

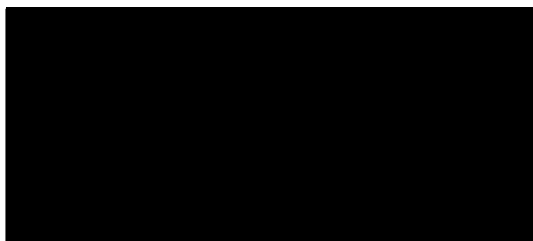


Diputació de València
Grup Socialista
Pl. Manises, 3, 46004 València

En relación al acuerdo plenario de fecha 16 de abril de 2013 referido a la contabilidad específica de la dotación económica asignada a los grupos políticos de la Diputación de Valencia, se presentan los documentos relativos a dicho acuerdo correspondientes a las aportaciones recibidas por el grupo socialista de esta Diputación, que son

- Cuadro relación ingresos y gastos efectuados
- Extracto bancario de las cuenta del grupo socialista

Valencia, 20 de marzo de 2017



Pablo Seguí Granero
Diputado Portavoz

Recibido en
COMISSIÓ D'INSTRUMENTA
24-3-2017

ESTADO CONTABILIDAD

ASIGNACIÓN GRUPO POLÍTICO (Art.73.3 LBRL)

PSPV-PSOE AÑO 2016

Movimientos de Enero de 2016 a Octubre de 2016 de la cuenta corriente

Fecha	Fecha valor	Descripción	Concepto1	Importe	Saldo posterior
08/01/2016	08/01/2016	PAGO EN EFECTIVO	0039809950. GASTOS DE REPRESENTACIION GRUPO.	-267,63	2.794,13
12/01/2016	12/01/2016	AXESOR CONOCER PAR	:Fact. 15093664-I 15093664-I/1 RESUMEN CON	-0,79	2.793,34
15/01/2016	15/01/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACIO DE VALENCIA 0081	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS CUARTO TRIMESTRE 2015	6.990,08	9.783,42
01/02/2016	01/02/2016	PAGO EN EFECTIVO	0039809994. CONSTITUCION FEMP PROVINCIAS	-36,7	9.746,72
03/02/2016	03/02/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0003981000. CONSTITUCION FEMP PROVINCIA	-378,25	9.368,47
08/02/2016	08/02/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0001283841. PAGOS PSPV NACIONAL	-5.000,00	4.368,47
08/02/2016	08/02/2016	PAGO EN EFECTIVO	0012838423. GASTOS REPRESENTACION COORDINACION GRUPOS POLITICOS DIPUTACION	-128	4.240,47
09/02/2016	09/02/2016	AXESOR CONOCER PAR	2002946/47387575/1000882/16000968-IEFECTO 16000968-I/1	-105,66	4.134,81
15/02/2016	15/02/2016	COLD WATER SPAIN,	165368 Factura 1600842/A del 31. COMPRA AGUA	-32,25	4.102,56
01/03/2016	01/03/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0001283844. ASISTENCIA JURÍDICA	-1.210,00	2.892,56
07/03/2016	07/03/2016	PAGO EN EFECTIVO	0012838460. GASTOS REPRESENTACION COORDINADORES Y ASESORES	-616	2.276,56
08/03/2016	08/03/2016	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 16017022-I 16017022-I/1 RESUMEN CON	-502,9	1.773,66
09/03/2016	09/03/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0001283843. ASISTENCIA JURÍDICA	-404,6	1.369,06

10/03/2016	10/03/2016	PAGO EN EFECTIVO	0012838471. GASTO REPRESENTACION VIAJE MADRID	-115,8	1.253,26
01/04/2016	01/04/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	1.249,76
01/04/2016	01/04/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-0,5	1.249,26
11/04/2016	11/04/2016	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 16018424-I 16018424-I/1 RESUMEN CON	-98,92	1.150,34
15/04/2016	15/04/2016	COLD WATER SPAIN,	170444 Factura 1605268/A del 31.COMPRA AGUA	-45,12	1.105,22
01/05/2016	01/05/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	1.101,72
01/05/2016	01/05/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-1	1.100,72
06/05/2016	06/05/2016	SU ORDEN DE TRASPASO	TRASPASO DE FONDOS NUEVA CUENTA 0587	-1.000,00	100,72
10/05/2016	10/05/2016	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 16027259-I 16027259-I/1 RESUMEN CON	-0,79	99,93
01/06/2016	01/06/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	96,43
01/06/2016	01/06/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-1	95,43
01/07/2016	01/07/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	91,93
01/08/2016	01/08/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	88,43
01/09/2016	01/09/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	84,93
21/09/2016	21/09/2016	MANANTIAL DE SALUD	183211 Factura 1616286/A del 31. COMPRA AGUA	-74,04	10,89
01/10/2016	01/10/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-3,5	7,39
01/10/2016	01/10/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-0,5	6,89

20/10/2016	20/10/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	CANCELACIÓN CUENTA Y TRASPASO	-2,15	4,74
------------	------------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

Movimientos de Mayo de 2016 a Diciembre de 2016 de la cuenta corriente [REDACTED]

Fecha	Fecha valor	Descripción	Concepto1	Importe	Saldo posterior
06/05/2016	06/05/2016	TRASPASO A SU FAVOR	TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA 5423	1.000,00	1.000,00
20/05/2016	20/05/2016	COLD WATER SPAIN, 172814	Factura 1607332/A del 30. COMPRA AGUA	-32,18	967,82
01/06/2016	01/06/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-1	966,82
01/06/2016	01/06/2016	POR SER	POR SER TU, DEVOLUCION POR COMISION CUENTA	1	967,82
01/06/2016	01/06/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2,94	964,88
01/06/2016	01/06/2016	POR SER	POR SER TU, DEVOLUCION POR COMISION CUENTA	2,94	967,82
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0182	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER TRIMESTRE 2016.	8.263,93	9.231,75
08/06/2016	08/06/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0182	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016.	8.263,93	17.495,68
09/06/2016	09/06/2016	AXESOR CONOCER PAR	[REDACTED] IEFECTO [REDACTED]	-0,79	17.494,89
15/06/2016	15/06/2016	COLD WATER SPAIN, 175404	Factura 1609542/A del 31. COMPRA AGUA	-57,99	17.436,90
01/07/2016	01/07/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	17.434,90
01/07/2016	01/07/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-2	17.432,90

06/07/2016	06/07/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0000631951. PAGOS PSPV NACIONAL	-6.000,00	11.432,90
06/07/2016	06/07/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0000631952. PAGOS PSPV PROVINCIAL	-6.000,00	5.432,90
06/07/2016	06/07/2016	PAGO EN EFECTIVO	0006319555 GASTO DE REPRES. PORTAVOCES. MASIA DE LA CALZADA	-50	5.382,90
08/07/2016	08/07/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-0,79	5.382,11
12/07/2016	12/07/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0000631953. FRA.V/05000358/16 VIAJES TRANSVIA	-234,6	5.147,51
15/07/2016	15/07/2016	COLD WATER SPAIN,	178021 Factura 1611781/A del 30	-57,99	5.089,52
18/07/2016	18/07/2016	PAGO EN EFECTIVO	0006319566.GASTOS REPRES. GRUPO FRA. N. 20909 LA CUINA D'ENRIC	-69,4	5.020,12
19/07/2016	19/07/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	0000631954.GASTO REPRES. GRUPO VIAJE MADRID 3 FRAS. 305627CG -28 Y 29	-818,7	4.201,42
01/08/2016	01/08/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	4.199,42
01/08/2016	01/08/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-1	4.198,42
05/08/2016	05/08/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-37,21	4.161,21
08/08/2016	08/08/2016	PAGO EN EFECTIVO	0006319570.GASTOS REPRES. JORNADAS GRUPO FRA. A/102 FINCA SAN AGUSTIN	-622,71	3.538,50
01/09/2016	01/09/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	3.536,50
01/09/2016	01/09/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-0,5	3.536,00
08/09/2016	08/09/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-0,79	3.535,21
01/10/2016	01/10/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	3.533,21
01/10/2016	01/10/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-0,5	3.532,71
07/10/2016	07/10/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-5,69	3.527,02

20/10/2016	20/10/2016	ABONO TRASPASO SALDO	C.C.C. ORIGEN :2 [REDACTED]	4,74	3.531,76
24/10/2016	24/10/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACIO DE VALENCIA 0081	REF.3 OPERACION :6RMO8O4JDA195=	8.263,93	11.795,69
01/11/2016	01/11/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	11.793,69
01/11/2016	01/11/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-1,5	11.792,19
08/11/2016	08/11/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-272,92	11.519,27
15/11/2016	15/11/2016	PAGO EN EFECTIVO	GASTOS PREPARACION PRESUPUESTOS IDENTIF. 0006319581. 175777 TABERNA EL BALCONCILLO- FRA. SI34124 CAFETERIA CAMINOS	-122,2	11.397,07
01/12/2016	01/12/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO CTA.	-2	11.395,07
01/12/2016	01/12/2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION CTA.	-0,5	11.394,57
07/12/2016	07/12/2016	AXESOR CONOCER PAR	ACREEDORES27001	-59,05	11.335,52
20/12/2016	20/12/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	PAGO AGUA MANANTIAL DE SALUD POR DEVOLUCIONIDENTIF. CHEQUE :0000631959	-68,18	11.267,34
26/12/2016	26/12/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	PAGO REPRESENTACION GRUPO IDENTIF. CHEQUE :0000631960 FRA.30416 BAR FEBLAS PICASSENT	-196	11.071,34
29/12/2016	29/12/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	COMIDA NAVIDAD FRA. A20160272 RTE. LA CIGRONA.0000631961	-1.200,00	9.871,34

En Valencia, a 20 de marzo de 2017

Pablo Seguí Granero
Portavoz del Grupo Socialista



Diputació de València
Grup Socialista
Pl. Manises, 3, 46004 València

CAJA

SALDO INICIAL 01-01-2016		46,29
<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>SALDO</u>
		46,29
VIAJE MADRID	-20,25	26,04
SALDO FINAL A FECHA 31/12/2016		26,04

Valencia, 12 de marzo de 2017



Pablo Seguí Granero
Diputado Portavoz

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA:

PERIODO DESDE: 31/12/2015 HASTA: 17/10/2016

FECHA: 17/10/2016

HORA: 13:36:05

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
08/01/2016	08/01/2016	PAGO EN EFECTIVO	-267,63 EUR	2.794,13 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0039809950	ORDENANTE : Partido Socialista Obrero Español				
12/01/2016	12/01/2016	AXESOR CONOCER PAR	-0,79 EUR	2.793,34 EUR	IDENT. ACREEDORES27001	IDENT. ACREEDORA18413302	REF.3 OPERACION : 71DB2L4EJ3FII=	CONCEPTO : Fact. 15093664-I 15093664-I/1 RESUMEN CON	ORDENANTE : AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIPUTACION DE
15/01/2016	15/01/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACIO DE VALENCIA 0081	6.990,08 EUR	9.783,42 EUR	REF.3 OPERACION : 6RDF20IAAGOKK=	CONCEPTO : DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS CUARTO TRIMESTRE P	ORDENANTE : Diputacio de Valencia 0081	BENEFICIARIO : PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL		
01/02/2016	01/02/2016	PAGO EN EFECTIVO	-36,70 EUR	9.746,72 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0039809994	CHEQ CON COMISION: IMPORTE COMISION 1,80	ORDENANTE : Partido Socialista Obrero Español			
03/02/2016	03/02/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-378,25 EUR	9.368,47 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0003981000					
08/02/2016	08/02/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-5.000,00 EUR	4.368,47 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0001283841					
08/02/2016	08/02/2016	PAGO EN EFECTIVO	-128,00 EUR	4.240,47 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0012838423	ORDENANTE : Agrupacion Socialista De Calpe				
09/02/2016	09/02/2016	AXESOR CONOCER PAR	-105,66 EUR	4.134,81 EUR	IDENT. ACREEDORES27001	IDENT. ACREEDORA18413302	REF.3 OPERACION : 71E960GEH5SPQ=	CONCEPTO : 2002946/ 47387575/ 1000882/ 16000968-IEFECTO 16000968-I/1	ORDENANTE : AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIPUTACION DE
15/02/2016	15/02/2016	COLD WATER SPAIN,	-32,25 EUR	4.102,56 EUR	IDENT. ACREEDORES37001	IDENT. ACREEDORB96790399	REF.3 OPERACION : 71EC6LM51UGGJ=	CONCEPTO : 165368 Factura 1600842/A del 31	ORDENANTE : COLD WATER SPAIN, S.L.L.	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIP. VALENCIA
01/03/2016	01/03/2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-1.210,00 EUR	2.892,56 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0001283844					
07/03/2016	07/03/2016	PAGO EN EFECTIVO	-616,00 EUR	2.276,56 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0012838460	ORDENANTE : Partido Socialista Obrero Español				
08/03/2016	08/03/2016	AXESOR	-502,90 EUR	1.773,66 EUR	IDENT.	IDENT.	REF.3 OPERACION :	CONCEPTO :	ORDENANTE :	BENEFIC./

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
2016	2016	CONOCER PAR	EUR	EUR	ACREEDORES27001	ACREEDORA18413302	71F76MH00WORL=	Fact. 16017022-I 16017022-I/1 RESUMEN CON	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIPUTACION DE
09/03/ 2016	09/03/ 2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-404,60 EUR	1.369,06 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0001283843	ORDENANTE : Partido Socialista Obrero Español				
10/03/ 2016	10/03/ 2016	PAGO EN EFECTIVO	-115,80 EUR	1.253,26 EUR	IDENTIF. CHEQUE : 0012838471					
01/04/ 2016	01/04/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	1.249,76 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
01/04/ 2016	01/04/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50 EUR	1.249,26 EUR	CONCEPTO : COMISION ADMINISTRACION	IDENT. ACREEDORA18413302	REF.3 OPERACION : 71G86L9ABQ516=	CONCEPTO : Fact. 16018424-I 16018424-I/1 RESUMEN CON	ORDENANTE : AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIPUTACION DE
11/04/ 2016	11/04/ 2016	AXESOR CONOCER PAR	-98,92 EUR	1.150,34 EUR	IDENT. ACREEDORES27001					
15/04/ 2016	15/04/ 2016	COLD WATER SPAIN,	-45,12 EUR	1.105,22 EUR	IDENT. ACREEDORES37001					
						IDENT. ACREEDORB96790399	REF.3 OPERACION : 71GE6BO41KTLR=	CONCEPTO : 170444 Factura 1605268/A del 31	ORDENANTE : COLD WATER SPAIN, S.L.L.	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIP. VALENCIA
01/05/ 2016	01/05/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	1.101,72 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO	ORDENANTE : PABLO SEGUI GRANERO	BENEFICIARIO : PABLO SEGUI GRANERO			
01/05/ 2016	01/05/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,00 EUR	1.100,72 EUR	CONCEPTO : COMISION ADMINISTRACION					
06/05/ 2016	06/05/ 2016	SU ORDEN DE TRASPASO	-1.000,00 EUR	100,72 EUR	CONCEPTO : TRASPASO DE FONDOS					
10/05/ 2016	10/05/ 2016	AXESOR CONOCER PAR	-0,79 EUR	99,93 EUR	IDENT. ACREEDORES27001	IDENT. ACREEDORA18413302	REF.3 OPERACION : 71H96LPCHWOMR=	CONCEPTO : Fact. 16027259-I 16027259-I/1 RESUMEN CON	ORDENANTE : AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIPUTACION DE
01/06/ 2016	01/06/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	96,43 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
01/06/ 2016	01/06/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,00 EUR	95,43 EUR	CONCEPTO : COMISION ADMINISTRACION					
01/07/ 2016	01/07/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	91,93 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
01/08/ 2016	01/08/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	88,43 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO1	CONCEPTO2	CONCEPTO3	CONCEPTO4	CONCEPTO5	CONCEPTO6
01/09/ 2016	01/09/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	84,93 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
21/09/ 2016	21/09/ 2016	MANANTIAL DE SALUD	-74,04 EUR	10,89 EUR	IDENT. ACREEDORES19002	IDENT. ACREEDORB61473120	REF.3 OPERACION : 71LK6BL16INSK=	CONCEPTO : 183211 Factura 1616286/A del 31	ORDENANTE : MANANTIAL DE SALUD SL	BENEFIC./ LIBRADOGRUPO SOCIALISTA DIP. VALENCIA
01/10/ 2016	01/10/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50 EUR	7,39 EUR	CONCEPTO : COMISION MANTENIMIENTO					
01/10/ 2016	01/10/ 2016	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50 EUR	6,89 EUR	CONCEPTO : COMISION ADMINISTRACION					