

LIBRO DIARIO

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION
Condiciones

Fecha 03-04-14

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	11-02-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ESTEFANIA CANDEL	230,66	
1	11-02-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ESTEFANIA CANDEL		230,66
2	15-02-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPLAZAMIENTO TEFA	230,66	
2	15-02-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO DESPLAZAMIENTO TEFA		230,66
3	28-02-13	4100082063	STRAQ COMUNICACIONES SL	PAGO FRA STRAQ COMUNICACI	1.118,77	
3	28-02-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA STRAQ COMUNICACI		1.118,77
4	11-03-13	6300080008	GASTOS DIPUTACIÓN: PUBLICACIO	F.13091-STRAQ COMUNICACIO	1.118,77	
4	11-03-13	4100082063	STRAQ COMUNICACIONES SL	F.13091-STRAQ COMUNICACIO		1.118,77
5	14-03-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ESTEF. CANDEL	87,02	
5	14-03-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ESTEF. CANDEL		87,02
6	15-03-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPL. ESTEFANIA CAN	87,02	
6	15-03-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO DESPL. ESTEFANIA CAN		87,02
7	15-03-13	4100082226	RENFE	PAGO DESPL. JOSEMA	94,15	
7	15-03-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO DESPL. JOSEMA		94,15
8	20-03-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ESTEFANIA CANDEL	79,60	
8	20-03-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ESTEFANIA CANDEL		79,60
9	25-03-13	5720080001	BPE [REDACTED]	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	2.253,79	
9	25-03-13	7421080000	OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DI	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC		2.253,79
10	31-03-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. JOSEMA AREAS	94,15	
10	31-03-13	4100082226	RENFE	DESPL. JOSEMA AREAS		94,15
11	05-04-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA CREDITO	94,15	
11	05-04-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO TARJETA CREDITO		94,15
12	09-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO FRA NOVATERRA	400,00	
12	09-04-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA NOVATERRA		400,00
13	17-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPL. ESTEFANIA	79,60	
13	17-04-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO DESPL. ESTEFANIA		79,60
14	19-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPL. FCO PUENTEDURA	61,16	
14	19-04-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO DESPL. FCO PUENTEDURA		61,16
15	22-04-13	4100082226	RENFE	PAGO DESPL. ANGEL MORENO	115,80	
15	22-04-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO DESPL. ANGEL MORENO		115,80
16	26-04-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	F 550-HOSTAL SAVOY	30,00	
16	26-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	F 550-HOSTAL SAVOY		30,00
17	26-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO FRA HOTEL SAVOY	30,00	
17	26-04-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA HOTEL SAVOY		30,00
18	30-04-13	6300080009	GASTOS DIPUTACIÓN: ACTIVIDAD	ACTO JORNADAS POL. MUNICI	1.039,50	
18	30-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	F. NOVATERRA CATERING		1.039,50
19	30-04-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. FCO PUENTEDURA	58,56	
19	30-04-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. FCO PUENTEDURA	2,60	
19	30-04-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. FCO PUENTEDURA		61,16
20	30-04-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ANGEL MORENO	115,80	
20	30-04-13	4100082226	RENFE	DESPL. ANGEL MORENO		115,80
21	03-05-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO FRA NOVATERRA	639,50	
21	03-05-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA NOVATERRA		639,50
22	05-05-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA DE CREDITO	61,16	
22	05-05-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO TARJETA DE CREDITO		61,16
23	05-05-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA CREDITO	115,80	
23	05-05-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO TARJETA CREDITO		115,80
24	07-06-13	6300080009	GASTOS DIPUTACIÓN: ACTIVIDAD	PANCARTA AYUNTAMIENTOS	235,95	
24	07-06-13	4100082105	PLOTEARTE S.L. - GRAFICA APLI	PANCARTA AYUNTAMIENTOS		235,95
25	10-06-13	4100082226	RENFE	PAGO DESPL. TEFA	115,85	
25	10-06-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO DESPL. TEFA		115,85
26	30-06-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ESTEFANIA CANDEL	115,85	
26	30-06-13	4100082226	RENFE	DESPL. ESTEFANIA CANDEL		115,85
27	01-07-13	5720080001	BPE [REDACTED]	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	2.253,79	
27	01-07-13	7421080000	OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DI	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC		2.253,79
28	05-07-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA CREDITO	115,85	
28	05-07-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO TARJETA CREDITO		115,85
29	11-07-13	6300080008	GASTOS DIPUTACIÓN: PUBLICACIO	REVISTAS POLITICA MUNICI	1.882,09	
29	11-07-13	4100082006	GARMAS IMPRESORES	REVISTAS POLITICA MUNICI		1.882,09
30	26-09-13	4100082006	GARMAS IMPRESORES	PAGO FRA GARMAS	1.882,09	
30	26-09-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA GARMAS		1.882,09
31	21-10-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	F.20131405-CUÑAUTO	193,60	
31	21-10-13	4100081100	CUÑAUTO, S.L.	F.20131405-CUÑAUTO		193,60
32	21-10-13	4100081100	CUÑAUTO, S.L.	PAGO FRA CUÑAUTO	193,60	
32	21-10-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA CUÑAUTO		193,60
33	22-10-13	4100082105	PLOTEARTE S.L. - GRAFICA APLI	PAGO FRA PLOTEARTE	235,95	
33	22-10-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO FRA PLOTEARTE		235,95
34	09-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. SANTI GARCIA DEVES	62,70	

LIBRO DIARIO

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION
Condiciones

Fecha 03-04-14

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					15.525,54	15.462,84
34	09-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. SANTI GARCIA DEVES		62,70
35	15-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ESTEFANIA CANDEL	236,70	
35	15-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ESTEFANIA CANDEL		236,70
36	18-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPLAZAMIENTO	62,70	
36	18-11-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO DESPLAZAMIENTO		62,70
37	18-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	PAGO DESPLAZAMIENTO	236,70	
37	18-11-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO DESPLAZAMIENTO		236,70
38	30-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ	66,00	
38	30-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ROSA PEREZ		66,00
39	30-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ	53,96	
39	30-11-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ROSA PEREZ		53,96
40	30-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. SUSANA LOPEZ- RENF	107,05	
40	30-11-13	4100082226	RENFE	DESPL. SUSANA LOPEZ- RENF		107,05
41	30-11-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. DIOSDADO TOLE-RENF	67,50	
41	30-11-13	4100082226	RENFE	DESPL. DIOSDADO TOLE-RENF		67,50
42	30-11-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	107,05	
42	30-11-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		107,05
43	30-11-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	67,50	
43	30-11-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		67,50
44	05-12-13	5720080001	BPE [REDACTED]	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	2.253,79	
44	05-12-13	7421080000	OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DI	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC		2.253,79
45	05-12-13	5720080001	BPE [REDACTED]	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	2.253,79	
45	05-12-13	7421080000	OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DI	INGRESO DIPUTACIÓN VALENC		2.253,79
46	05-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA CREDITO	107,05	
46	05-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO TARJETA CREDITO	67,50	
46	05-12-13	5720080001	BPE [REDACTED]	PAGO TARJETA CREDITO		174,55
47	14-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ	57,90	
47	14-12-13	4100082226	RENFE	DESPL. ROSA PEREZ		57,90
48	14-12-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	57,90	
48	14-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		57,90
49	15-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ	57,90	
49	15-12-13	4100082226	RENFE	DESPL. ROSA PEREZ		57,90
50	15-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ- HOTEL	69,99	
50	15-12-13	4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SE	DESPL. ROSA PEREZ- HOTEL		69,99
51	15-12-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	57,90	
51	15-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		57,90
52	23-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. ROSA PEREZ	57,90	
52	23-12-13	4100082226	RENFE	DESPL. ROSA PEREZ		57,90
53	23-12-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	57,90	
53	23-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		57,90
54	30-12-13	6300080008	GASTOS DIPUTACIÓN: PUBLICACIO	F.439-LLUNA INFORMATICA	2.904,00	
54	30-12-13	4100082299	LLUNA INFORMATICA	F.439-LLUNA INFORMATICA		2.904,00
55	31-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL. JOSE M SANZ	115,80	
55	31-12-13	4100082226	RENFE	DESPL. JOSE M SANZ		115,80
56	31-12-13	6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	DESPL JOSE MA SANZ	114,15	
56	31-12-13	4100082226	RENFE	DESPL JOSE MA SANZ		114,15
57	31-12-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	115,80	
57	31-12-13	4100082226	RENFE	PAGO BILLETE RENFE	114,15	
57	31-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		115,80
57	31-12-13	5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA	PAGO BILLETE RENFE		114,15
S U M A T O T A L					24.994,12	24.994,12

LIBRO MAYOR

Empresa 00Z EUPV-DIPUTACION

Fecha 03-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000000 / 9999999999; PERIODO : 11-02-13 / 31-12-13 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
4100081100 CUÑAUTO, S.L.							
31 21-10-13	6300080007		F.20131405-CUÑAUTO	.	0,00	193,60	-193,60
32 21-10-13	5720080001		PAGO FRA CUÑAUTO	.	193,60	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					193,60	193,60	0,00
4100082006 GARMAS IMPRESORES							
29 11-07-13	6300080008		REVISTAS POLITICA MUNICIP .	.	0,00	1.882,09	-1.882,09
30 26-09-13	5720080001		PAGO FRA GARMAS	.	1.882,09	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.882,09	1.882,09	0,00
4100082063 STRAQ COMUNICACIONES SL							
3 28-02-13	5720080001		PAGO FRA STRAQ COMUNICACI .	.	1.118,77	0,00	1.118,77
4 11-03-13	6300080008		F.13091-STRAQ COMUNICACIO .	.	0,00	1.118,77	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.118,77	1.118,77	0,00
4100082105 PLOTEARTE S.L. - GRAFICA APLICADA							
24 07-06-13	6300080009		PANCARTA AYUNTAMIENTOS	.	0,00	235,95	-235,95
33 22-10-13	5720080001		PAGO FRA PLOTEARTE	.	235,95	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					235,95	235,95	0,00
4100082226 RENFE							
7 15-03-13	5210080000		PAGO DESPL. JOSEMA	.	94,15	0,00	94,15
10 31-03-13	6300080007		DESPL. JOSEMA AREAS	46-.00000	0,00	94,15	0,00
15 22-04-13	5210080000		PAGO DESPL. ANGEL MORENO	.	115,80	0,00	115,80
20 30-04-13	6300080007		DESPL. ANGEL MORENO	.	0,00	115,80	0,00
25 10-06-13	5210080000		PAGO DESPL. TEFA	.	115,85	0,00	115,85
26 30-06-13	6300080007		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	.	0,00	115,85	0,00
40 30-11-13	6300080007		DESPL. SUSANA LOPEZ- RENF .	.	0,00	107,05	-107,05
41 30-11-13	6300080007		DESPL. DIOSDADO TOLE-RENF .	.	0,00	67,50	-174,55
42 30-11-13	5210080000		PAGO BILLETE RENFE	.	107,05	0,00	-67,50
43 30-11-13	5210080000		PAGO BILLETE RENFE	.	67,50	0,00	0,00
47 14-12-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ	.	0,00	57,90	-57,90
48 14-12-13	5210080000		PAGO BILLETE RENFE	.	57,90	0,00	0,00
49 15-12-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ	46-.00000	0,00	57,90	-57,90
51 15-12-13	5210080000		PAGO BILLETE RENFE	.	57,90	0,00	0,00
52 23-12-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ	.	0,00	57,90	-57,90
53 23-12-13	5210080000		PAGO BILLETE RENFE	.	57,90	0,00	0,00
55 31-12-13	6300080007		DESPL. JOSE M SANZ	.	0,00	115,80	-115,80
56 31-12-13	6300080007		DESPL JOSE MA SANZ	.	0,00	114,15	-229,95
57 31-12-13			PAGO BILLETE RENFE	.	115,80	0,00	-114,15
57 31-12-13			PAGO BILLETE RENFE	.	114,15	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					904,00	904,00	0,00
4100082299 LLUNA INFORMATICA							
54 30-12-13	6300080008		F.439-LLUNA INFORMATICA	.	0,00	2.904,00	-2.904,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					0,00	2.904,00	-2.904,00
4100084000 ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SEDE							
1 11-02-13	6300080007		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	46-.00000	0,00	230,66	-230,66
2 15-02-13	5720080001		PAGO DESPLAZAMIENTO TEFA	46-.00000	230,66	0,00	0,00
5 14-03-13	6300080007		DESPL. ESTEF. CANDEL	46-.00000	0,00	87,02	-87,02
6 15-03-13	5720080001		PAGO DESPL. ESTEFANIA CAN	46-.00000	87,02	0,00	0,00
8 20-03-13	6300080007		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	46-.00000	0,00	79,60	-79,60
12 09-04-13	5720080001		PAGO FRA NOVATERRA	46-.00000	400,00	0,00	320,40
13 17-04-13	5720080001		PAGO DESPL. ESTEFANIA	46-.00000	79,60	0,00	400,00
14 19-04-13			PAGO DESPL FCO PUENTEDURA	46-.00000	58,56	0,00	458,56
14 19-04-13			PAGO DESPL FCO PUENTEDURA	46-.00000	2,60	0,00	461,16
16 26-04-13	6300080007		F 550-HOSTAL SAVOY	46-.00000	0,00	30,00	431,16
17 26-04-13	5720080001		PAGO FRA HOTEL SAVOY	46-.00000	30,00	0,00	461,16
18 30-04-13	6300080009		F. NOVATERRA CATERING	46-.00000	0,00	1.039,50	-578,34

SUMA Y SIGUE

888,44

1.466,78

-578,34

LIBRO MAYOR

Empresa 00ZUPV-DIPUTACION

Fecha 03-04-14

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000000 / 9999999999; PERIODO : 11-02-13 / 31-12-13 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .					888,44	1.466,78	-578,34
4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SEDE						
19 30-04-13			DESPL. FCO PUENTEDURA	46-.00000	0,00	61,16	-639,50
21 03-05-13	5720080001		PAGO FRA NOVATERRA	46-.00000	639,50	0,00	0,00
34 09-11-13	6300080007		DESPL. SANTI GARCIA DEVES	46-.00000	0,00	62,70	-62,70
35 15-11-13	6300080007		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	46-.00000	0,00	236,70	-299,40
36 18-11-13	5720080001		PAGO DESPLAZAMIENTO	46-.00000	62,70	0,00	-236,70
37 18-11-13	5720080001		PAGO DESPLAZAMIENTO	46-.00000	236,70	0,00	0,00
38 30-11-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ	46-.00000	0,00	66,00	-66,00
39 30-11-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ	46-.00000	0,00	53,96	-119,96
50 15-12-13	6300080007		DESPL. ROSA PEREZ- HOTEL	46-.00000	0,00	69,99	-189,95
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.827,34	2.017,29	-189,95
5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO: TARJETA CREDITO						
7 15-03-13	4100082226		PAGO DESPL. JOSEMA	.	0,00	94,15	-94,15
11 05-04-13	5720080001		PAGO TARJETA CREDITO	.	94,15	0,00	0,00
14 19-04-13			PAGO DESPL FCO PUENTEDURA	46-.00000	0,00	61,16	-61,16
15 22-04-13	4100082226		PAGO DESPL. ANGEL MORENO	.	0,00	115,80	-176,96
22 05-05-13	5720080001		PAGO TARJETA DE CREDITO	.	61,16	0,00	-115,80
23 05-05-13	5720080001		PAGO TARJETA CREDITO	.	115,80	0,00	0,00
25 10-06-13	4100082226		PAGO DESPL. TEFA	.	0,00	115,85	-115,85
28 05-07-13	5720080001		PAGO TARJETA CREDITO	.	115,85	0,00	0,00
42 30-11-13	4100082226		PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	107,05	-107,05
43 30-11-13	4100082226		PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	67,50	-174,55
46 05-12-13			PAGO TARJETA CREDITO	.	107,05	0,00	-67,50
46 05-12-13			PAGO TARJETA CREDITO	.	67,50	0,00	0,00
48 14-12-13	4100082226		PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	57,90	-57,90
51 15-12-13	4100082226		PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	57,90	-115,80
53 23-12-13	4100082226		PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	57,90	-173,70
57 31-12-13			PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	115,80	-289,50
57 31-12-13			PAGO BILLETE RENFE	.	0,00	114,15	-403,65
TOTAL SUBCUENTA . . .					561,51	965,16	-403,65
5720080001	BPE						
2 15-02-13	4100084000		PAGO DESPLAZAMIENTO TEFA	46-.00000	0,00	230,66	-230,66
3 28-02-13	4100082063		PAGO FRA STRAQ COMUNICACI	46-.00000	0,00	1.118,77	-1.349,43
6 15-03-13	4100084000		PAGO DESPL. ESTEFANIA CAN	46-.00000	0,00	87,02	-1.436,45
9 25-03-13	7421080000		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	46-.00000	2.253,79	0,00	817,34
11 05-04-13	5210080000		PAGO TARJETA CREDITO	46-.00000	0,00	94,15	723,19
12 09-04-13	4100084000		PAGO FRA NOVATERRA	46-.00000	0,00	400,00	323,19
13 17-04-13	4100084000		PAGO DESPL. ESTEFANIA	46-.00000	0,00	79,60	243,59
17 26-04-13	4100084000		PAGO FRA HOTEL SAVOY	46-.00000	0,00	30,00	213,59
21 03-05-13	4100084000		PAGO FRA NOVATERRA	46-.00000	0,00	639,50	-425,91
22 05-05-13	5210080000		PAGO TARJETA DE CREDITO	46-.00000	0,00	61,16	-487,07
23 05-05-13	5210080000		PAGO TARJETA CREDITO	46-.00000	0,00	115,80	-602,87
27 01-07-13	7421080000		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	46-.00000	2.253,79	0,00	1.650,92
28 05-07-13	5210080000		PAGO TARJETA CREDITO	46-.00000	0,00	115,85	1.535,07
30 26-09-13	4100082006		PAGO FRA GARMAS	46-.00000	0,00	1.882,09	-347,02
32 21-10-13	4100081100		PAGO FRA CUÑAUTO	46-.00000	0,00	193,60	-540,62
33 22-10-13	4100082105		PAGO FRA PLOTEARTE	46-.00000	0,00	235,95	-776,57
36 18-11-13	4100084000		PAGO DESPLAZAMIENTO	46-.00000	0,00	62,70	-839,27
37 18-11-13	4100084000		PAGO DESPLAZAMIENTO	46-.00000	0,00	236,70	-1.075,97
44 05-12-13	7421080000		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	46-.00000	2.253,79	0,00	1.177,82
45 05-12-13	7421080000		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC	46-.00000	2.253,79	0,00	3.431,61
46 05-12-13			PAGO TARJETA CREDITO	46-.00000	0,00	174,55	3.257,06
TOTAL SUBCUENTA . . .					9.015,16	5.758,10	3.257,06
6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS						
1 11-02-13	4100084000		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	.	230,66	0,00	230,66
5 14-03-13	4100084000		DESPL. ESTEF. CANDEL	.	87,02	0,00	317,68
8 20-03-13	4100084000		DESPL. ESTEFANIA CANDEL	.	79,60	0,00	397,28
10 31-03-13	4100082226		DESPL. JOSEMA AREAS	46-.00000	94,15	0,00	491,43
16 26-04-13	4100084000		F 550-HOSTAL SAVOY	.	30,00	0,00	521,43

SUMA Y SIGUE

521,43

0,00

521,43

LIBRO MAYOR

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION Fecha 03-04-14
 Condiciones SUBCUENTAS : 0000000000 / 9999999999; PERIODO : 11-02-13 / 31-12-13 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .					521,43	0,00	521,43
6300080007 GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS							
19 30-04-13			DESPL. FCO PUENTEDURA .		58,56	0,00	579,99
19 30-04-13			DESPL. FCO PUENTEDURA .		2,60	0,00	582,59
20 30-04-13	4100082226		DESPL. ANGEL MORENO .		115,80	0,00	698,39
26 30-06-13	4100082226		DESPL. ESTEFANIA CANDEL .		115,85	0,00	814,24
31 21-10-13	4100081100		F.20131405-CUÑAUTO .		193,60	0,00	1.007,84
34 09-11-13	4100084000		DESPL. SANTI GARCIA DEVES .		62,70	0,00	1.070,54
35 15-11-13	4100084000		DESPL. ESTEFANIA CANDEL .		236,70	0,00	1.307,24
38 30-11-13	4100084000		DESPL. ROSA PEREZ 46-.00000		66,00	0,00	1.373,24
39 30-11-13	4100084000		DESPL. ROSA PEREZ .		53,96	0,00	1.427,20
40 30-11-13	4100082226		DESPL. SUSANA LOPEZ- RENF .		107,05	0,00	1.534,25
41 30-11-13	4100082226		DESPL. DIOSDADO TOLE-RENF .		67,50	0,00	1.601,75
47 14-12-13	4100082226		DESPL. ROSA PEREZ .		57,90	0,00	1.659,65
49 15-12-13	4100082226		DESPL. ROSA PEREZ .		57,90	0,00	1.717,55
50 15-12-13	4100084000		DESPL. ROSA PEREZ- HOTEL .		69,99	0,00	1.787,54
52 23-12-13	4100082226		DESPL. ROSA PEREZ .		57,90	0,00	1.845,44
55 31-12-13	4100082226		DESPL. JOSE M SANZ .		115,80	0,00	1.961,24
56 31-12-13	4100082226		DESPL JOSE MA SANZ .		114,15	0,00	2.075,39
TOTAL SUBCUENTA . . .					2.075,39	0,00	2.075,39
6300080008 GASTOS DIPUTACIÓN: PUBLICACIONES							
4 11-03-13	4100082063		F.13091-STRAQ COMUNICACIO .		1.118,77	0,00	1.118,77
29 11-07-13	4100082006		REVISTAS POLITICA MUNICIP .		1.882,09	0,00	3.000,86
54 30-12-13	4100082299		F.439-LLUNA INFORMATICA .		2.904,00	0,00	5.904,86
TOTAL SUBCUENTA . . .					5.904,86	0,00	5.904,86
6300080009 GASTOS DIPUTACIÓN: ACTIVIDAD POLITICA							
18 30-04-13	4100084000		ACTO JORNADAS POL. MUNICI .		1.039,50	0,00	1.039,50
24 07-06-13	4100082105		PANCARTA AYUNTAMIENTOS .		235,95	0,00	1.275,45
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.275,45	0,00	1.275,45
7421080000 OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DIPUTACION							
9 25-03-13	5720080001		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC 46-.00000		0,00	2.253,79	-2.253,79
27 01-07-13	5720080001		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC 46-.00000		0,00	2.253,79	-4.507,58
44 05-12-13	5720080001		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC 46-.00000		0,00	2.253,79	-6.761,37
45 05-12-13	5720080001		INGRESO DIPUTACIÓN VALENC 46-.00000		0,00	2.253,79	-9.015,16
TOTAL SUBCUENTA . . .					0,00	9.015,16	-9.015,16

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION Fecha 03-04-14
 Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000000 / 9999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	0,00	6.161,75	9.255,70	-3.093,95
4100081100	CUNAUTO, S.L.	0,00	193,60	193,60	0,00
4100082006	GARMAS IMPRESORES	0,00	1.882,09	1.882,09	0,00
4100082063	STRAQ COMUNICACIONES SL	0,00	1.118,77	1.118,77	0,00
4100082105	PLOTEARTE S.L. - GRAFICA APLICADA	0,00	235,95	235,95	0,00
4100082226	RENFE	0,00	904,00	904,00	0,00
4100082299	LLUNA INFORMATICA	0,00	0,00	2.904,00	-2.904,00
4100084000	ACREEDORES DIVERSOS - EUPV SEDE	0,00	1.827,34	2.017,29	-189,95
521	Deudas a corto plazo	0,00	561,51	965,16	-403,65
5210080000	DEUDAS A CORTO PLAZO:TARJETA CREDITO	0,00	561,51	965,16	-403,65
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	9.015,16	5.758,10	3.257,06
5720080001	BPE	0,00	9.015,16	5.758,10	3.257,06
630	ACTOS Y MITINES	0,00	9.255,70	0,00	9.255,70
6300080007	GASTOS DIPUTACIÓN: DIETAS	0,00	2.075,39	0,00	2.075,39
6300080008	GASTOS DIPUTACIÓN: PUBLICACIONES	0,00	5.904,86	0,00	5.904,86
6300080009	GASTOS DIPUTACIÓN: ACTIVIDAD POLITICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
742	SUBVENCIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES	0,00	0,00	9.015,16	-9.015,16
7421080000	OTRAS SUBV INSTITUCIONALES:DIPUTACION	0,00	0,00	9.015,16	-9.015,16
SUMA TOTAL		0,00	24.994,12	24.994,12	0,00

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 (Importes en Euros)

Fecha 03-04-14

A C T I V O

EJERCICIO 13

B) ACTIVO CORRIENTE	3.257,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.257,06
1. Tesorería	3.257,06
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.257,06
 TOTAL ACTIVO	 3.257,06

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 (Importes en Euros)

Fecha 03-04-14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 13
A) PATRIMONIO NETO	-240,54
A-1) Fondos propios	-240,54
III. RESULTADO DEL EJERCICIO	-240,54
129. Resultados del ejercicio	-240,54
C) PASIVO CORRIENTE	3.497,60
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.497,60
1. ACREEDORES COMERCIALES	3.093,95
410. Acreedores por prestaciones de servicios	3.093,95
5. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	403,65
521. Deudas a corto plazo	403,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.257,06

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00ZÆUPV-DIPUTACION
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13

Fecha 03-04-14

EJERCICIO 13

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
2. SUBVENCIONES OFICIALES	9.015,16
742 SUBVENCIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES	9.015,16
8. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	-9.255,70
b) Tributos	-9.255,70
630 ACTOS Y MITINES	-9.255,70
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-240,54
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-240,54
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 18)	-240,54
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 19)	-240,54