		572090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario	10,21	
160000004	29/01/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario	11.000,00	
160000004	29/01/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		11.000,00
160000005	09/03/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario	6.000,00	
160000005	09/03/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		6.000,00
160000006	31/03/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario	5.000,00	
160000006	31/03/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		5.000,00
160000007	27/04/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		626090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario		10,80
160000007	27/04/16	626090500000 - COMISIONES BANCARIAS		572090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario	10,80	
160000008	29/04/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		780090500000	DOTACIÓN GRUPOS 1º TRIMESTRE		Diario	10.517,74	
160000008	29/04/16	780090500000 - OTROS INGRESOS		572090500000	DOTACIÓN GRUPOS 1º TRIMESTRE		Diario		10.517,74
Suma:								47.606,61	41.606,61

Nº Asiento	Fecha	Cuenta	Docu.	Contrap.	Referencia	L.Iva	T.Dia.	Debe	Haber
160000009	02/05/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Suma anterior: Diario	47.606,61 6.000,00	41.606,61
160000009	02/05/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		6.000,00
160000010	16/05/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		780090500000	DOTACIÓN GRUPOS 2º TRIMESTRE		Diario	10.517,74	
160000010	16/05/16	780090500000 - OTROS INGRESOS		572090500000	DOTACIÓN GRUPOS 2º TRIMESTRE		Diario		10.517,74
160000011	18/05/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500020	FAC V/010015550 - V/01001549/16		Diario		2.108,82
160000011	18/05/16	629090500020 - GASTOS VIAJE DESPLAZAMIENTO		572090500000	FAC V/010015550 - V/01001549/16		Diario	2.108,82	
160000012	30/06/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	APORTACIÓN		Diario	8.000,00	
160000012	30/06/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	APORTACIÓN		Diario		8.000,00
160000013	07/07/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500006	FACTURA NOTARIA Nº A000350		Diario		55,75
160000013	07/07/16	629090500006 - GASTOS DIVERSOS		572090500000	FACTURA NOTARIA Nº A000350		Diario	55,75	
160000014	27/10/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		626090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario		11,57
160000014	27/10/16	626090500000 - COMISIONES BANCARIAS		572090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario	11,57	
160000015	25/10/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario	6.000,00	
160000015	25/10/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		6.000,00
160000016	27/07/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		626090500000	COMISIÓN LIQUIDACIÓN		Diario		10,59
160000016	27/07/16	626090500000 - COMISIONES BANCARIAS		572090500000	LIQUIDACIÓN BANCARIA		Diario	10,59	
160000017	29/07/16	552090500002 - IMPORTES REMITIDOS A SEDE PROVINCIA		572090500000	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario	6.000,00	
160000017	29/07/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		552090500002	A CUENTA ASESORAMIENTO POLÍTICO		Diario		6.000,00
160000018	20/10/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500023	CHEQUE Nº 09339564 - FACT 5397		Diario		600,00
Suma:								80.311,08	80.911,08

Nº Asiento	Fecha	Cuenta	Docu.	Contrap.	Referencia	L.Iva	T.Dia.	Debe	Haber
							Suma anterior:	80.311,08	80.911,08
160000018	20/10/16	629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO		572090500000	CHEQUE N° 09339564 - FACT 5397		Diario	600,00	
160000019	24/10/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		780090500000	DOTACIÓN GRUPOS 3º TRIMESTRE		Diario	10.517,74	
160000019	24/10/16	780090500000 - OTROS INGRESOS		572090500000	DOTACIÓN GRUPOS 3º TRIMESTRE		Diario		10.517,74
160000020	29/11/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500023	LA FI DE LA FAM GOURMET N° 7980		Diario		138,00
160000020	29/11/16	629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO		572090500000	LA FI DE LA FAM GOURMET N° 7980		Diario	138,00	
160000021	28/12/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500006	BETA CONSULTING FORMACIÓN		Diario		1.199,00
160000021	28/12/16	629090500006 - GASTOS DIVERSOS		572090500000	BETA CONSULTING FORMACIÓN		Diario	1.199,00	
160000022	30/12/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		629090500023	MASIA DEL VINO		Diario		668,75
160000022	30/12/16	629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO		572090500000	MASIA DEL VINO		Diario	668,75	
160000023	30/12/16	572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.		626090500000	COMISIONES BANCARIAS		Diario		29,66
160000023	30/12/16	626090500000 - COMISIONES BANCARIAS		572090500000	COMISIONES BANCARIAS		Diario	29,66	

Suma: 93.464,23 93.464,23



EXTRACTO DE CUENTAS 2016
GRUPO POLITICO PARTIDO
POPULAR
DIPUTACION DE VALENCIA

Extracto de Cuentas

Desde Cuenta: 572090500000 Desde Fecha: 01/01/2016 Desde Concepto: 00
Hasta Cuenta: 572090500000 Hasta Fecha: 31/12/2016 Hasta Concepto: 99

Punteados: TODOS

Fecha	Concepto	Doc.Real	Doc.P.V.	NºAsient	Contrap.	T.D.	Iva	Debe	Haber	Saldo
572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.										
								Saldo inicial:		0,00
01/01/16	49-APERTURA			160000000		Diari		16.812,77		16.812,77
12/01/16	60-FINCA SAN JOSE			160000001	629090500023	Diari			779,35	16.033,42
15/01/16	10-DOTACIÓN GRUPOS 4º TRI			160000002	780090500000	Diari		8.288,51		24.321,93
27/01/16	60-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000003	626090500000	Diari			10,21	24.311,72
29/01/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000004	552090500002	Diari			11.000,00	13.311,72
09/03/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000005	552090500002	Diari			6.000,00	7.311,72
31/03/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000006	552090500002	Diari			5.000,00	2.311,72
27/04/16	60-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000007	626090500000	Diari			10,80	2.300,92
29/04/16	10-DOTACIÓN GRUPOS 1º TRI			160000008	780090500000	Diari		10.517,74		12.818,66
02/05/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000009	552090500002	Diari			6.000,00	6.818,66
16/05/16	10-DOTACIÓN GRUPOS 2º TRI			160000010	780090500000	Diari		10.517,74		17.336,40
18/05/16	60-FAC V/010015550 - V/010015			160000011	629090500020	Diari			2.108,82	15.227,58
30/06/16	60-APORTACIÓN			160000012	552090500002	Diari			8.000,00	7.227,58
07/07/16	60-FACTURA NOTARIA Nº A00			160000013	629090500006	Diari			55,75	7.171,83
27/07/16	60-COMISIÓN LIQUIDACIÓN			160000016	626090500000	Diari			10,59	7.161,24
29/07/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000017	552090500002	Diari			6.000,00	1.161,24
20/10/16	60-CHEQUE Nº 09339564 - FAC			160000018	629090500023	Diari			600,00	561,24
24/10/16	10-DOTACIÓN GRUPOS 3º TRI			160000019	780090500000	Diari		10.517,74		11.078,98
25/10/16	60-A CUENTA ASESORAMIEN			160000015	552090500002	Diari			6.000,00	5.078,98
27/10/16	60-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000014	626090500000	Diari			11,57	5.067,41
29/11/16	60-LA FI DE LA FAM GOURME			160000020	629090500023	Diari			138,00	4.929,41
28/12/16	60-BETA CONSULTING FORM			160000021	629090500006	Diari			1.199,00	3.730,41
30/12/16	60-MASIA DEL VINO			160000022	629090500023	Diari			668,75	3.061,66
30/12/16	60-COMISIONES BANCARIAS			160000023	626090500000	Diari			29,66	3.032,00
Total cuenta 572090500000 - SANTAN.CEN.HISP.								56.654,50	53.622,50	3.032,00

Extracto de Cuentas

Desde Cuenta: 623090500001 Desde Fecha: 01/01/2016 Desde Concepto: 00
 Hasta Cuenta: 629090500062 Hasta Fecha: 31/12/2016 Hasta Concepto: 99

Punteados: TODOS

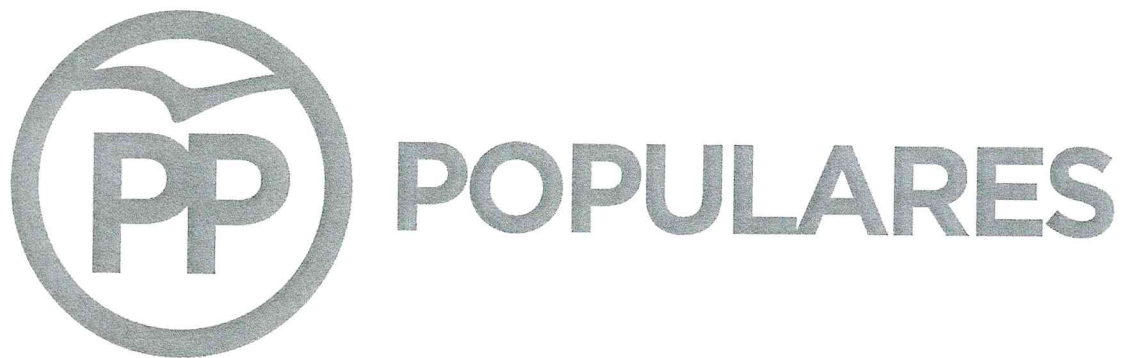
<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Doc.Real</u>	<u>Doc.P.V.</u>	<u>NºAsient</u>	<u>Contrap.</u>	<u>T.D.</u>	<u>Iva</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Saldo</u>
626090500000 - COMISIONES BANCARIAS								Saldo inicial:		0,00
27/01/16	10-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000003	572090500000	Diari		10,21		10,21
27/04/16	10-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000007	572090500000	Diari		10,80		21,01
27/07/16	10-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000016	572090500000	Diari		10,59		31,60
27/10/16	10-LIQUIDACIÓN BANCARIA			160000014	572090500000	Diari		11,57		43,17
30/12/16	10-COMISIONES BANCARIAS			160000023	572090500000	Diari		29,66		72,83
Total cuenta 626090500000 - COMISIONES BANCARIAS								72,83	0,00	72,83
629090500006 - GASTOS DIVERSOS								Saldo Inicial:		0,00
07/07/16	10-FACTURA NOTARIA Nº A00			160000013	572090500000	Diari		55,75		55,75
28/12/16	10-BETA CONSULTING FORM			160000021	572090500000	Diari		1.199,00		1.254,75
Total cuenta 629090500006 - GASTOS DIVERSOS								1.254,75	0,00	1.254,75
629090500020 - GASTOS VIAJE DESPLAZAMIENTO								Saldo Inicial:		0,00
18/05/16	10-FAC V/010015550 - V/010015			160000011	572090500000	Diari		2.108,82		2.108,82
Total cuenta 629090500020 - GASTOS VIAJE DESPLAZAMIENTO								2.108,82	0,00	2.108,82
629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO								Saldo Inicial:		0,00
12/01/16	10-FINCA SAN JOSE			160000001	572090500000	Diari		779,35		779,35
20/10/16	10-CHEQUE Nº 09339564 - FAC			160000018	572090500000	Diari		600,00		1.379,35
29/11/16	10-LA FI DE LA FAM GOURME			160000020	572090500000	Diari		138,00		1.517,35
30/12/16	10-MASIA DEL VINO			160000022	572090500000	Diari		668,75		2.186,10
Total cuenta 629090500023 - COMIDAS DE TRABAJO								2.186,10	0,00	2.186,10

Extracto de Cuentas

Desde Cuenta:	780090500000	Desde Fecha:	01/01/2016	Desde Concepto:	00
Hasta Cuenta:	780090500000	Hasta Fecha:	31/12/2016	Hasta Concepto:	99

Punteados: TODOS

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Doc.Real</u>	<u>Doc.P.V.</u>	<u>NºAsient</u>	<u>Contrap.</u>	<u>T.D.</u>	<u>Iva</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Saldo</u>
780090500000 - OTROS INGRESOS								Saldo inicial:		0,00
15/01/16	60-DOTACIÓN GRUPOS 4º TRI			160000002	572090500000	Diari			8.288,51	-8.288,51
29/04/16	60-DOTACIÓN GRUPOS 1º TRI			160000008	572090500000	Diari			10.517,74	-18.806,25
16/05/16	60-DOTACIÓN GRUPOS 2º TRI			160000010	572090500000	Diari			10.517,74	-29.323,99
24/10/16	60-DOTACIÓN GRUPOS 3º TRI			160000019	572090500000	Diari			10.517,74	-39.841,73
Total cuenta 780090500000 - OTROS INGRESOS								0,00	39.841,73	-39.841,73



CONCILIACION BANCO 2016
GRUPO POLITICO PARTIDO
POPULAR
DIPUTACION DE VALENCIA

GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR DIPUTACION DE VALENCIA
(905)

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA CONTABILIDAD: 572090500000

CUENTA BANCARIA:



ENTIDAD: BANCO SANTANDER

SALDO CONTABILIDAD:	3.032,00 €
---------------------	------------

SALDO EXTRACTO BANCO:	3.032,00 €
-----------------------	------------

DIFERENCIA:	0,00 €
-------------	--------