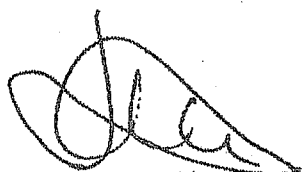


A LA MESA DE LES CORTS

Fran Ferri i Fayos, Síndic del Grup Parlamentari Compromís, davant la Mesa compareix i D.I.U. :

Adjunt li remet el resum comptable del nostre Grup Parlamentari corresponent a l'any 2018.

Les Corts, 2 de juliol de 2017



Fran Ferri i Fayos



BALANÇ

ACTIU		ANY: 2018
A)	ACTIU NO CORRENT	1.600,00 €
I	Inmobilitzat intangible	
II	Bens del patrimoni històric	
III	Inmobilitzat material	- €
1	Terrenys i construccions	
2	Altres immobilitzats materials	
3	Inmobilitzat en curs i bestretes	
IV	Inversions immobiliàries	
V	Inversions financeres a llarg termini	1.600,00 €
1	Crèdits amb entitats	- €
a)	Entitats vinculades	
b)	Entitats no vinculades	
2	Altres actius financers	1.600,00 €
a)	Entitats vinculades	
b)	Entitats no vinculades	1.600,00 €
B)	ACTIU CORRENT	65.079,62 €
I	Existències	
II	Afiliats, adherits i simpatitzants	
III	Deutors i altres comptes a cobrar	- €
1	Personal	
2	Crèdits amb les administracions públiques	
3	Deutors diversos	
IV	Inversions financeres a curt termini	- €
1	Crèdits amb entitats	
a)	Entitats vinculades	
b)	Entitats no vinculades	
2	Altres actius financers	- €
a)	Entitats vinculades	
b)	Entitats no vinculades	
V	Periodificacions a curt termini	
VI	Tresoreria	65.079,62 €
TOTAL ACTIU (A + B)		66.679,62 €

PATRIMONI NET I PASSIU		Any: 2018
A)	PATRIMONI NET	8.833,17 €
A-1)	Patrimoni generat	8.833,17 €
I	Excedents d'exercicis anteriors	2.990,88 €
1	Excedents positius d'exercicis anteriors	2.990,88 €
2	(Excedents negatius d'exercicis anteriors)	
II	Excedents de l'exercici	5.842,29 €
A-2)	Variacions patrimonials pendents d'imputació de resultats	- €
I	Subvencions	
II	Donacions i llegats	
III	Restitució de bens immobles (Llei 43/1998)	
B)	PASSIU NO CORRENT	20.000,00 €
I	Provisions a llarg termini	20.000,00 €
II	Deutes a llarg termini	- €
1	Deutes amb entitats de crèdit	
2	Deutes amb parts vinculades	
3	Altres passius a llarg termini	
C)	PASSIU CORRENT	37.846,45 €
I	Provisions a curt termini	
II	Deutes a curt termini	- €
1	Deutes amb entitats de crèdit	
2	Deutes amb parts vinculades	
3	Altres passius a curt termini	
III	Creditors i altres comptes a cobrar	37.846,45 €
1	Personal	
2	Deutes amb les Administracions Públiques	37.846,45 €
3	Creditors diversos	260,00 €
IV	Periodificacions a curt termini	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		66.679,62 €

COMPTES DE RESULTATS

INGRESSOS

Any: 2018

1.	Ingressos d'origen públic	688.242,85 €
a)	Subvencions anuals per a despeses de funcionament	688.242,85 €
b)	Subvencions extraordinàries	
c)	Aportacions de grups institucionals	
d)	Imputació de subvencions per a despeses de seguretat	
e)	Altres subvencions imputades a resultats de l'exercici	
2.	Ingressos d'origen privat	-
a)	Ingressos d'afiliats, adherits i simpatitzants	-
a.1)	Quotes d'afiliats	
a.2)	Aportacions de càrrecs públics	
a.3)	Altres aportacions d'afiliats, adherits i simpatitzants	
b)	Donacions i llegats	
a.1)	Donacions i llegats de l'exercici	
a.2)	Imputació de donacions i llegats a resultats de l'exercici	
c)	Excès de provisions	
d)	Altres ingressos de l'activitat ordinària	
A)	TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2)	688.242,85 €

DESPESES

ANY: 2018

3.	Despeses de personal	621.558,12 €
a)	Sous, salaris i assimilats	471.762,98 €
b)	Càrregues socials	149.795,14 €
4.	Altres despeses de l'activitat ordinària	60.842,44 €
a)	Serveis exteriors	35.844,45 €
b)	Tributs	
c)	Pèrdues deterioració i variació de provisions	
d)	Aprovisionaments i variació d'existències	
e)	Altres despeses de gestió corrent	24.997,99 €
5.	Amortització de l'immobilitzat	
B)	TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (3+4+5)	682.400,56 €

I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA (A-B)

5.842,29 €

6.	Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
a)	Deterioració i pèrdues	
b)	Resultats per alienacions i altres	
7.	Restitució o compensació de bens i drets incautats	
a)	Compensació monetària	
b)	Imputació de bens immobles i drets de contingut patrimonial a resultats de l'exercici	

II RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT NO ELECTORAL (1+6+7)

5.842,29 €

8.	Ingressos electorals d'origen públic	-
a)	Subvencions per resultats electorals	
b)	Subvencions per enviaments electorals	
9.	Ingressos electorals d'origen privat	
10.	Despeses de les operacions de l'activitat electoral	-
a)	Despeses electorals ordinàries	
b)	Despeses per enviaments electorals	

III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (8+9+10)

-

11.	Ingressos financers	-
12.	Despeses financeres	-
a)	De l'activitat ordinària	
b)	De l'activitat electoral	
13.	Deterioració i resultat per alienacions i altres	
a)	Deterioració i pèrdues	
b)	Resultats per alienacions i altres	

IV RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (11+12+13)

-

V RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) ABANS D'IMPOSTOS DE L'EXERCICI (II+III+IV)

5.842,29 €

14.	Impostos sobre beneficis	
VI	RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'EXERCICI (V+14)	5.842,29 €



compromís



MEMÒRIA 2018

GRUP PARLAMENTARI COMPROMÍS

1. Identificació de l'entitat que informa

El Grup Parlamentari Compromís, va ser constituït després de les eleccions Autonòmiques de 2015

El grup està integrat per 19 diputades

El Síndic del Grup és el senyor Francesc Xavier Ferri i Fayos, i com a portaveus adjunts Mireia Mollà, Mònica Álvaro i Juan Ponce

El domicili social del Grup rau a València, al Carrer Llibertat

En el seu funcionament, el Grup es regeix pel que estableix el reglament de les Corts Valencianes, la LOFP i les disposicions legals vigents en matèria comptable, fiscal i laboral.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1. Imatge fidel i Marc normatiu d'informació financera aplicable al Grup

Els Comptes Anuals de l'exercici 2018 adjunts, corresponents al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018

En elles s'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en la Resolució de 8 d'octubre de 2013, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de setembre de 2013, d'aprovació del Pla de



Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques. En tot el no modificat específicament per les normes anteriors, serà d'aplicació el Reial Decret 1514/2007, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, Llei Organitza 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i en la Llei Orgànica 8/2007, 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, que va modificar l'anterior Llei Orgànica 3/1987 sobre aquesta mateixa matèria, i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup.

2.2. principis comptables

El Grup ha formulat aquests comptes anuals tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, essent obligatori, hagi deixat d'aplicar.

2.3. Moneda funcional i moneda de presentació

Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda funcional i de presentació de l'Entitat.

2.4. Agrupació de partides

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

2.5. importància relativa

En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels estats financers o altres assumptes, el Grup, d'acord amb el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat per formacions polítiques ha tingut en compte la importància relativa a l'hora de mostrar de forma agrupada partides o imports la importància relativa sigui escassament amb altres de similar naturalesa o funció.

2.6. Canvis en criteris comptables i correcció d'errors



La memòria de l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 no inclou canvis en criteris comptables ni correcció d'errors.

3. Normes de Registre i Valoració

Els comptes anuals de l'exercici 2018 han estat formulats d'acord amb els principis comptables i normes de valoració i classificació contingudes en el Pla de Comptabilitat adaptat a formacions polítiques. Els criteris comptables, més significatius aplicats són els que es descriuen a continuació:

3.1. Immobilitzat intangible

El Grup a 31 de desembre de 2018 no té immobilitzat intangible però en cas de futures adquisicions es valorarà inicialment al seu preu d'adquisició. Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material no són recuperables directament de la Hisenda Pública, conseqüentment s'inclouran en el preu d'adquisició. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada corresponent i, si s'escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat.

3.2. Immobilitzat material

El Grup a 31 de desembre de 2018 no té immobilitzat intangible però en cas de futures adquisicions es valorarà inicialment al seu preu d'adquisició. Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material no són recuperables directament de la Hisenda Pública, conseqüentment s'inclouran en el preu d'adquisició. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada corresponent i, si s'escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat.

3.3. Deteriorament del valor d'actius intangibles i materials

Es registraria la pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat intangible i material quan el seu valor net comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

El Grup donat el cas avaluarà almenys al tancament de cada exercici si hi ha indicis de pèrdues per deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si hi ha qualsevol indicatiu, s'estima el valor recuperable de l'actiu amb l'objecte de determinar l'abast de l'eventual pèrdua per deteriorament de valor.

En el cas que l'import recuperable estimat sigui inferior al valor net comptable de l'actiu, es registra la corresponent pèrdua per deteriorament amb càrrec al



compte de pèrdues i guanys, reduint el valor en llibres de l'actiu al seu import recuperable.

Un cop reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o la seva reversió, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis següents considerant el nou valor comptable. No obstant això, si de les circumstàncies específiques dels actius es posa de manifest una pèrdua de caràcter irreversible, aquesta es reconeix directament en pèrdues procedents de l'immobilitzat del compte de pèrdues i guanys.

En el present exercici el Grup no ha registrat pèrdues per deteriorament dels immobilitzats intangibles i materials.

3.4. Bens de Patrimoni Històric

Els béns del patrimoni històric es comptabilitzen aplicant els criteris continguts en les normes de registre i valoració de l'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius. A 31 de desembre de 2018, El Grup Parlamentari de Compromís no té béns afectes al Patrimoni Històric.

3.5. Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.

Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què es reporta.

A 31 de desembre de 2018, El Grup Parlamentari Compromís té un contracte d'arrendament operatiu corresponent a una seu a Alacant.

3.6. Classificació d'actius i passius entre corrent i no corrent

El Grup Parlamentari presenta el balanç de situació classificant actius i passius entre corrent i no corrent. A aquests efectes són actius o passius corrents aquells que compleixin els següents criteris:

- Els actius es classifiquen com corrents quan s'espera realitzar-los o es pretén vendre'ls o consumir-los en el transcurs de l'exercici següent, es mantenen fonamentalment amb fins de negociació, s'espera realitzar-los dins el període dels dotze mesos posteriors a la data de tancament o es tracta d'efectiu o altres actius líquids equivalents, excepte en aquells casos en què no puguin



ser intercanviats o utilitzats per cancel·lar un passiu dins dels dotze mesos següents a la data de tancament.

- Els passius es classifiquen com corrents quan s'espera liquidar-los en el transcurs de l'exercici següent, es mantenen fonamentalment per la seva negociació, s'han de liquidar dins del període de dotze mesos des de la data de tancament o el Partit no té el dret incondicional per ajornar la cancel·lació dels passius durant els dotze mesos següents a la data de tancament.

3.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva.

Els ingressos del Grup provenen de les subvencions rebudes de les Corts Valencianes.

3.8. Provisions i contingències

Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de successos passats o futurs dels quals poden derivar perjudicis patrimonials per al Grup

L'import i moment de cancel·lació són indeterminats es registren en el balanç de situació com a provisions pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, els ajustos que sorgeixin per l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l'efecte financer no sigui significatiu, no es porta a terme cap tipus de descompte.

3.9. Indemnitzacions per comiats

D'acord amb la legislació vigent, el Grup està obligat al pagament d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota determinats condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable, ja que els contractes laborals són per obra i servei per a la IX legislatura, es provisionen segons meritació anual estimat.

3.10. Subvencions, donacions i legats

El Grup Parlamentari comptabilitza les subvencions rebudes d'acord amb l'objecte final de l'esmentada subvenció.

Les subvencions de caràcter no finalista i les donacions i legats de caràcter monetari es comptabilitzen directament en el compte de resultats.

3.11. Transaccions entre parts vinculats



compromís



CORTS VALENCIANES

El Grup realitza totes les seves operacions vinculades a valors de mercat.

4. Deutors i altres comptes a cobrar

El seu saldo a 31 de desembre de 2018, és 1.600 €. Corresponent a la devolució pendent de la fiança del lloguer de Alacant.

Les subvencions meritades han estat cobrades dins l'exercici.

5. Efectiu i altres actius equivalents

El seu detall a 31/12/2018 és el següent:

Caixa: 0

Bancs: 65.079,62

TOTAL TRESORIA: 65.079,62€

6. Patrimoni net

El patrimoni generat a 31 de desembre del 2018, és com segueix:

Excedent exercicis anteriors: 2.990,88

Resultat de l'exercici: 5.842,29

TOTAL PATRIMONI NET: 8.833,17€

7. Crèdits i altres comptes a pagar

A 31 de desembre de 2018, el detall dels creditors i altres comptes a pagar, és com segueix:

Creditors per prestació de serveis: 260,00

Deutes amb l'administració pública: 37.586,47

TOTAL CREDITORS : 37.846,47€

En relació a la informació requerida per la Disposició addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, el detall dels pagaments realitzats a



tercers durant l'exercici 2018, el termini mitjà ponderat està per sota dels criteris establerts en la Llei.

8. Situació fiscal

8.1. La composició dels saldos amb Administracions Públiques és com segueix:

Hisenda pública creditora per retencions practicades: 22.262,43

Organismes de la seguretat social, creditors: 15.324,02

TOTAL DEUTES AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: 37.586,47€

8.2. Impost sobre beneficis

El Grup Parlamentari Compromís considera que les seves activitats estan exemptes del pagament de l'esmentat impost sobre societats.

9. Passiu no corrent

Anualment el Grup dota una provisió per retribucions a llarg termini del personal, corresponent a la quantitat meritada en el període de la provisió efectuada sobre les indemnitzacions per fi de contracte a què haurà de fer front al final de la IX legislatura de les Corts Valencianes.

En total la provisió acumulada per aquest concepte ascendeix a 31 de desembre de 2018 a 20.000 euros.

10. Ingressos i despeses

10.1. Ingressos

Un detall dels ingressos obtinguts pel Grup a 31 de desembre de 2018, és com segueix:

Subvenció per a despeses de funcionament: 680.424

Subvenció per a despeses de pàrquing: 7.518,85

TOTAL SUBVENCIONS: 688.242,85€

Durant l'exercici 2018, el Grup no ha rebut o cedit cap actiu no monetari o servei sense contraprestació.



10.2. Despeses de personal

La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre és el següent:

Sous i salaris: 471.762,98

Despeses Seguretat Social: 149.795,14

10.3. Serveis Exteriors

El detall d'altres despeses de l'activitat ordinària el 31 de desembre de 2018 és el següent:

Lloguers: 12.065,50

Assegurances: 464,95

Serveis bancaris: 290,12

Publicitat: 870,00

Subministraments: 2.450,80

Material Oficina: 762,15

Prensa/publicacions: 1.403,82

Gestoria: 3.120

Pàrquing: 8.203,12

Servei de Prevenció: 1.400,75

Desplaçaments i viatges : 3.434,24

Formació: 940,00

Despeses varies: 438,97

10.4. Altres despeses de gestió corrent

Les despeses de gestió corrent meritades pel Grup durant l'exercici de 2018 pugen a 25.000 euros i es corresponen amb les aportacions realitzades a Compromís sota l'empar de l'Art. 2.e de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0074 G.P.COMPROMIS CORTS VALENC.
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

Fecha 31-12-18

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
120	Remanente	-57.889,80	91.658,70	36.759,78	-2.990,88
12000000	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-91.658,70	91.658,70	0,00	0,00
12000001	EXCEDENTE POSITIVO DE EJERCICIOS ANTERI	0,00	0,00	2.990,88	-2.990,88
12000002	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	33.768,90	0,00	33.768,90	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	54.855,36	0,00	54.855,36	0,00
12100000	Pérdidas Año Anterior	54.855,36	0,00	54.855,36	0,00
142	Provisión para otras responsabilidades	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
14200001	PROVISON INDENIZACIONES DESPIDOS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-216,44	33.788,07	33.831,63	-260,00
41000002	ASSESSORAMENT I GESTIO ITACA	-260,00	3.120,00	3.120,00	-260,00
41000004	PEROT GESTION S.L.U.	0,00	8.203,12	8.203,12	0,00
41000005	ANTONIO HUERTAS PEREZ	0,00	10.029,98	10.029,98	0,00
41000007	SALVADOR NAVARRO NAVARRO	0,00	428,65	428,65	0,00
41000008	CAFES SILVESTRE, S.L.	0,00	870,49	870,49	0,00
41000009	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A.	0,00	130,08	130,08	0,00
41000010	VALORA PREVENCIÓN S.L.	0,00	1.400,75	1.400,75	0,00
41000012	TONI BURGUERA S.L.U.	43,56	0,00	43,56	0,00
41000019	AXA SEGUROS GENERALES	0,00	464,95	464,95	0,00
41000020	AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRES	0,00	181,70	181,70	0,00
41000021	IBERDROLA CLIENTES S.A.	0,00	1.136,87	1.136,87	0,00
41000029	FRANCESC XAVIER FERRI FAYOS	0,00	1.771,76	1.771,76	0,00
41000030	UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SLU	0,00	1.083,84	1.083,84	0,00
41000031	KIOSKOSMAS SOC.GEST. PLAT.TECNOL. SL	0,00	229,99	229,99	0,00
41000034	MARIA DEL ANGEL CAMPELLO MORENO	0,00	211,40	211,40	0,00
41000036	AMAZON EU S.àrr.l. Sucursal en España	0,00	45,10	45,10	0,00
41000044	ISAURA NAVARRO CASILLAS	0,00	187,79	187,79	0,00
41000045	MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA	0,00	138,85	138,85	0,00
41000047	GRACIELA FERRER MATVIEYCHUC	0,00	72,55	72,55	0,00
41000050	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	0,00	34,99	34,99	0,00
41000051	EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.	0,00	55,00	55,00	0,00
41000052	EE. SS. CARREFOUR	0,00	100,00	100,00	0,00
41000053	MISTER MEDIA PRODUCCIONES S.L.	0,00	108,90	108,90	0,00
41000054	PROMOCIONES EURHOTEL S.A.	0,00	199,99	199,99	0,00
41000055	PHOTOTYPE S.L.	0,00	290,40	290,40	0,00
41000056	TEMIBUS S.L.	0,00	388,30	388,30	0,00
41000057	CECOTEC INNOVACIONES S.L.	0,00	429,00	429,00	0,00
41000058	INST.EUROPEO ESTUDIOS EMPRESARIALES S.A.	0,00	940,00	940,00	0,00
41000059	GOREURO TRAVEL GMBH	0,00	105,80	105,80	0,00
41000060	HOTEL ATOCHA 49 S.L.	0,00	382,32	382,32	0,00
41000061	VICENT PONS VIDAL	0,00	115,50	115,50	0,00
41000062	RESTAURANTE GIOIA	0,00	60,00	60,00	0,00
41000063	AY VALGAME S.L.	0,00	870,00	870,00	0,00
449	Deudores por operaciones en común	852,32	0,00	852,32	0,00
44900001	OTROS DEUDORES	852,32	0,00	852,32	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	370.850,88	370.850,88	0,00
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	370.850,88	370.850,88	0,00
475	H.P. Acree.Retén.Practicadas MOD 111	-22.459,76	74.919,96	74.722,63	-22.262,43
47510000	H.P. Acree. Retén. Practicadas MOD 111	-21.978,68	73.095,96	72.854,37	-21.737,09
SUMA Y SIGUE		-44.377,24	569.393,61	570.004,34	-44.987,97

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0074

G.P.COMPROMIS CORTS VALENC.

Fecha 31-12-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES				
47510002	HP RETENC 115	-44.377,24	569.393,61	570.004,34	-44.987,97
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-481,08	1.824,00	1.868,26	-525,34
47600000	Organismos S.S. Acreedores	-15.017,81	179.279,21	179.585,42	-15.324,02
552	Cuenta corriente con otras personas y entidades vi.	-15.017,81	179.279,21	179.585,42	-15.324,02
55250002	CTE CTE COALICIO COMPROMIS	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
55500002	FIANZA SEDE ALACANT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
56500000	Fianzas constituidas a corto plazo	500,00	0,00	500,00	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	500,00	0,00	500,00	0,00
57200001	CAIXABANK -7527	92.776,13	691.525,92	719.222,43	65.079,62
621	Arrendamientos y cánones	92.776,13	691.525,92	719.222,43	65.079,62
62100001	ARRENDAMIENTOS	0,00	12.065,50	0,00	12.065,50
625	Primas de seguros	0,00	12.065,50	0,00	12.065,50
62500001	PRIMAS SEGUROS	0,00	464,95	0,00	464,95
626	Servicios bancarios y similares	0,00	464,95	0,00	464,95
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	290,72	0,60	290,12
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	290,72	0,60	290,12
62700001	PUBLICIDAD Y RR PP	0,00	870,00	0,00	870,00
628	Suministros	0,00	870,00	0,00	870,00
62800001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD/AGUA	0,00	1.151,31	0,00	1.151,31
629	Otros servicios	0,00	1.151,31	0,00	1.151,31
62900001	GASTOS VARIOS	0,00	46.098,17	95,60	46.002,57
62900002	GASTOS CAFÉ	0,00	130,08	0,00	130,08
62900003	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.299,49	0,00	1.299,49
62900004	PRENSA/PUBLICACIONES	0,00	762,15	0,00	762,15
62900005	GASTOS GESTORIA	0,00	1.403,82	0,00	1.403,82
62900006	GASTOS PARKING	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
62900007	SERVEI PREVENCIÓ	0,00	8.203,12	0,00	8.203,12
62900008	DESPESES DIETES I VIATGES	0,00	1.400,75	0,00	1.400,75
62900009	FORMACIÓ	0,00	3.529,87	95,60	3.434,27
62900010	APORTAC.FUNC.COMPROMIS	0,00	940,00	0,00	940,00
62900011	ACTES PÚBLICS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
640	Sueldos y salarios	0,00	308,89	0,00	308,89
64000001	SUELDO Y SALARIOS	0,00	471.762,98	0,00	471.762,98
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	471.762,98	0,00	471.762,98
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	149.795,14	0,00	149.795,14
678	Gastos excepcionales	0,00	149.795,14	0,00	149.795,14
67800000	Gastos excepcionales	0,00	4,61	6,62	-2,01
700	Ventas de mercaderías	0,00	4,61	6,62	-2,01
70000003	ASIGNACION FUNCIONAMIENTO GRUPO PARLAM	0,00	0,00	688.242,85	-688.242,85
70000005	SUBVENCIO PÀRQUING CORTS VALENCIANES	0,00	0,00	680.724,00	-680.724,00
		0,00	0,00	7.518,85	-7.518,85
	SUMA TOTAL	0,00	2.159.526,12	2.159.526,12	0,00