

PROVIDÈNCIA DE LA PRESIDÈNCIA

PER A LA REMISIÓ DE L'EXPEDIENT AL SERVEI DE COMPTABILITAT PER A LA FORMACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Expte: E 0007 2019

Assumpte: Rendició dels Comptes Anuals de l'EPE "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuais" de l'Exercici 2018.

De conformitat amb la Regla 47 de l'Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, (en davant ICAL) eixí com l'article 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de l'entitat local, per a la formació dels Comptes Generals de cada exercici presupostari, podrà recabar la presentació dels comptes que hagen de rendir-se a l'òrgan o òrgans de control extern.

Integren el Compte General de la Entitat Local, entre altres, els Comptes Anuals de les Entitats Públiques Empresarials recollides en la Regla 46 de la ICAL, que s'adjunten:

- a) Balanç abreviat.
- b) Memoria abreviada.
- c) Compte de pèrdues i guanys abreviat.

Eixí mateix, els comptes anuals haurán de presentar-se pels comptedonants que, de conformitat amb allò establert en la Regla 50.1 de la ICAL, serán els Presidents del Consell d'Administració de les societats mercantils depenents de l'Entitat Local.

Es dona trasllat de l'expedient complet al Servei de Comptabilitat dels estats i comptes anuals de 2018 de l'Entitat Pública Empresarial "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuais" per a la formació del Compte General de l'Ajuntament de València, entitat de la que depén la EPE.

En València, a 26 d'abril de 2019.

LA COMPTEDONANT,
LA PRESIDENTA EXECUTIVA DE
L'EPE "MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS"



Glòria Tello Company



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
"MOSTRA DE VALÈNCIA I
INICIATIVES AUDIOVISUALS**

Expedient N°: **0007/2019**

Código de Servicio:

Unitat Administrativa: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Tipus Expedient:

Assumpte: APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2018.

EXPEDIENT



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

CUENTA GENERAL

Ejercicio 2018

València, Marzo 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: adiminstracio@lamostradevalencia.com



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

ÍNDICE

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE LA SECRETARÍA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MEMORIA ABREVIADA

1. Actividad de la entidad pública empresarial
 - 1.1 Datos de la Entidad
 - 1.2 Objeto social de la Entidad y principales actividades
 - 1.3 Moneda funcional
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
 - 2.1 Marco normativo de referencia
 - 2.2 Imagen Fiel
 - 2.3 Principios contables no obligatorios aplicados
 - 2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
 - 2.5 Comparación de la información
 - 2.6 Elementos recogidos en varias partidas
 - 2.7 Cambios en criterios contables
 - 2.8 Corrección de errores
3. Aplicación de resultados
 - 3.1 Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
4. Normas de registro y valoración
 - 4.1 Inmovilizado intangible
 - 4.2 Inmovilizado material
 - 4.3 Inversiones inmobiliarias
 - 4.4 Permutas
 - 4.5 Instrumentos financieros
 - 4.6 Existencias
 - 4.7 Transacciones en moneda extranjera
 - 4.8 Impuestos sobre beneficios
 - 4.9 Ingresos y gastos
 - 4.10 Provisiones y contingencias

- 4.11 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
- 4.12 Subvenciones, donaciones y legados
- 4.13 Combinaciones de negocios
- 4.14 Negocios conjuntos
- 4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
- 5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
 - 5.1 Estado de movimientos de inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
- 6. Activos financieros
- 7. Pasivos financieros
 - 7.1 Movimientos de las categorías de pasivos financieros
 - 7.2 Vencimiento
- 8. Situación fiscal
 - 8.1 Impuesto sobre beneficios
- 10. Ingresos y gastos
- 11. Subvenciones, donaciones y legados
- 12. Operaciones con partes vinculadas
- 13. Otra información
- 14. Información sobre medio ambiente

PROPUESTA DE ACUERDO.....



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

**PROVIDENCIA
DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE
L'EPE "MOSTRA DE VALÈNCIA I
INICIATIVES AUDIOVISUALS" 2018**

València, Marzo 2019



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**PROVIDÈNCIA DE LA PRESIDENTA
D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT**

A fi de complir al que disposa l'apartat 1º de l'article 212 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (d'ara endavant citat com TRLHL) en la virtut del qual els estats i comptes dels organismes autònoms "rendides i propostes inicialment pels òrgans competents d'estos" s'han remeses a l'entitat local abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què corresponguen, DECRETE:

PRIMER.- Que per Secretaria Delegada s'emeta un informe jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de dit Compte General de l'exercici 2018.

SEGON.- Una vegada complit l'anterior i unida a l'expedient la documentació requerida, convoque's al Consell d'Administració per a l'aprovació del Compte General.

València, a 21 de febrer de 2019.

**LA PRESIDENTA EXECUTIVA DE
L'EPE "MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS"**

Glòria Tello Company



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

INFORME DE SECRETARIA DE L'EPE "MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS" 2018

València, Febrero 2019

INFORME DE LA SECRETARÍA

Asunto: Rendición de la Cuenta General Ejercicio 2018.

Expediente: 7/2019

De acuerdo con lo ordenado por la Presidenta Ejecutiva mediante Providencia de fecha 22 de febrero de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, (B.O.E de 22 de diciembre), la Técnico que suscribe, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. Legislación aplicable:

- 
- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 - Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).
 - El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
 - Disposición transitoria segunda de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
 - Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
 - Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
 - Estatutos de la EPE "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals", aprobados en sesión del Pleno celebrada el día 28-12-2010 (BOP 28/05/2011 y 25/08/2011).

SEGUNDO. El artículo 200.2 del TRLRHL, establece que las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades locales estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas. La Disposición transitoria segunda de la ley 57/2003 de medidas

para la modernización del gobierno local, determina la aplicación a las entidades públicas empresariales lo dispuesto en la Ley 39/1988 en referencia a las sociedades mercantiles locales cuyo capital pertenezca íntegramente a las entidades locales.

El artículo 119.3 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina la "obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas".

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, constituyendo la Cuenta General el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario (artículo 208 del TRLRHL).

TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- a) La Cuenta de la propia entidad.
- b) La Cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local.
- d) Las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

CUARTO. Las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las microempresas que, en su caso, procedan.

QUINTO. Se adjunta al presente informe el balance y memoria abreviados y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, según la norma 4ª de las de elaboración de las cuentas anuales regulado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

SEXTO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

1. El artículo 15º f) de los Estatutos de la E.P.E. "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuales", atribuye al Consejo de Administración la aprobación del proyecto de cuentas generales anuales.
2. El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

- por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
3. El artículo 212.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.
 4. De igual forma se define en la Regla 50ª de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, los presidentes o directores de las entidades públicas empresariales.
 5. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
 6. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
 7. La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la cuenta General así formada, por la Intervención General se emitirá informe favorable/desfavorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valencia, a 22 de febrero de 2019

La T.A.G. de la Oficina Técnica de
Soporte a la Mostra de València

Cecilia Chornet Gimenez

EL SECRETARIO DE L'EPE "MOSTRA
DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

Fdo: Francisco Javier Vila Biosca



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2018**

València, Febrero 2019

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES**BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

ACTIVO	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.900,98
I. Inmovilizado intangible.	774,75
II. Inmovilizado material.	13.126,23
B) ACTIVO CORRIENTE	64.591,28
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.000,00
3. Otros deudores	6.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	58.591,28
TOTAL ACTIVO	78.492,26

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018
A) PATRIMONIO NETO	28.591,40
A-1) Fondos propios.	28.591,40
VII. Resultado del ejercicio.	28.591,40
C) PASIVO CORRIENTE	49.900,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	49.900,86
2. Otros acreedores	49.900,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	78.492,26



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

València, Febrero 2019

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2018

	(Debe)
	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.	16.951,13
5. Otros ingresos de explotación.	381.000,00
6. Gastos de personal.	(36.811,61)
7. Otros gastos de explotación	(332.443,44)
8. Amortización del inmovilizado	(32,92)
13. Otros resultados	(0,10)
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	28.663,06
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.663,06
19. Impuestos sobre beneficios.	(71,66)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	28.591,40



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018**

València, Febrero 2019

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2018**

	(Debe) Haber	
	2018	2017
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	28.591,40	0,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	28.591,40	0,00



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018**

València, Febrero 2019

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31-12-2018**

	Resultado del ejercicio	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores		0,00
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores.		0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos.		0,00
II. Operaciones con socios o propietarios.		0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.		0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2017		0,00
II. Ajustes por errores 2017		0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	0,00	0,00
I. Total Ingresos y gastos reconocidos.	28.591,40	28.591,40
II. Operaciones con socios o propietarios.		0,00
1. Aumentos de capital.		0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	28.591,40	28.591,40



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**MEMORIA ABREVIADA
Ejercicio 2018**

València, Febrero 2019

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1.DATOS DE LA ENTIDAD

La “Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales” es una Entidad Pública Empresarial constituida por el Ayuntamiento de Valencia, como ente instrumental en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia y diferenciada, y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión en los términos previstos en sus Estatutos.

El domicilio de la Entidad se encuentra en Paseo de la Alameda nº.30, de la ciudad de Valencia.

“Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales” es un Organismo Público que se rige por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos; el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas; y en los aspectos específicamente regulados en sus Estatutos y en la normativa que le es de aplicación.

1.2.OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

“Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales” tiene como objeto la promoción, desarrollo, ayuda y participación, financiera o no, de todas aquellas actividades relacionadas con el audiovisual, en las facetas de captación de rodajes, exhibición, distribución, producción y organización de eventos, específicamente La Mostra, certamen cinematográfico de la ciudad de Valencia.

Podrá igualmente desarrollar actividades que fomenten los mercados relacionados con el audiovisual con el objeto de convertirse en punto de encuentro para su comercialización.

Igualmente, promoverá las actividades culturales asociadas al audiovisual que potencien o contribuyan a la formación, desarrollo y educación de los ciudadanos de Valencia y su Comunidad.

1.3.MONEDA FUNCIONAL

La moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad es el Euro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Disposición transitoria segunda de la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, la Entidad Pública Empresarial “Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales” se encuentra sometida al régimen de contabilidad pública, habiendo de adaptarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En concreto, las presentes cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y sus normas de desarrollo.

Atendiendo a su naturaleza pública y su condición de instrumento de gestión directa del Ayuntamiento de Valencia, corresponde a la Intervención General de dicho Ayuntamiento el control de la gestión económica financiera de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de desarrollo.

2.2. IMAGEN FIEL:

- a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.
- b) No existen razones excepcionales por las que la entidad haya incumplido alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
- c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2.3. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.

2.4. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, pasivo, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias.

Las estimaciones consideradas para elaborar las cuentas anuales se han realizado atendiendo a la mejor información disponible a la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.

- a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.
- c) La dirección de la entidad no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

2.5.COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La fecha de constitución como Entidad Pública Empresarial fue 25/08/2011, cuando se aprobaron definitivamente los nuevos estatutos (sessió del Ple de l'Ajuntament celebrada el día 28 de desembre de 2010 (BOP 28/05/2011 y 25/08/2011).

La activación de la entidad se realiza en acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 02-02-2018.

De acuerdo con lo mencionado, no se presenta información comparativa con el ejercicio anterior.

2.6.ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7.CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

2.8.CORRECCIÓN DE ERRORES

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por corrección de errores

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

3.1.PROPOSTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

Base de reparto	Ejercicio 2018
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	28.591,40
Total	28.591,40

Aplicación	Ejercicio 2018
A remanente	28.591,40
Total	28.591,40

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable.

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Los inmovilizados materiales, se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se devengan antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que son girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, estas, se ajustan a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

reversión se reconocen como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se sustituyen.

En la determinación del importe del inmovilizado material, se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se registra con un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los terrenos y construcciones, se califican como inversiones inmobiliarias, según se posean para la obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Las inversiones inmobiliarias, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de las inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión, se reconoce como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones inmobiliarias, se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido.

En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se registra con un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión inmobiliarias o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

4.4.PERMUTAS

Los diferentes inmovilizados, se entienden adquiridos por permuta cuando se reciben a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Las permutas, se consideran con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, difieren de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ven modificados como consecuencia de la operación.

4.5.INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- a) La empresa reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
- b) Se consideran como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se incluyen los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos financieros mantenidos para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", que detallamos más adelante; esta categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de instrumento financiero se valora inicialmente a valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, incluye en este apartado, a los activos financieros que se originan o se adquieren con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se incluyen a los instrumentos financieros

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: La empresa incluye en este apartado a los activos financieros híbridos que se valoran tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.
 - Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no son clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se valoran tanto inicialmente, como posteriormente, a valor razonable.
- c) Los instrumentos financieros, se clasifican como pasivos financieros, cuando suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se clasifica como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.
- Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:
- Débitos y partidas a pagar: Se incluyen como tales, los débitos por operaciones comerciales, que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.
 - Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa incluye en este apartado a los pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto plazo, a los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, cuando existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.
 - Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: En esta categoría se incluyen los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que no puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento híbrido, varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.
- d) La sociedad durante el ejercicio incluye en las categorías de "Activos financieros mantenidos para negociar", "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", "Pasivos financieros mantenidos para negociar" y "Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", todos los instrumentos financieros que por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, se siguen los criterios, normas de valoración y normas de registro comentados en el apartado anterior.
- e) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, son distintos en función de la categoría de cada activo financiero:

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

-
- Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se comprueba la existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se efectúa una corrección valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros del crédito.
 - Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo anterior. No obstante, en el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como sustituto al valor actual de los flujos de efectivo futuros, se puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
 - Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros, es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
- f) La empresa da de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando finalizan o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se determina por la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo.
- En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiere, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
- g) Se incluyen en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, las inversiones que cumplen con los requisitos establecidos en la norma 13ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones se registran inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

- ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
- h) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo.
- i) Los instrumentos financieros se clasifican como instrumentos de patrimonio propio cuando reflejan un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la empresa realice cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registra en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se registra resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6. EXISTENCIAS

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añaden todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o de producción, los gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.7. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

- a) La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se efectúa mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se utiliza un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual), para todas las transacciones que han tenido lugar durante ese intervalo.
- b) La moneda funcional de la empresa es el Euro, puesto que representa el entorno económico principal en el que opera la empresa.
- c) Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se distinguen dos categorías principales:
 - Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surgen.
 - Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda extranjera se ha amortizado, las dotaciones a la amortización se calculan sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún caso excede del importe recuperable en cada cierre posterior.
 - Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable. Cuando se reconocen directamente en el

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también se reconoce directamente en el patrimonio neto. Por el contrario, cuando las pérdidas y ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también se reconoce en el resultado del ejercicio.

4.8.IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias, definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

En general, se reconoce un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se reconocen como tales en la medida en que resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en términos generales se considera un activo por impuesto diferido cuando: existen diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que quedan pendientes de aplicar fiscalmente.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que está vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevé recuperar o pagar el activo o el pasivo.

4.9.INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se reconocen como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo se contabilizan los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

4.10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones vienen determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se efectúa ningún tipo de descuento.

4.11. PASIVOS POR RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La empresa considera retribuciones a largo plazo al personal, a las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio.

Las retribuciones a largo plazo al personal tienen carácter de aportación definida, puesto que consisten en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin que la empresa haya tenido la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no ha podido atender los compromisos asumidos.

4.12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se distinguen los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se imputan como ingresos del ejercicio en el que se conceden, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se conceden para financiar gastos específicos, se imputan como gastos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos. Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan como ingresos del ejercicio en la medida en que se produce la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se reciben importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se imputan como ingresos del ejercicio en que se reconocen.

4.13. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Las combinaciones de negocios se entienden como aquellas operaciones en las que la empresa adquiere el control de uno o varios negocios.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa contabiliza en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios. A partir de dicha fecha se registran los ingresos y gastos, así como los flujos de tesorería que correspondan.

En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras operaciones o sucesos cuyo resultado sea que la empresa adquiere el control sobre la adquirida, se efectúa la valoración según los criterios incluidos en el apartado 4.5 de esta memoria "Instrumentos financieros".

4.14. NEGOCIOS CONJUNTOS

La empresa considera como negocio conjunto, a una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, registran los activos en el balance en la parte proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

4.15. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se contabilizan de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación difiera del valor razonable la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor, ha sido son los siguientes:

	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	
(+) Entradas	13.157,08
(-) Salidas, bajas, reducciones / Traspasos	
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	13.157,08
AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	(30,85)
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	
AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	(30,85)

	Aplicaciones informáticas
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	
(+) Entradas	776,82
(-) Salidas, bajas o reducciones	
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	776,82
AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	(2,07)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	
HAMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	(2,07)

Los coeficientes de amortización utilizados son los siguientes:

Elemento	% Anual
Mobiliario	10%
Equipos Procesos de Información	20% - 25%
Otro Inmovilizado Material	10%

Elemento	% Anual
Aplicaciones informáticas	33%

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018



MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

6. ACTIVOS FINANCIEROS

No existen movimientos en la partida de activos financieros no corrientes del balance de situación, ni correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito.

7. PASIVOS FINANCIEROS

7.1.MOVIMIENTOS DE LAS CATEGORÍAS DE PASIVOS FINANCIEROS.

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, son los siguientes:

a) Pasivos financieros a largo plazo

No existen movimientos en esta partida del balance de situación.

b) Pasivos financieros a corto plazo

	Derivados y otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar	33.722,58	

7.2.VENCIMIENTO.

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Acreeedores varios	33.722,58						33.722,58
TOTAL	33.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,58

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

8. SITUACIÓN FISCAL

8.1.IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

- Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal):

	Cuenta de pérdidas y ganancias		
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			28.591,40
Impuesto sobre sociedades	71,66	0,00	71,66
Diferencias permanentes			0,00
Diferencias temporarias:			
- con origen en el ejercicio			0,00
- con origen en ejercicios anteriores			0,00
Reducción por reserva de capitalización			0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			0,00
Base imponible (resultado fiscal)			28.663,06

- Conciliación entre el gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos:

Resultado contable antes de impuestos	28.663,06
Diferencias Permanentes	0,00
Diferencias Temporarias	0,00
Base Imponible	28.663,06
Tipo impositivo (tipo medio)	25%
Impuesto bruto devengado	7.165,77
Deducciones y bonificaciones	(7.094,11)
Gasto/Ingreso impuesto sobre beneficios	71,66

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

- La entidad ha aplicado la bonificación establecida en el artículo 34 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, por prestación de servicios públicos locales. Ello implica una bonificación del 99 por ciento de la parte de cuota íntegra que corresponde a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.
- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionados por la autoridad fiscal o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios por todos los conceptos impositivos. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

10. INGRESOS Y GASTOS

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2018
3. Cargas sociales:	6.233,41
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	6.233,41
c) Otras cargas sociales	0,00

Otros resultados	Ejercicio 2018
Gastos excepcionales	(0,10)
Ingresos excepcionales	0,00
Total	(0,10)

Dentro de la partida de gastos excepcionales, figuran 0,10 euros correspondientes al ajuste por la diferencia correspondiente entre lo registrado inicialmente como gasto de seguridad social y el importe efectivamente ingresado en la Tesorería de la Seguridad Social.

11. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

En la siguiente tabla se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las subvenciones y transferencias recibidas que aparecen en el balance, así como las imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias:

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Que aparecen en el patrimonio neto del balance		
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)	381.000,00	0,00

(1) Incluidas las subvenciones y transferencias de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Se han recibido transferencias del Ayuntamiento de Valencia por importe de 375.000€ y subvenciones del Instituto Valenciano de Cultura de 6.000 €.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" es un instrumento de gestión directa de servicios del Ayuntamiento de Valencia.

Las principales operaciones y transacciones realizadas por la entidad con dicha Corporación han sido la recepción de las transferencias mencionadas en el apartado anterior.

13. OTRA INFORMACIÓN

13.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:

	Total	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Personal directivo	1	

13.2. No existen acuerdos de la entidad que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.

13.3. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Periodo medio de pago = (Saldo medio acreedores comerciales / Compras netas y gastos por servicios exteriores) x 365	19	

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

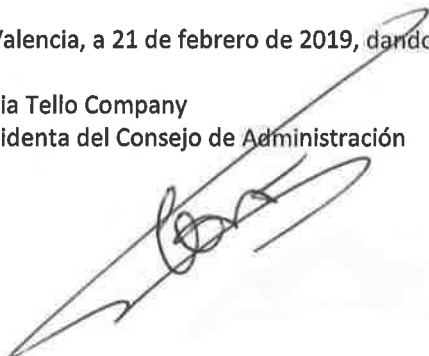
Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En Valencia, a 21 de febrero de 2019, dando su conformidad mediante firma:

Glòria Tello Company
Presidenta del Consejo de Administración





Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

PROPUESTA DE ACUERDO

València, Febrero 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: adiminstracio@lamostradevalencia.com

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

Vista la Providència de data 21 de febrer de 2018 de la Presidenta Executiva i l'informe de Secretaria, la Presidenta eleva al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuais" la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar l'expedient del Compte Anual de l'Entitat Pública Empresarial "Mostra de València i Iniciatives Audiovisuais", per a l'exercici 2018, elaborat d'acord amb els articles 208 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 44 i següents de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local HAP/1781/2013, de 20 de setembre, així com la norma 4º de les d'elaboració dels comptes anuals regulats al Reial Decret 1514/2017, de 16 de novembre, pel que s'aprova del Pla General de Comptabilitat, i que consta dels següents estats i comptes anuals:

- a) Balanç abreviat.
- b) Memòria abreviada.
- c) Compte de pèrdues i guanys abreviat.
- d) Memòria.

Segon.- Remetre el present expedient a l'Ajuntament de València als efectes de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en la Regla i de l'esmentada Instrucció de Comptabilitat.

València, 22 de febrer de 2019

LA PRESIDENTA EXECUTIVA



Gloria Tello Company



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
“MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVES AUDIOVISUALS”

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
“MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES”

DILIGÈNCIA:

Per a fer constar que, en relació amb la Proposta d'Acord de data 22 de febrer del 2019 corresponent a l'Expedient d'Aprovació dels Comptes Generals de l'exercici 2018 (E-007-2019), s'ha advertit error material relatiu a l'any de la data de la Providència de la Presidenta Executiva, sent correcta la data 21 de febrer del 2019.

València a 7 de març del 2019

La T.A.G. de l'Oficina de Suport a l'EPE
“Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

Fdo. Cecilia Chornet Giménez



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA. SECRETARIO DE CATEGORIA SUPERIOR, Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

CERTIFICO:

Que, el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales", en el punto número cuatro de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2019, adoptó acuerdo de aprobación de la Propuesta de Acuerdo de Aprobación del Proyecto de Cuentas Generales Anuales. Propuesta que figura a continuación, y que fue aprobada con la abstención de la Sra. María Amparo Picó Peris, vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, y el voto favorable del resto de los miembros del Consejo de Administración presentes:

"Expte.7/2019"

Vista la Providencia de fecha 21 de febrero de 2019 de la Presidenta Ejecutiva y el informe de Secretaría, la Presidenta eleva al Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales" la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO



Primero.- Aprobar el expediente de la Cuenta Anual de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales", para el ejercicio 2018, elaborado de acuerdo con los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como la norma 4ª de las de elaboración de las cuentas anuales regulados en en el Real Decreto 1514/2017, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) Balance abreviado.
- b) Memoria abreviada.
- c) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas.
- d) Memoria.

Segundo.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de València a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con aquello que dispone el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla de la mencionada Instrucción de Contabilidad."

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se adjunta copia del Acta del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales", celebrada el día 6 de marzo de 2019, y libro el presente en la fecha indicada.

València, 22 de marzo de 2019

Francisco Javier Vila Biosca



Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
"MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVES AUDIOVISUALES"**

ACTA NÚM. 01/2019

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL "MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVES AUDIOVISUALES" CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2019.

SRES./SRAS. ASISTENTES

PRESIDENTA:

- D^a. Glòria Tello Company

VICEPRESIDENTA:

- D^a. María Teresa Girau Meliá

VOCALES:

- D^a. María Amparo Picó Peris
- D^a. Aurea Ortiz Villeta
- D. Carles Xavier López Benedí
- D. Manuel de la Fuente Soler
- D. Vicent Gregori García
- D^a. Rosa Roig Costa

SECRETARIO:

- D. Francisco Javier Vila Biosca

COMISIONADO ESPECIAL PARA LA "MOSTRA":

- D. Eduardo Gullot Hevia

**JEFE SERVICIO ÓRGANO APOYO
A LA J.G.L.:**

- D. Alberto Benavent Escibá

Excusan su asistencia:

- D^a. Consol Castillo Plaza
- D^a. María Oliver Sanz
- D. Cristóbal Grau Muñoz
- D^a. María Jesús Puchalt Farinós
- D^a. María Dolores Jiménez Díaz
- D^a. Empar Marco Estellés
- D^a. Ana Rosa Moreno García

En la Ciudad de València, siendo las doce horas y quince minutos del día seis de marzo de dos mil diecinueve, previa citación al efecto cursada en forma, se reúnen en la Sala de Reuniones de Contabilidad y Presupuestos del Ayuntamiento de València (Casa Consistorial -Pl. Ayuntamiento- 2º. Piso), de acuerdo con la convocatoria, los miembros del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL "MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVES AUDIOVISUALES" bajo la presidencia de D^a. Glòria Tello Company, asistida por D. Francisco Javier Vila Biosca, Secretario titular de la entidad, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Consejo de Administración para esta fecha y tratar de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día.

Abierta la sesión, se pasó a conocer el siguiente Orden del Día:

PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

Pregunta la Sra. Presidenta si algún miembro del Consejo de Administración desea formular alguna observación al acta de la sesión del 20 de diciembre de 2018, previamente distribuida con la convocatoria.

Como no hay ninguna observación, queda aprobada por unanimidad.

PUNTO 2: PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.

Punto 2.- Por el Sr. Secretario se da cuenta, para que tomen conocimiento, de las Resoluciones adoptadas por la Presidenta Ejecutiva desde la sesión anterior.

Se da cuenta, para que tomen conocimiento, de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia de la Entidad pendientes de tal trámite, las comprendidas entre las número 116, de fecha 18 de diciembre y la 121, de 28 de diciembre de 2018, y las número 1, de 4 de enero a la número 6, de 19 de febrero de 2019, ambas inclusive, el detalle de las cuales se ha acompañado a la documentación remitida a los miembros del Consejo de Administración.

Punto 3.- Informe de la Directora de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales" sobre la propuesta de actuaciones de la 34ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

La Sra. Rosa Roig Costa, Directora de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales", señala que la propuesta de actuaciones de la 34ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani repite la fórmula de estructura de la edición anterior.



En cuanto a las proyecciones de las películas, la idea es continuar realizándolas en salas de cine comerciales.

Respecto a la "Mostra dels Instituts" se introducirán algunas novedades, y respecto de los países participantes se incluye al Sahara Occidental y a Serbia.

En cuanto a los premios principales, la novedad es que todos ellos tendrán dotación económica.

Al igual que en la pasada edición, el jurado del festival seguirá siendo internacional, profesional y representativo del sector.

Con la finalidad de conseguir una mayor proyección del festival así como una optimización de los recursos, se pretende continuar con la política de alianzas.

Respecto de la programación del festival, ésta no quedará cerrada hasta un mes antes de la celebración del festival (aproximadamente), pero en todo caso se está asistiendo a diversos festivales con la finalidad de explorar tanto mercados como posibles películas participantes.

PUNTO 4: PARTE RESOLUTIVA.

Punto 4.- Propuesta de Acuerdo de aprobación del proyecto de cuentas generales anuales.

"Expte. 7/2019

"Vista la Providencia de fecha 21 de febrero de 2019 de la Presidenta Ejecutiva y el informe de Secretaría, la Presidenta eleva al Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar el expediente de la Cuenta Anual de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales", para el ejercicio 2018, elaborado de acuerdo con los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como la norma 4ª de las de elaboración de las cuentas anuales regulados en el Real Decreto 1514/2017, de 16 de noviembre, por el que se aprueba del Plan General de Contabilidad, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) Balance abreviado.
- b) Memoria abreviada.
- c) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas.
- d) Memoria.

Segundo.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con aquello que dispone el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla y de la mencionada Instrucción de Contabilidad."

 La Sra. Rosa Roig Costa, Directora de la Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales", expone las cuentas (que de forma resumida figura anexo a la presente Acta).

La Sra. María Amparo Picó Peris, vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, se incorpora a la sesión del Consejo de Administración en este punto de la convocatoria.

Finalizada la exposición de las cuentas por la Directora de la Entidad, no habiendo más intervenciones, se procede a realizar la votación siendo aprobadas las mismas con el voto a favor de los miembros del Consejo de Administración presentes, salvo la Sra. María Amparo Picó Peris, vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, quien manifiesta que su voto es de abstención.

PUNTO 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Carles Xavier López Benedí manifiesta que, dado que está en trámite el cambio del tipo de Entidad, y que debido a ello posiblemente sea la última sesión del Consejo de Administración a la que asistan, quiere hacer pública la enhorabuena por el trabajo realizado por todos los miembros del Consejo de Administración así como la actitud demostrada, además de agradecer el haber podido haber formado parte del Consejo de Administración en esta nueva etapa de la Entidad.

El resto de miembros del Consejo de Administración comparten las manifestaciones realizadas por el Sr. Carles Xavier López Benedi

El Sr. Secretario reitera los agradecimientos y, como ya manifestó en el anterior Consejo de Administración, destaca el trabajo e interés mostrado por todos sus miembros, prueba de lo cual es que ha sido la Entidad dependiente del Excmo. Ayuntamiento de València que más sesiones ha celebrado en el ejercicio 2018.

Para finalizar, la Sra. Presidenta también reitera los agradecimientos manifestados.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidenta se levanta la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos del día y mes al principio indicado, extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario doy fé y certifico.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA



Glòria Tello Company

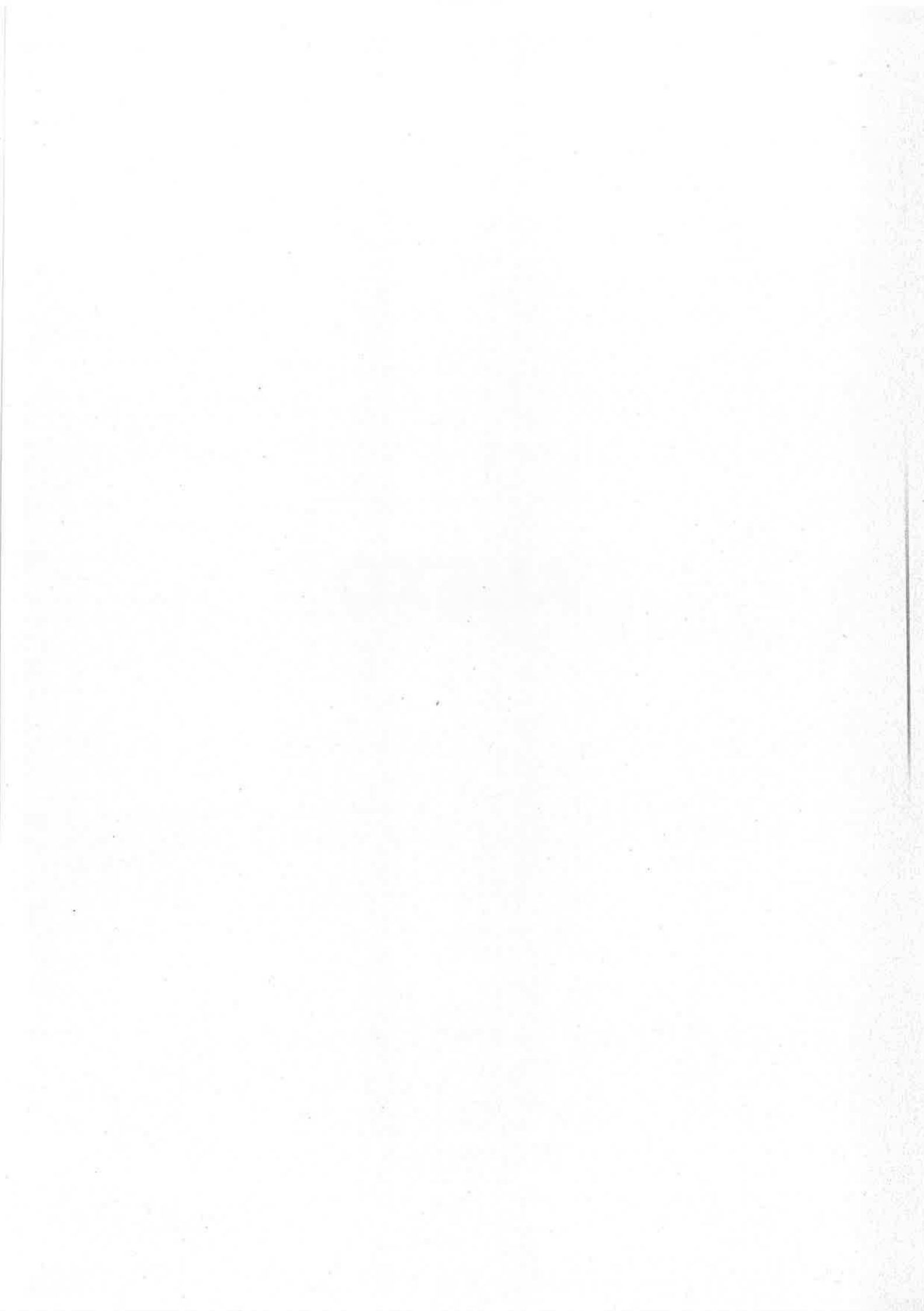
EL SECRETARIO



Francisco Javier Vila Biosca

ANEXO







Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

CUENTA GENERAL

Ejercicio 2018

València, Febrero 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: administracio@lamostradevalencia.com



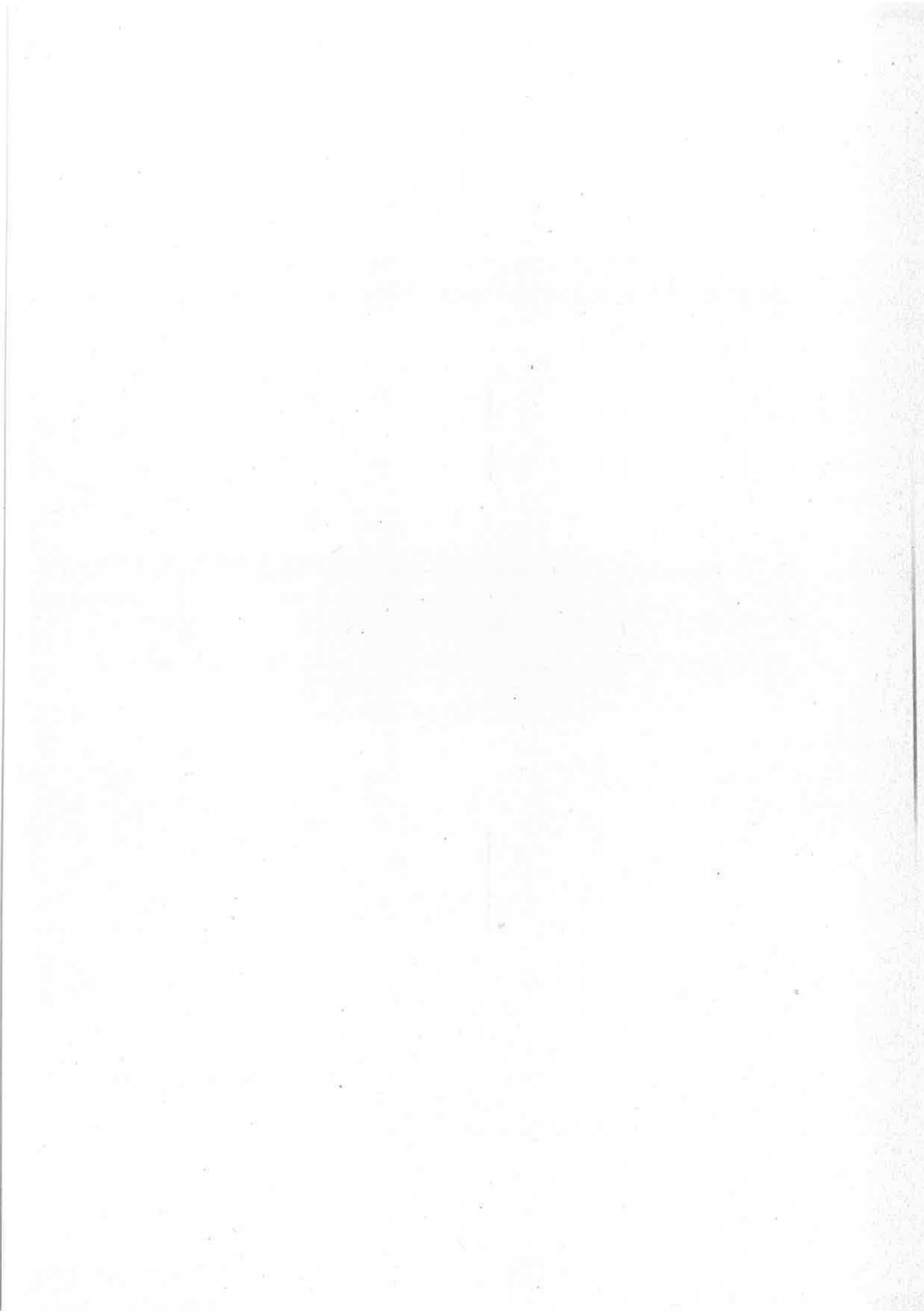
Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2018**

València, Febrero 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: adiminstracio@lamostradevalencia.com

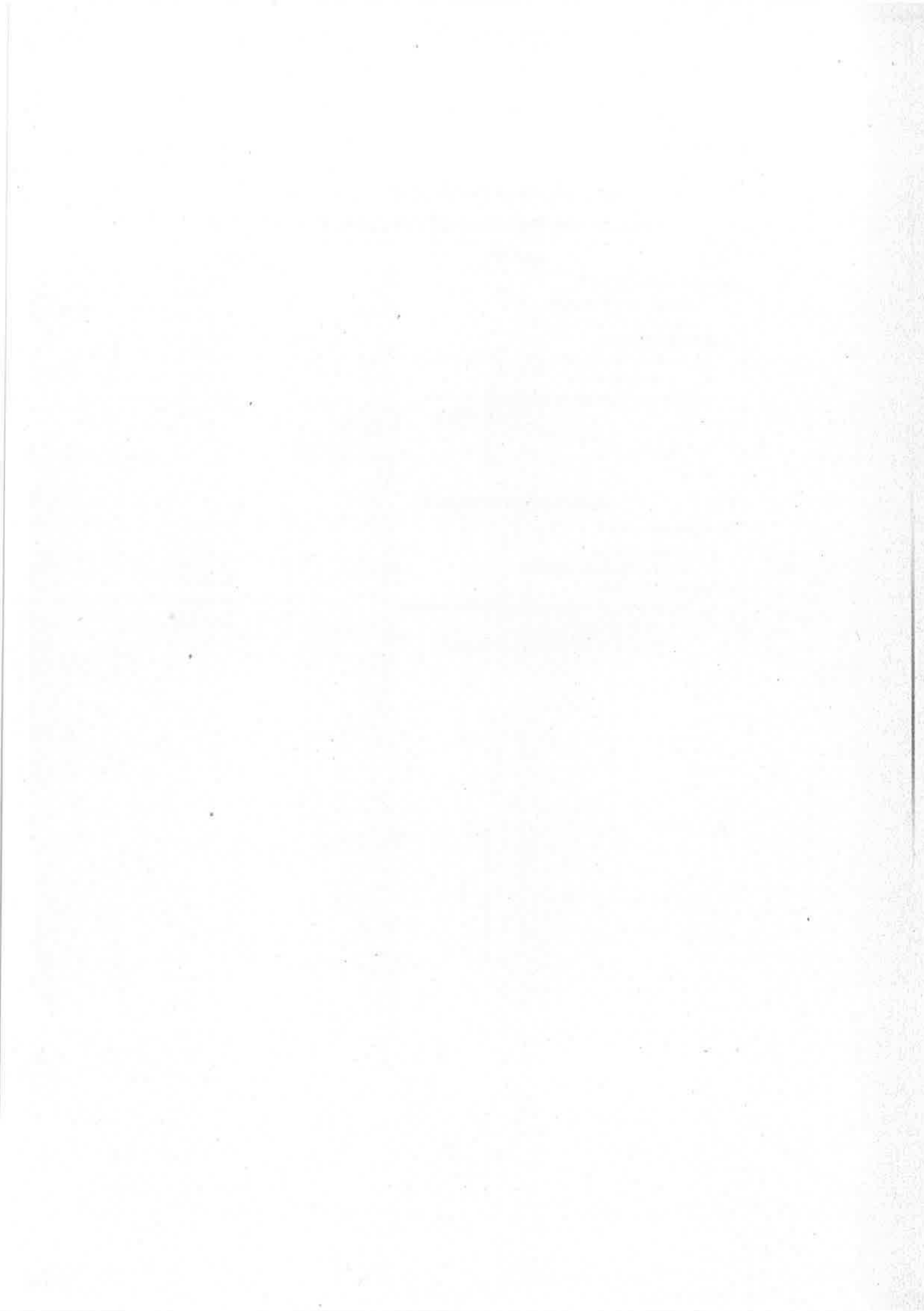


MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

ACTIVO	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.900,98
I. Inmovilizado intangible.	774,75
II. Inmovilizado material.	13.126,23
B) ACTIVO CORRIENTE	64.591,28
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.000,00
3. Otros deudores	6.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	58.591,28
TOTAL ACTIVO	78.492,26

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018
A) PATRIMONIO NETO	28.591,40
A-1) Fondos propios.	28.591,40
VII. Resultado del ejercicio.	28.591,40
C) PASIVO CORRIENTE	49.900,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	49.900,86
2. Otros acreedores	49.900,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	78.492,26







**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**MEMORIA ABREVIADA
Ejercicio 2018**

Handwritten signature or mark.

València, Febrero 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: administracio@lamostradevalencia.com

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1. DATOS DE LA ENTIDAD

La "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" es una Entidad Pública Empresarial constituida por el Ayuntamiento de Valencia, como ente instrumental en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia y diferenciada, y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión en los términos previstos en sus Estatutos.

El domicilio de la Entidad se encuentra en Paseo de la Alameda nº.30, de la ciudad de Valencia

"Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" es un Organismo Público que se rige por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos; el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas; y en los aspectos específicamente regulados en sus Estatutos y en la normativa que le es de aplicación.

1.2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

"Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" tiene como objeto la promoción, desarrollo, ayuda y participación, financiera o no, de todas aquellas actividades relacionadas con el audiovisual, en las facetas de captación de rodajes, exhibición, distribución, producción y organización de eventos, específicamente La Mostra, certamen cinematográfico de la ciudad de Valencia.

Podrá igualmente desarrollar actividades que fomenten los mercados relacionados con el audiovisual con el objeto de convertirse en punto de encuentro para su comercialización.

Igualmente, promoverá las actividades culturales asociadas al audiovisual que potencien o contribuyan a la formación, desarrollo y educación de los ciudadanos de Valencia y su Comunidad.

1.3. MONEDA FUNCIONAL

La moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad es el Euro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Disposición transitoria segunda de la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, la Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" se encuentra sometida al régimen de contabilidad pública, habiendo de adaptarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En concreto, las presentes cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y sus normas de desarrollo.

Atendiendo a su naturaleza pública y su condición de instrumento de gestión directa del Ayuntamiento de Valencia, corresponde a la Intervención General de dicho Ayuntamiento el control de la gestión económica financiera de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de desarrollo.

2.2. IMAGEN FIEL

- a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.
- b) No existen razones excepcionales por las que la entidad haya incumplido alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
- c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2.3. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.

2.4. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, pasivo, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones consideradas para elaborar las cuentas anuales se han realizado atendiendo a la mejor información disponible a la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.

- a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.
- c) La dirección de la entidad no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

2.5. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La fecha de constitución como Entidad Pública Empresarial fue 25/08/2011, cuando se aprobaron definitivamente los nuevos estatutos (sesión del Ple de l'Ajuntament celebrada el día 28 de diciembre de 2010 (BOP 28/05/2011 y 25/08/2011).

La activación de la entidad se realiza en acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 02-02-2018.

De acuerdo con lo mencionado, no se presenta información comparativa con el ejercicio anterior

2.6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

2.8. CORRECCIÓN DE ERRORES

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por corrección de errores

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

3.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

Base de reparto	Ejercicio 2018
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	28.591,40
Total	28.591,40

Aplicación	Ejercicio 2018
A remanente	28.591,40
Total	28.591,40

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los inmovilizados materiales, se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se devengan antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que son girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, estas, se ajustan a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

reversión se reconocen como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se sustituyen.

En la determinación del importe del inmovilizado material, se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se registra con un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los terrenos y construcciones, se califican como inversiones inmobiliarias, según se posean para la obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Las inversiones inmobiliarias, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un período superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de las inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión, se reconoce como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones inmobiliarias, se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido.

En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se registra con un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

4.4. PERMUTAS

Los diferentes inmovilizados, se entienden adquiridos por permuta cuando se reciben a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Las permutas, se consideran con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, difieren de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ven modificados como consecuencia de la operación.

4.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- 
- a) La empresa reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
 - b) Se consideran como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se incluyen los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos financieros mantenidos para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", que detallamos más adelante; esta categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de instrumento financiero se valora inicialmente a valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, incluye en este apartado, a los activos financieros que se originan o se adquieren con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se incluyen a los instrumentos financieros

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: La empresa incluye en este apartado a los activos financieros híbridos que se valoran tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no son clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se valoran tanto inicialmente, como posteriormente, a valor razonable.

c) Los instrumentos financieros, se clasifican como pasivos financieros, cuando suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se clasifica como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:

- Débitos y partidas a pagar: Se incluyen como tales, los débitos por operaciones comerciales, que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.
- Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa incluye en este apartado a los pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto plazo, a los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, cuando existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: En esta categoría se incluyen los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que no puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento híbrido, varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros se valoran por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) La sociedad durante el ejercicio incluye en las categorías de "Activos financieros mantenidos para negociar", "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", "Pasivos financieros mantenidos para negociar" y "Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", todos los instrumentos financieros que por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, se siguen los criterios, normas de valoración y normas de registro comentados en el apartado anterior.

e) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, son distintos en función de la categoría de cada activo financiero:

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

- Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se comprueba la existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se efectúa una corrección valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros del crédito.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo anterior. No obstante, en el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como sustituto al valor actual de los flujos de efectivo futuros, se puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

- Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros, es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

- 
- f) La empresa da de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando finalizan o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se determina por la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo.

En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiere, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

- g) Se incluyen en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, las inversiones que cumplen con los requisitos establecidos en la norma 13ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones se registran inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

- h) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo.
- i) Los instrumentos financieros se clasifican como instrumentos de patrimonio propio cuando reflejan un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la empresa realice cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registra en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se registra resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6. EXISTENCIAS

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añaden todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o de producción, los gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.7. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

- a) La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se efectúa mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se utiliza un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual), para todas las transacciones que han tenido lugar durante ese intervalo.
- b) La moneda funcional de la empresa es el Euro, puesto que representa el entorno económico principal en el que opera la empresa.
- c) Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se distinguen dos categorías principales:
 - Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surgen.
 - Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda extranjera se ha amortizado, las dotaciones a la amortización se calculan sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún caso excede del importe recuperable en cada cierre posterior.
 - Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable. Cuando se reconocen directamente en el

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también se reconoce directamente en el patrimonio neto. Por el contrario, cuando las pérdidas y ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también se reconoce en el resultado del ejercicio.

4.8. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias, definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporal el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

En general, se reconoce un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se reconocen como tales en la medida en que resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en términos generales se considera un activo por impuesto diferido cuando: existen diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que quedan pendientes de aplicar fiscalmente.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que está vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevé recuperar o pagar el activo o el pasivo.

4.9. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se reconocen como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Solo se contabilizan los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

4.10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones vienen determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se efectúa ningún tipo de descuento.

4.11. PASIVOS POR RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La empresa considera retribuciones a largo plazo al personal, a las prestaciones post empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio.

Las retribuciones a largo plazo al personal tienen carácter de aportación definida, puesto que consisten en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin que la empresa haya tenido la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no ha podido atender los compromisos asumidos.

4.12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se distinguen los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se imputan como ingresos del ejercicio en el que se conceden, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se conceden para financiar gastos específicos, se imputan como gastos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos. Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan como ingresos del ejercicio en la medida en que se produce la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se reciben importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se imputan como ingresos del ejercicio en que se reconocen.

4.13. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Las combinaciones de negocios se entienden como aquellas operaciones en las que la empresa adquiere el control de uno o varios negocios.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa contabiliza en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios. A partir de dicha fecha se registran los ingresos y gastos, así como los flujos de tesorería que correspondan. En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras operaciones o sucesos cuyo resultado sea que la empresa adquiere el control sobre la adquirida, se efectúa la valoración según los criterios incluidos en el apartado 4.5 de esta memoria "Instrumentos financieros".

4.14. NEGOCIOS CONJUNTOS

La empresa considera como negocio conjunto, a una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, registran los activos en el balance en la parte proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

4.15. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS



Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se contabilizan de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación difiera del valor razonable la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor, ha sido son los siguientes:

	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	
(+) Entradas	13.157,08
(-) Salidas, bajas, reducciones / Traspasos	
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	13.157,08
AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	(30,85)
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	
AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	(30,85)
	Aplicaciones informáticas
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	
(+) Entradas	776,82
(-) Salidas, bajas o reducciones	
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	776,82
AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	(2,07)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	
AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	(2,07)

Los coeficientes de amortización utilizados son los siguientes:

Elemento	% Anual
Mobiliario	10%
Equipos Procesos de Información	20% - 25%
Otro Inmovilizado Material	10%
Elemento	% Anual
Aplicaciones informáticas	33%

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018



MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

6. ACTIVOS FINANCIEROS

No existen movimientos en la partida de activos financieros no corrientes del balance de situación, ni correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito.

7. PASIVOS FINANCIEROS

7.1. MOVIMIENTOS DE LAS CATEGORÍAS DE PASIVOS FINANCIEROS.

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, son los siguientes:

a) Pasivos financieros a largo plazo

No existen movimientos en esta partida del balance de situación.

b) Pasivos financieros a corto plazo

	Derivados y otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar	33.722,58	

7.2. VENCIMIENTO.

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Acreedores varios	33.722,58						33.722,58
TOTAL	33.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,58

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

8. SITUACIÓN FISCAL

8.1. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

- Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal):

Cuenta de pérdidas y ganancias		
	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio		28.691,40
Impuesto sobre sociedades	71,68	0,00
Diferencias permanentes		0,00
Diferencias temporarias:		
- con origen en el ejercicio		0,00
- con origen en ejercicios anteriores		0,00
Reducción por reserva de capitalización		0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		0,00
Base Imponible (resultado fiscal)		28.663,06

- Conciliación entre el gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos:

Resultado contable antes de impuestos	28.663,06
Diferencias Permanentes	0,00
Diferencias Temporarias	0,00
Base Imponible	28.663,06
Tipo Impositivo (tipo medio)	25%
Impuesto bruto devengado	7.165,77
Deducciones y bonificaciones	(7.094,11)
Gasto/Ingreso Impuesto sobre beneficios	71,68

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

- La entidad ha aplicado la bonificación establecida en el artículo 34 de la Ley 27/2014 del impuesto sobre Sociedades, por prestación de servicios públicos locales. Ello implica una bonificación del 99 por ciento de la parte de cuota íntegra que corresponde a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.
- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionados por la autoridad fiscal o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios por todos los conceptos impositivos. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

10. INGRESOS Y GASTOS

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2018
3. Cargas sociales:	6.233,41
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	6.233,41
c) Otras cargas sociales	0,00

Otros resultados	Ejercicio 2018
Gastos excepcionales	(0,10)
Ingresos excepcionales	0,00
Total	(0,10)

Dentro de la partida de gastos excepcionales, figuran 0,10 euros correspondientes al ajuste por la diferencia correspondiente entre lo registrado inicialmente como gasto de seguridad social y el importe efectivamente ingresado en la Tesorería de la Seguridad Social.

11. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

En la siguiente tabla se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las subvenciones y transferencias recibidas que aparecen en el balance, así como las imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias:

MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Que aparecen en el patrimonio neto del balance		
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)	381.000,00	0,00
(1) Incluidas las subvenciones y transferencias de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		

Se han recibido transferencias del Ayuntamiento de Valencia por importe de 375.000€ y subvenciones del Instituto Valenciano de Cultura de 5.000 €.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Entidad Pública Empresarial "Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales" es un instrumento de gestión directa de servicios del Ayuntamiento de Valencia.

Las principales operaciones y transacciones realizadas por la entidad con dicha Corporación han sido la recepción de las transferencias mencionadas en el apartado anterior.

13. OTRA INFORMACIÓN

13.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:

	Total	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Personal directivo	1	

13.2. No existen acuerdos de la entidad que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.

13.3. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Periodo medio de pago = (Saldo medio acreedores comerciales / Compras netas y gastos por servicios exteriores) x 365	19	

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

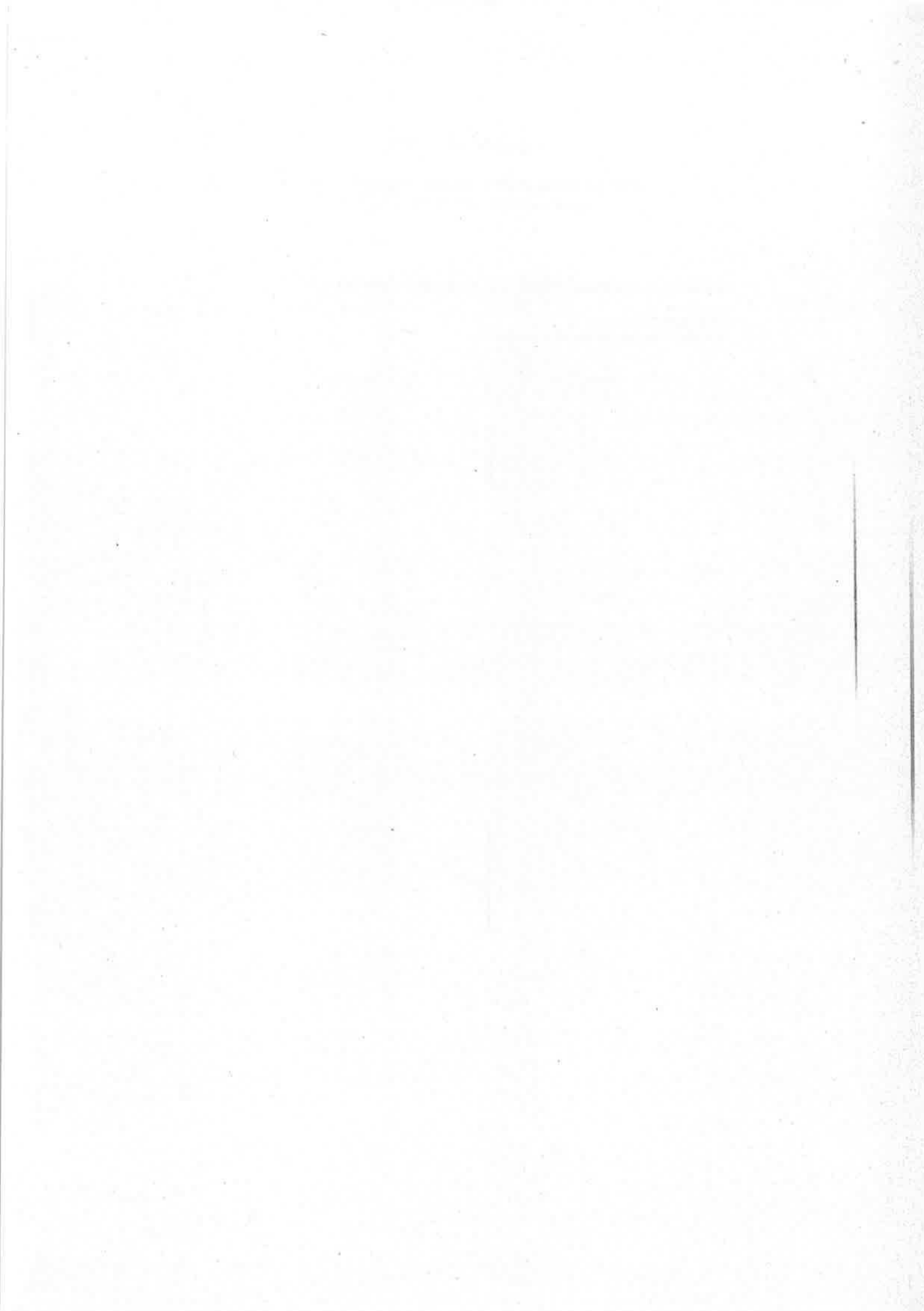
MEMORIA ABREVIADA

MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

En Valencia, a 21 de febrero de 2019, dando su conformidad mediante firma:

Glòria Tello Company
Presidenta del Consejo de Administración







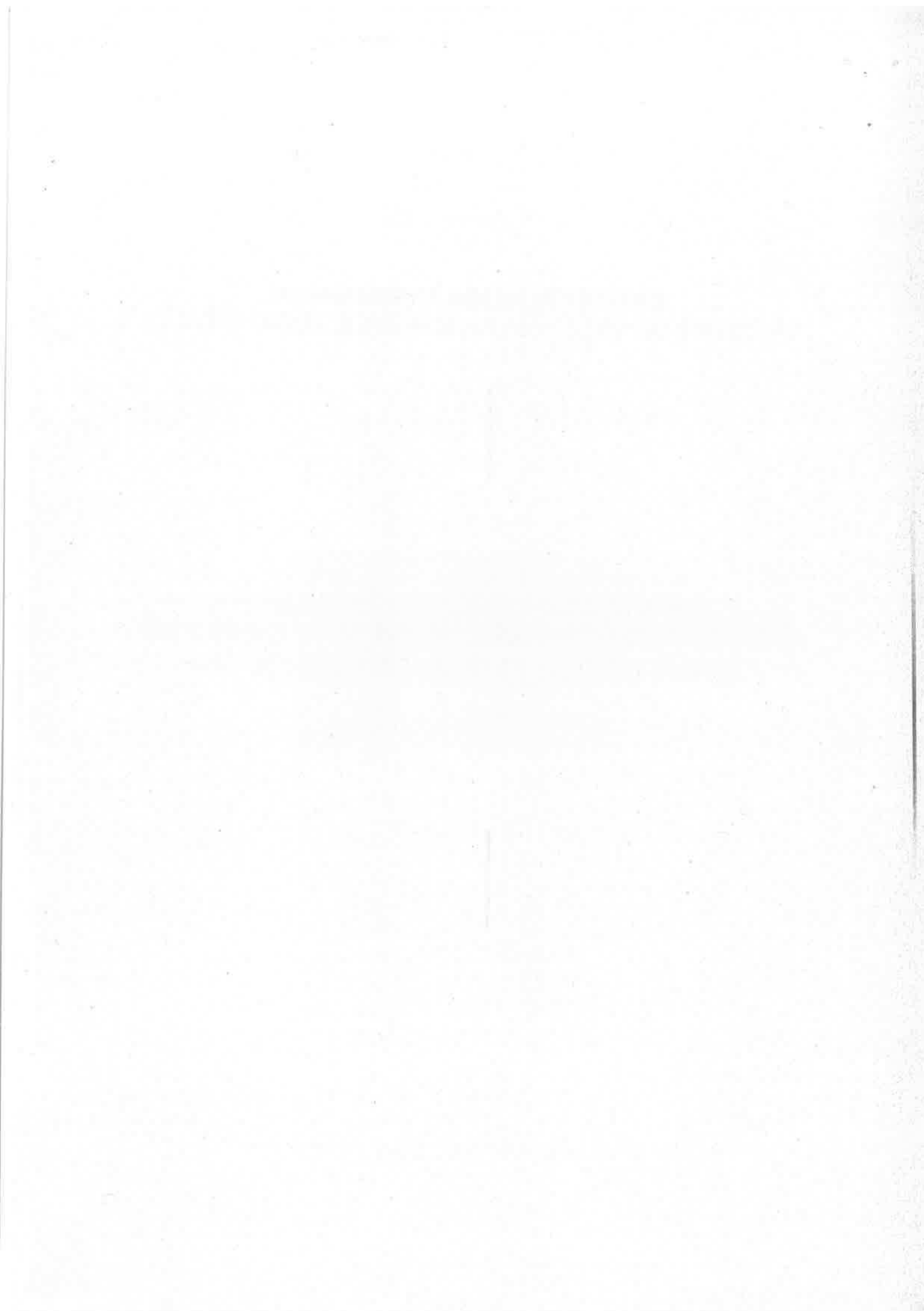
Mostra de València
CENTRO DE CULTURA AUDIOVISUAL

**ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

València, Febrero 2019

Paseo de la Alameda, 30 46023 Valencia Telf 962088061 E-mail: administracio@lamostradevalencia.com

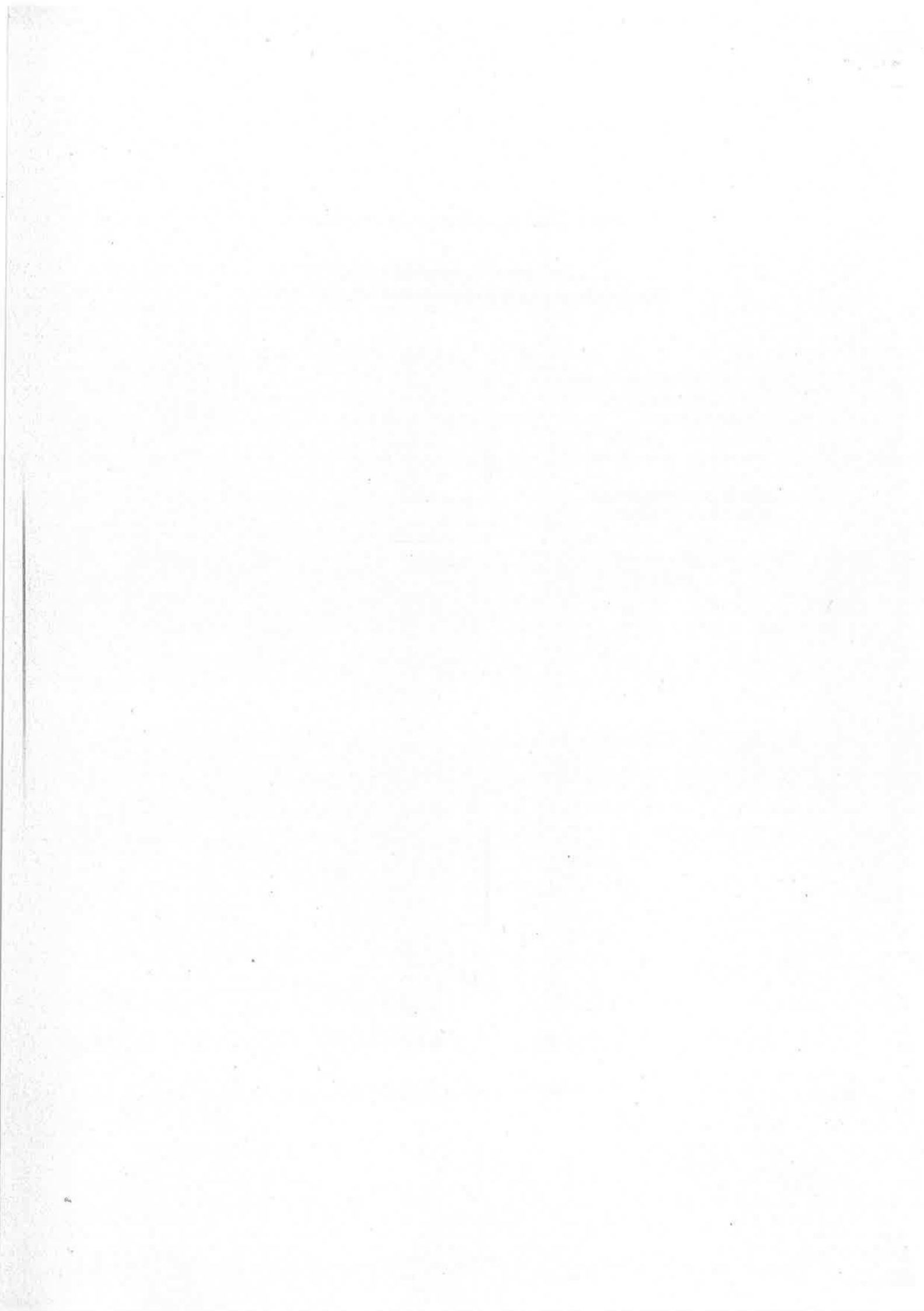


MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2018

	(Debe)
	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.	16.951,13
5. Otros ingresos de explotación.	381.000,00
6. Gastos de personal.	(36.811,61)
7. Otros gastos de explotación	(332.443,44)
8. Amortización del Inmovilizado	(32,92)
13. Otros resultados	(0,10)
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	28.663,06
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.663,06
19. Impuestos sobre beneficios.	(71,66)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	28.591,40







Mostra de València
CINEMA DEL MEDITERRANI

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

CUENTAS ANUALES Ejercicio 2018

València, Febrero 2019

Balance de situación

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**
ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2018 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.900,98
I. Inmovilizado Intangible	774,75
II. Inmovilizado Material	13.126,23
III. Inversiones Inmobiliarias	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P	
V. Inversiones financieras a L/P	
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	64.591,28
I. Existencias	
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	6.000,00
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.	
3. Otros deudores	6.000,00
III. Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P	
IV. Inversiones financieras a C/P	
V. Periodificaciones a C/P	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	58.591,28
TOTAL ACTIVO (A + B)	78.492,26

Balance de situación

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2018 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	28.591,40
A-1) Fondos propios	28.591,40
I. Capital	
1. Capital escriturado	
2.(Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	
1. Reserva Capitalización	
2. Otras reservas	
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	28.591,40
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	28.591,40
Ingresos/Gastos pendiente cierre	
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
A-2) Ajustes en patrimonio neto	
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
C) PASIVO CORRIENTE	49.900,86
I. Provisiones a C/P	
II. Deudas a C/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	49.900,86
1. Proveedores	
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	
2. Otros acreedores	49.900,86
V. Periodificaciones a C/P	
VI. Deuda caract. especiales a C/P	
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	78.492,26

Balance de comprobación

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU		Ejercicio: 2018					
		De Apertura a Diciembre			De Apertura a Diciembre		
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
206000001	Licencia Microsoft Office 2016 Empresa	346,06		346,06	346,06		346,06
206000002	Licencia Microsoft Office 2016 Empresa	346,06		346,06	346,06		346,06
206000003	Tajeta de Memoria 2 unidades	84,70		84,70	84,70		84,70
206*****	Total grupo 206	776,82		776,82	776,82		776,82
20*****	Total grupo 20	776,82		776,82	776,82		776,82
216000001	Mesa de Reuniones Mahia	576,93		576,93	576,93		576,93
216000002	Cajonera Tendencias -4 Unidades-	693,09		693,09	693,09		693,09
216000003	Perchero de pie serie Rama -2 unidades-	215,38		215,38	215,38		215,38
216000004	Silla modelo Task NG -6 unidades-	1.176,12		1.176,12	1.176,12		1.176,12
216*****	Total grupo 216	2.661,52		2.661,52	2.661,52		2.661,52
217000001	Telefono movil Xiaomi 4GB	229,00		229,00	229,00		229,00
217000002	Telefono movil Xiaomi 4GB	229,00		229,00	229,00		229,00
217000003	Ordenador Intel Core i5 4570	768,35		768,35	768,35		768,35
217000004	Ordenador Intel Core i5 4570	768,35		768,35	768,35		768,35
217000007	Impresora Officejet Pro 6960	151,25		151,25	151,25		151,25
217*****	Total grupo 217	2.145,95		2.145,95	2.145,95		2.145,95
219000001	Omega Destruyectora Papel 10 hojas	90,75		90,75	90,75		90,75
219000002	Sony Alpha 7 M3 Camara sin Espejo	2.238,79		2.238,79	2.238,79		2.238,79
219000003	Sony Objetivo	1.313,69		1.313,69	1.313,69		1.313,69
219000004	Shiyun Crane 2	672,15		672,15	672,15		672,15
219000005	Metz Mecallight	118,46		118,46	118,46		118,46
219000006	Saramonic Kit microfono	384,66		384,66	384,66		384,66
219000007	Jupio Kit baterias	118,56		118,56	118,56		118,56
219000008	Kit Video	875,38		875,38	875,38		875,38
219000009	Sony ECM-44B Microfono	358,03		358,03	358,03		358,03
219000010	Mochila Redbee-310	195,95		195,95	195,95		195,95
219000011	Proyector Panasonic con pantalla y tripode	1.983,19		1.983,19	1.983,19		1.983,19
219*****	Total grupo 219	8.349,61		8.349,61	8.349,61		8.349,61
21*****	Total grupo 21	13.157,08		13.157,08	13.157,08		13.157,08
280600000	Amortización acumulada aplicaciones informáticas		2,07	-2,07		2,07	-2,07
280*****	Total grupo 280		2,07	-2,07		2,07	-2,07
281600000	Amortización acumulada de mobiliario		7,88	-7,88		7,88	-7,88
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		4,14	-4,14		4,14	-4,14
281900000	Amortización acumulada otro inmovilizado material		18,83	-18,83		18,83	-18,83
281*****	Total grupo 281		30,85	-30,85		30,85	-30,85
28*****	Total grupo 28		32,92	-32,92		32,92	-32,92
2*****	Total grupo 2	13.933,90	32,92	13.900,98	13.933,90	32,92	13.900,98
410000001	ACERTO INFORMATICA SL	1.996,50	4.993,67	-2.997,17	1.996,50	4.993,67	-2.997,17
410000002	MK2 FILMS	1.615,00	1.615,00		1.615,00	1.615,00	
410000003	VERSATILE	1.064,00	1.064,00		1.064,00	1.064,00	
410000004	GAUMONT	475,00	475,00		475,00	475,00	
410000005	PATHE FILMS	498,75	498,75		498,75	498,75	
410000006	PYRAMIDE INTERNATIONAL	427,50	427,50		427,50	427,50	
410000007	BAC FILMS DISTRIBUTION	950,00	950,00		950,00	950,00	
410000008	WIDE	997,50	997,50		997,50	997,50	
410000009	TAMASA	2.344,60	2.344,60		2.344,60	2.344,60	
410000010	PARK CIRCUS LIMITED	675,00	675,00		675,00	675,00	
410000011	KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SIA OE	752,00	752,00		752,00	752,00	
410000012	MEDIA LUNA NEW FILMS UG	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
410000013	PALCINE PRODUCTIONS	501,60	501,60		501,60	501,60	

Balance de comprobación

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU		Ejercicio: 2018					
		De Apertura a Diciembre			De Apertura a Diciembre		
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
410000014	CINETELEFILMS	942,40	942,40		942,40	942,40	
410000015	INTRAMOVIES	2.044,24	2.044,24		2.044,24	2.044,24	
410000016	ELLE DRIVER SAS	665,00	665,00		665,00	665,00	
410000017	ARAZO GUILLERMO	10.488,00	10.488,00		10.488,00	10.488,00	
410000018	GARCIA GOMEZ VICTOR	8.480,00	8.480,00		8.480,00	8.480,00	
410000019	INDIE SALES COMPANY	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	
410000020	THE BEST SERVICING EVER	475,00	475,00		475,00	475,00	
410000021	GESEM CONSULTORES LEG. Y TRIB., S.A	2.637,80	3.297,25	-659,45	2.637,80	3.297,25	-659,45
410000022	CADA FILMS SL	363,00	363,00		363,00	363,00	
410000023	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA	8.054,45	8.054,45		8.054,45	8.054,45	
410000024	CLASSIC FILMS DISTRIBUCION SL	384,78	384,78		384,78	384,78	
410000025	CON UN PACK DE CONSULTORIA Y COMUNICACION SL	484,00	484,00		484,00	484,00	
410000026	VALORA PREVENCIÓN	413,86	413,86		413,86	413,86	
410000027	VERTIGO	580,80	580,80		580,80	580,80	
410000028	VIDEO MERCURY FILMS	2.178,00	2.178,00		2.178,00	2.178,00	
410000029	YEDRA FILMS SL	968,00	968,00		968,00	968,00	
410000030	ALFA PICTURES SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000031	BYPRINT PERCOM SL	12.544,78	12.640,50	-95,72	12.544,78	12.640,50	-95,72
410000032	CAIMAN EDICIONES SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000033	SERPROIN ASSESSORS SL	551,76	740,52	-188,76	551,76	740,52	-188,76
410000034	SILDAVIA CINEMA SL	925,65	925,65		925,65	925,65	
410000035	SARL MAKING OF	304,00	304,00		304,00	304,00	
410000036	2002 CARDENAL BENLLOCH SL	2.736,00	2.736,00		2.736,00	2.736,00	
410000037	PRICETOROOM SLU	5.504,00	5.504,00		5.504,00	5.504,00	
410000038	LORENZO SANCHEZ MIGUEL	79,50	79,50		79,50	79,50	
410000039	BOLTA FERRER SALVADOR	4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	
410000040	GARCIA GONZALEZ ADRIÁ LUCAS	3.604,00	3.604,00		3.604,00	3.604,00	
410000041	CINES BABEL SL	17.545,00	17.545,00		17.545,00	17.545,00	
410000042	APQ STAGE IBERICA SL	5.821,31	5.821,31		5.821,31	5.821,31	
410000043	SUBTITULAM SL	14.532,10	14.532,10		14.532,10	14.532,10	
410000044	LACLAVE CREACION SL	7.816,09	7.816,09		7.816,09	7.816,09	
410000045	AUDA CONSULTORES SL	544,50	544,50		544,50	544,50	
410000046	GRUPO HELLO VALENCIA SL	726,00	726,00		726,00	726,00	
410000047	NEOESCENOGRAFIA SL	544,50	544,50		544,50	544,50	
410000048	ACUSTIC CROM SL	3.012,90	3.012,90		3.012,90	3.012,90	
410000049	VERTICE CINE SLU	550,01	550,01		550,01	550,01	
410000050	TRESDEU COOP V	11.537,35	11.537,35		11.537,35	11.537,35	
410000051	RODRIGUEZ GIMENO RAFAEL	477,00	477,00		477,00	477,00	
410000052	ROSA MAÑEZ JOSE GABRIEL	1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
410000053	EDICIONES PLAZA SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000054	BAZAN GARCIA BOKE	11.259,05	17.732,55	-6.473,50	11.259,05	17.732,55	-6.473,50
410000055	GOLEM DISTRIBUCION SL	1.742,40	1.742,40		1.742,40	1.742,40	
410000056	EL DIARIOCV SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000057	PEIRO ALMELA LIBERTO	424,00	424,00		424,00	424,00	
410000058	GOMEZ FURIO PAULA	544,50	544,50		544,50	544,50	
410000059	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	11.289,14	14.166,28	-2.877,14	11.289,14	14.166,28	-2.877,14
410000060	MONDOLIMP ESPAÑA HIGIENE INTEGRAL SL	580,80	580,80		580,80	580,80	
410000061	AVANCE SERVICIOS GENERALES DE PUBLICIDAD SL	1.683,35	1.683,35		1.683,35	1.683,35	
410000062	CASTRO GUTIERREZ TANIA	1.908,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	
410000063	MINAYA BENLLOCH MARIA	742,00	742,00		742,00	742,00	
410000064	AQUA I MAS SERVICIOS Y GESTION SL	7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	

Balance de comprobación

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU		Ejercicio: 2018					
		De Apertura a Diciembre			De Apertura a Diciembre		
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
410000065	SENTAMANS PLA JOSE V	9.745,00	9.745,00		9.745,00	9.745,00	
410000066	PRIME TV VALENCIANA SL	968,00	968,00		968,00	968,00	
410000067	PUBLICACIONES DE MODA Y DISEÑO SL	726,00	726,00		726,00	726,00	
410000068	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE CASTELL SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000069	RADIO DIFUSION TORRE SL	968,00	968,00		968,00	968,00	
410000070	FEDERICO DOMENECH SA	1.936,00	1.936,00		1.936,00	1.936,00	
410000071	SOLER I SALVADOR CARLES	954,00	954,00		954,00	954,00	
410000072	CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA	72,60	72,60		72,60	72,60	
410000073	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000074	INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURALS	90,75	90,75		90,75	90,75	
410000075	RUVIRA SALES NATCHA	5.929,00	5.929,00		5.929,00	5.929,00	
410000076	DE PFAFF PUIGMARTI ANA	4.452,00	4.452,00		4.452,00	4.452,00	
410000077	INDUSTRIAS METALICAS AGUILAR SL	5.386,13	5.386,13		5.386,13	5.386,13	
410000078	CLEMENTE PIANOS SL	248,04	248,04		248,04	248,04	
410000079	GIE LES FILMS NOIRS	475,00	475,00		475,00	475,00	
410000080	BLASCO PALAGUERRI JOSE	13.896,60	13.896,60		13.896,60	13.896,60	
410000081	THE MATCH FACTORY	600,00	600,00		600,00	600,00	
410000082	PRISA BRAND SOLUTIONS SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000083	ALTA TENSION CB	500,00	500,00		500,00	500,00	
410000084	VIÑOLES GONZALEZ MIGUEL	742,00	742,00		742,00	742,00	
410000085	FLORAZAR, S.A.	660,00	660,00		660,00	660,00	
410000086	MAKMA EDDICIONES SC	363,00	363,00		363,00	363,00	
410000087	AU EDICIONES SL	726,00	726,00		726,00	726,00	
410000088	PUBLICACIONES TURIA SL	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
410000089	MEZGO, S.L	1.828,31	1.828,31		1.828,31	1.828,31	
410000090	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA	1.935,98	1.935,98		1.935,98	1.935,98	
410000091	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION	2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	
410000092	A CONTRACORRIENTE FILMS SL	665,50	665,50		665,50	665,50	
410000093	SALIR DEL ROPERO	300,00	300,00		300,00	300,00	
410000094	LEONARDY SOESANTO	1.520,00	1.620,00	-100,00	1.520,00	1.620,00	-100,00
410000095	CAFE DEL DUENDE	60,00	60,00		60,00	60,00	
410000096	MARIO MARIANI	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
410000097	HERRERO SERRAL ISABEL	5.886,41	5.886,41		5.886,41	5.886,41	
410000098	EUROPAFM	1.224,52	1.224,52		1.224,52	1.224,52	
410000099	KORYO CAR SA	3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
410000100	LEVANTE SUUMINISTROS DE OFICINA SL		1.243,06	-1.243,06		1.243,06	-1.243,06
410000101	DIAZ FERNANDEZ JORGE		458,00	-458,00		458,00	-458,00
410000102	RECLAMS INMA SL		5.579,70	-5.579,70		5.579,70	-5.579,70
410000103	DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL		6.360,37	-6.360,37		6.360,37	-6.360,37
410000104	FOTOPRO, S.L.		1.983,19	-1.983,19		1.983,19	-1.983,19
410000105	AIMEUR URIOS CARLOS		1.590,00	-1.590,00		1.590,00	-1.590,00
410000106	OFIVAL SL		2.661,52	-2.661,52		2.661,52	-2.661,52
410000107	INTERNATIONALE FILMFESSPIELE BERLIN		300,00	-300,00		300,00	-300,00
410000108	INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM		155,00	-155,00		155,00	-155,00
410000109	CONSEJO REGULADOR D. O. P. VALENCIA	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	
410000110	CARAMEL FILMS SL	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00	

Balance de comprobación

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU		Ejercicio: 2018					
Cuenta		De Apertura a Diciembre			De Apertura a Diciembre		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
410*****	Total grupo 410	274.202,31	307.924,89	-33.722,58	274.202,31	307.924,89	-33.722,58
41*****	Total grupo 41	274.202,31	307.924,89	-33.722,58	274.202,31	307.924,89	-33.722,58
430000001	CLIENTES ENTRADAS DE CINE	9.306,50	9.306,50		9.306,50	9.306,50	
430000002	D. O. P. VALÈNCIA	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	
430000003	HYUNDAI KORYO CAR	3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
430*****	Total grupo 430	18.556,50	18.556,50		18.556,50	18.556,50	
43*****	Total grupo 43	18.556,50	18.556,50		18.556,50	18.556,50	
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	24.260,31	24.260,31		24.260,31	24.260,31	
465*****	Total grupo 465	24.260,31	24.260,31		24.260,31	24.260,31	
46*****	Total grupo 46	24.260,31	24.260,31		24.260,31	24.260,31	
470000001	Deudores por Subvenciones Inst Valenciano Cultura	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
470*****	Total grupo 470	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
472000000	Hacienda Pública, IVA soportado	1.605,37	1.605,37		1.605,37	1.605,37	
472*****	Total grupo 472	1.605,37	1.605,37		1.605,37	1.605,37	
475000000	Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.187,80	4.916,10	-1.728,30	3.187,80	4.916,10	-1.728,30
475100000	HP, acreedora por retenciones practicadas	2.241,09	15.145,46	-12.904,37	2.241,09	15.145,46	-12.904,37
475200000	HP, acreedora por impuesto sobre sociedades		71,66	-71,66		71,66	-71,66
475*****	Total grupo 475	5.428,89	20.133,22	-14.704,33	5.428,89	20.133,22	-14.704,33
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.992,71	7.466,66	-1.473,95	5.992,71	7.466,66	-1.473,95
476*****	Total grupo 476	5.992,71	7.466,66	-1.473,95	5.992,71	7.466,66	-1.473,95
477000000	Hacienda Pública, IVA repercutido	6.521,47	6.521,47		6.521,47	6.521,47	
477*****	Total grupo 477	6.521,47	6.521,47		6.521,47	6.521,47	
47*****	Total grupo 47	25.548,44	35.726,72	-10.178,28	25.548,44	35.726,72	-10.178,28
4*****	Total grupo 4	342.567,56	386.468,42	-43.900,86	342.567,56	386.468,42	-43.900,86
572000001	CAIXA BANK ES69 2100 8681 5502 0006 7507	384.520,01	325.928,73	58.591,28	384.520,01	325.928,73	58.591,28
572*****	Total grupo 572	384.520,01	325.928,73	58.591,28	384.520,01	325.928,73	58.591,28
57*****	Total grupo 57	384.520,01	325.928,73	58.591,28	384.520,01	325.928,73	58.591,28
5*****	Total grupo 5	384.520,01	325.928,73	58.591,28	384.520,01	325.928,73	58.591,28
621000000	Arrendamientos y cánones	66.139,34		66.139,34	66.139,34		66.139,34
621*****	Total grupo 621	66.139,34		66.139,34	66.139,34		66.139,34
622000000	Reparaciones y conservación	248,04		248,04	248,04		248,04
622*****	Total grupo 622	248,04		248,04	248,04		248,04
623000000	Servicios de profesionales independientes	124.751,76		124.751,76	124.751,76		124.751,76
623*****	Total grupo 623	124.751,76		124.751,76	124.751,76		124.751,76
626000000	Servicios bancarios y similares	294,51	213,51	81,00	294,51	213,51	81,00
626*****	Total grupo 626	294,51	213,51	81,00	294,51	213,51	81,00
627000000	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	69.088,94		69.088,94	69.088,94		69.088,94
627*****	Total grupo 627	69.088,94		69.088,94	69.088,94		69.088,94
629000000	Otros servicios	526,35		526,35	526,35		526,35
629000001	Gastos Viajes	13.992,75		13.992,75	13.992,75		13.992,75
629000002	Limpieza	580,80		580,80	580,80		580,80
629000003	Transportes	5.935,46		5.935,46	5.935,46		5.935,46
629000004	Premi Palmera D'or	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
629000005	Material de Oficina	1.027,32		1.027,32	1.027,32		1.027,32
629000006	Cheque Gourmet	8.045,00		8.045,00	8.045,00		8.045,00
629000007	Servicios de Prevencion	348,97		348,97	348,97		348,97
629*****	Total grupo 629	55.456,65		55.456,65	55.456,65		55.456,65
62*****	Total grupo 62	315.979,24	213,51	315.765,73	315.979,24	213,51	315.765,73
630000000	Impuesto corriente	71,66		71,66	71,66		71,66
630*****	Total grupo 630	71,66		71,66	71,66		71,66
631000000	Otros tributos	16.677,71		16.677,71	16.677,71		16.677,71

Balance de comprobación

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU		Ejercicio: 2018					
		De Apertura a Diciembre			De Apertura a Diciembre		
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
631*****	Total grupo 631	16.677,71		16.677,71	16.677,71		16.677,71
63*****	Total grupo 63	16.749,37		16.749,37	16.749,37		16.749,37
640000000	Sueldos y salarios	30.578,20		30.578,20	30.578,20		30.578,20
640*****	Total grupo 640	30.578,20		30.578,20	30.578,20		30.578,20
642000000	Seguridad Social a cargo de la empresa	6.233,41		6.233,41	6.233,41		6.233,41
642*****	Total grupo 642	6.233,41		6.233,41	6.233,41		6.233,41
64*****	Total grupo 64	36.811,61		36.811,61	36.811,61		36.811,61
678000000	Gastos excepcionales	0,10		0,10	0,10		0,10
678*****	Total grupo 678	0,10		0,10	0,10		0,10
67*****	Total grupo 67	0,10		0,10	0,10		0,10
680000000	Amortización del inmovilizado intangible	2,07		2,07	2,07		2,07
680*****	Total grupo 680	2,07		2,07	2,07		2,07
681000000	Amortización del inmovilizado material	30,85		30,85	30,85		30,85
681*****	Total grupo 681	30,85		30,85	30,85		30,85
68*****	Total grupo 68	32,92		32,92	32,92		32,92
6*****	Total grupo 6	369.573,24	213,51	369.359,73	369.573,24	213,51	369.359,73
705000000	Prestaciones de servicios		16.951,13	-16.951,13		16.951,13	-16.951,13
705*****	Total grupo 705		16.951,13	-16.951,13		16.951,13	-16.951,13
70*****	Total grupo 70		16.951,13	-16.951,13		16.951,13	-16.951,13
740000000	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		381.000,00	-381.000,00		381.000,00	-381.000,00
740*****	Total grupo 740		381.000,00	-381.000,00		381.000,00	-381.000,00
74*****	Total grupo 74		381.000,00	-381.000,00		381.000,00	-381.000,00
7*****	Total grupo 7		397.951,13	-397.951,13		397.951,13	-397.951,13
Total Balance		1.110.594,71	1.110.594,71		1.110.594,71	1.110.594,71	
Resultados							
Total Empresa		1.110.594,71	1.110.594,71		1.110.594,71	1.110.594,71	

Cuenta de explotación

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
 Acumulados 2018 (Euro)

1. Importe neto cifra de negocios	16.951,13
705000000 Prestaciones de servicios	16.951,13
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovechamientos	
5. Otros Ingresos de explotación	381.000,00
740000000 Subvenciones,donaciones y legados a la e	381.000,00
6. Gastos de personal	-36.811,61
640000000 Sueldos y salarios	-30.578,20
642000000 Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.233,41
7. Otros gastos de explotación	-332.443,44
621000000 Arrendamientos y cánones	-66.139,34
622000000 Reparaciones y conservación	-248,04
623000000 Servicios de profesionales independiente	-124.751,76
626000000 Servicios bancarios y similares	-81,00
627000000 Publicidad, propaganda y relaciones públ	-69.088,94
629000000 Otros servicios	-526,35
629000001 Gastos Viajes	-13.992,75
629000002 Limpieza	-580,80
629000003 Transportes	-5.935,46
629000004 Premi Palmera D'or	-25.000,00
629000005 Material de Oficina	-1.027,32
629000006 Cheque Gourmet	-8.045,00
629000007 Servicios de Prevencion	-348,97
631000000 Otros tributos	-16.677,71
8. Amortización del Inmovilizado	-32,92
680000000 Amortización del inmovilizado intangible	-2,07
681000000 Amortización del inmovilizado material	-30,85
9. Imputación subvenciones Inmovil.no financ.	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
12. Otros resultados	-0,10
678000000 Gastos excepcionales	-0,10
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	28.663,06
13. Ingresos financieros	
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados	
b) Otros ingresos financieros	
14. Gastos financieros	
15. Variación valor razonable Instrum. finan.	
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones Instr.finan.	
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores	
c) Resto de ingresos y gastos	
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	28.663,06
19. Impuestos sobre beneficios	-71,66
630000000 Impuesto corriente	-71,66
D) Resultado del ejercicio (C+19)	28.591,40

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

129000000		Resultado del ejercicio						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	66.139,34		66.139,34
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	248,04		66.387,38
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	124.751,76		191.139,14
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	81,00		191.220,14
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	69.088,94		260.309,08
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	526,35		260.835,43
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	13.992,75		274.828,18
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	580,80		275.408,98
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	5.935,46		281.344,44
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	25.000,00		306.344,44
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	1.027,32		307.371,76
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	8.045,00		315.416,76
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	348,97		315.765,73
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	71,66		315.837,39
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	16.677,71		332.515,10
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	30.578,20		363.093,30
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	6.233,41		369.326,71
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	0,10		369.326,81
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	2,07		369.328,88
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	30,85		369.359,73
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		16.951,13	352.408,60
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		381.000,00	-28.591,40
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	28.591,40		
Suma Movimientos ...						397.951,13	397.951,13	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

206000001		Licencia Microsoft Office 2016 Empresa						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	434				Factura nº17000137	346,06		346,06
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		346,06	
Suma Movimientos ...						346,06	346,06	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

206000002

Licencia Microsoft Office 2016 Empresa

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	434				Factura nº17000137	346,06		346,06
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		346,06	
Suma Movimientos ...						346,06	346,06	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

206000003

Tajeta de Memoria 2 unidades

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	84,70		84,70
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		84,70	
Suma Movimientos ...						84,70	84,70	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

216000001

Mesa de Reuniones Mahia

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	421				Factura nº181342	576,93		576,93
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		576,93	
Suma Movimientos ...						576,93	576,93	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

216000002		Cajonera Tendencias -4 Unidades-						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	421				Factura nº181342	693,09		693,09
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		693,09	
Suma Movimientos ...						693,09	693,09	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

216000003

Perchero de ple serie Rama -2 unidades-

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	421				Factura nº181342	215,38		215,38
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		215,38	
Suma Movimientos ...						215,38	215,38	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

216000004

Silla modelo Task NG -6 unidades-

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	421				Factura nº181342	1.176,12		1.176,12
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		1.176,12	
Suma Movimientos ...						1.176,12	1.176,12	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

217000001

Telefono movil Xiaomi 4GB

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	433				Factura nº174	229,00		229,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		229,00	
Suma Movimientos ...						229,00	229,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

217000002		Telefono movil Xiaomi 4GB								
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo		
28-12-2018	433				Factura nº174	229,00			229,00	
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		229,00			
Suma Movimientos ...						229,00	229,00			

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

217000003

Ordenador Intel Core i5 4570

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	434				Factura nº17000137	768,35		768,35
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		768,35	
Suma Movimientos ...						768,35	768,35	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

217000004		Ordenador Intel Core i5 4570							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
28-12-2018	434				Factura nº17000137	768,35		768,35	
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		768,35		
Suma Movimientos ...						768,35	768,35		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

217000007		Impresora Officejet Pro 6960						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	434				Factura nº17000137	151,25		151,25
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		151,25	
Suma Movimientos ...						151,25	151,25	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

219000001		Omega Destructora Papel 10 hojas						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	434				Factura nº17000137	90,75		90,75
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		90,75	
Suma Movimientos ...						90,75	90,75	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000002

Sony Alpha 7 M3 Camara sin Espejo

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	2.238,79		2.238,79
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		2.238,79	
Suma Movimientos ...						2.238,79	2.238,79	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000003		Sony Objetivo						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	1.313,69		1.313,69
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		1.313,69	
Suma Movimientos ...						1.313,69	1.313,69	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000004

Shiyun Crane 2

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	672,15		672,15
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		672,15	
Suma Movimientos ...						672,15	672,15	

Fichas de Mayor

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

219000005		Metz Mecalight								
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo		
28-12-2018	435				Factura nº31701021	118,46		118,46		
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		118,46			
Suma Movimientos ...						118,46	118,46			

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000006

Saramonic Kit microfono

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	384,66		384,66
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		384,66	
Suma Movimientos ...						384,66	384,66	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

219000007		Jupio Kit baterias							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
28-12-2018	435				Factura nº31701021	118,56		118,56	
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		118,56		
Suma Movimientos ...						118,56	118,56		

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000008

Kit Video

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	875,38		875,38
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		875,38	
Suma Movimientos ...						875,38	875,38	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

219000009		Sony ECM-44B Microfono						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	358,03		358,03
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		358,03	
Suma Movimientos ...						358,03	358,03	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

219000010

Mochila Redbee-310

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021	195,95		195,95
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		195,95	
Suma Movimientos ...						195,95	195,95	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

219000011		Proyector Panasonic con pantalla y tripode						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	440				Factura nº220	344,19		344,19
31-12-2018	440				Factura nº220	1.639,00		1.983,19
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		1.983,19	
Suma Movimientos ...						1.983,19	1.983,19	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

280600000		Amortización acumulada aplicaciones informáticas						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion		2,07	-2,07
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	2,07		
Suma Movimientos ...						2,07	2,07	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

281600000

Amortización acumulada de mobiliario

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion		7,88	-7,88
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	7,88		
Suma Movimientos ...						7,88	7,88	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

281700000

Amort.acum.de equipos para procesos de información

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion		4,14	-4,14
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	4,14		
Suma Movimientos ...						4,14	4,14	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

281900000		Amortización acumulada otro inmovilizado material						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion		18,83	-18,83
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	18,83		
Suma Movimientos ...						18,83	18,83	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000001

ACERTO INFORMATICA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-08-2018	6				Factura nº113		1.996,50	-1.996,50
24-08-2018	9				Transferencia	1.996,50		
28-12-2018	434				Factura nº17000137		2.997,17	-2.997,17
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	2.997,17		
Suma Movimientos ...						4.993,67	4.993,67	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000002		MK2 FILMS							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
01-07-2018	1				Factura nº201801471		950,00	-950,00	
26-09-2018	39				Factura nº201801668		665,00	-1.615,00	
08-10-2018	77				Transferencia	950,00			-665,00
15-10-2018	103				Transferencia	665,00			
Suma Movimientos ...						1.615,00	1.615,00		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000003

VERSATILE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
12-09-2018	27				Factura		1.064,00	-1.064,00
01-10-2018	61				Factura nº		-1.064,00	
04-10-2018	71				Factura nºVS201840032		1.064,00	-1.064,00
15-11-2018	258				Transferencia	1.064,00		
Suma Movimientos ...						1.064,00	1.064,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000004		GAUMONT							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
20-09-2018	37				Factura		475,00	-475,00	
01-10-2018	58				Factura		-475,00		
17-10-2018	113				Factura nº8310		475,00	-475,00	
08-11-2018	214				Transferencia	475,00			
Suma Movimientos ...						475,00	475,00		

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000005

PATHE FILMS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-09-2018	36				Factura nºPF-2018-09-1180		498,75	-498,75
01-10-2018	60				Factura nºPF2018-09-1180		-498,75	
06-11-2018	208				Factura nºPF-2018-11-1363		498,75	-498,75
15-11-2018	261				Transferencia	498,75		
Suma Movimientos ...						498,75	498,75	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000006		PYRAMIDE INTERNATIONAL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
04-10-2018	67				Factura		427,50	-427,50
16-10-2018	107				Transferencia	427,50		
Suma Movimientos ...						427,50	427,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000007		BAC FILMS DISTRIBUTION							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
13-09-2018	28				Factura nº1809017		950,00	-950,00	
17-10-2018	112				Transferencia	950,00			
Suma Movimientos ...						950,00	950,00		

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000008		WIDE						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
16-08-2018	5				Factura nºw/18-08-0494		997,50	-997,50
08-10-2018	79				Transferencia	997,50		
Suma Movimientos ...						997,50	997,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000009		TAMASA						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
24-08-2018	10				Factura nº1160837		798,00	-798,00
24-08-2018	11				Factura nº1160836		798,00	-1.596,00
24-08-2018	12				Factura nº1160835		748,60	-2.344,60
08-10-2018	72				Transferencia	748,60		-1.596,00
08-10-2018	74				Transferència	798,00		-798,00
08-10-2018	75				Transferencia	798,00		
Suma Movimientos ...						2.344,60	2.344,60	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000010

PARK CIRCUS LIMITED

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
11-09-2018	25				Factura		675,00	-675,00
15-10-2018	104				Transferencia	675,00		
Suma Movimientos ...						675,00	675,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000011

KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SIA OE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-08-2018	15				Factura		932,48	-932,48
01-10-2018	54				Factura nº230/2018		752,00	-1.684,48
01-10-2018	55				Factura		-932,48	-752,00
15-11-2018	256				Transferencia	752,00		
Suma Movimientos ...						752,00	752,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000012		MEDIA LUNA NEW FILMS UG						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
19-09-2018	35				Factura nº200/2018		1.000,00	-1.000,00
15-11-2018	259				Transferencia	1.000,00		
Suma Movimientos ...						1.000,00	1.000,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000013

PALCINE PRODUCTIONS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
06-09-2018	22				Factura nº06-09-2018		501,60	-501,60
01-10-2018	56				Factura nº06-09-2018		-501,60	
01-10-2018	57				Factura nº01-10-2018		501,60	-501,60
27-11-2018	300				Transferencia	501,60		
Suma Movimientos ...						501,60	501,60	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000014

CINETELEFILMS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
11-09-2018	26				Factura nº11-09-2018		942,40	-942,40
01-10-2018	59				Factura nº11-09-2018		-942,40	
12-10-2018	102				Factura nº025/18		942,40	-942,40
10-12-2018	330				Transferencia	942,40		
Suma Movimientos ...						942,40	942,40	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000015		INTRAMOVIES						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
21-08-2018	8				Factura nº21-08-2018		1.380,00	-1.380,00
01-10-2018	62				Factura nº		-1.380,00	
09-11-2018	247				Factura nº374		664,24	-664,24
30-11-2018	317				Factura nº394		1.380,00	-2.044,24
10-12-2018	332				Transferencia	664,24		-1.380,00
10-12-2018	333				Transferencia	1.380,00		
Suma Movimientos ...						2.044,24	2.044,24	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000016

ELLE DRIVER SAS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
04-10-2018	68				Factura nº201840091		665,00	-665,00
11-10-2018	98				Transferencia	665,00		
Suma Movimientos ...						665,00	665,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000017

ARAZO GUILLERMO

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
17-09-2018	29				Factura nº04		2.622,00	-2.622,00
19-09-2018	33				Transferencia	2.622,00		
10-10-2018	95				Factura nº07		2.622,00	-2.622,00
07-11-2018	210				Transferencia	2.622,00		
12-11-2018	249				Factura nº10		2.622,00	-2.622,00
15-11-2018	273				Transferencia	2.622,00		
11-12-2018	348				Factura nº13		2.622,00	-2.622,00
12-12-2018	353				Transferencia	2.622,00		
Suma Movimientos ...						10.488,00	10.488,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000018

GARCIA GOMEZ VICTOR

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-09-2018	23				Factura nº003		2.120,00	-2.120,00
19-09-2018	34				Transferencia	2.120,00		
10-10-2018	96				Factura nº004		2.120,00	-2.120,00
07-11-2018	209				Transferencia	2.120,00		
10-11-2018	248				Factura nº005		2.120,00	-2.120,00
15-11-2018	265				Transferencia	2.120,00		
10-12-2018	323				Factura nº007		2.120,00	-2.120,00
12-12-2018	354				Transferencia	2.120,00		
Suma Movimientos ...						8.480,00	8.480,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000019

INDIE SALES COMPANY

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
18-09-2018	31				Factura nº201809193		570,00	-570,00
09-11-2018	246				Factura nº20181-0225		855,00	-1.425,00
27-11-2018	299				Transferencia	570,00		-855,00
29-11-2018	316				Transferencia	855,00		
Suma Movimientos ...						1.425,00	1.425,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000020

THE BEST SERVICING EVER

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-09-2018	38				Factura nº201809-0197		142,50	-142,50
09-11-2018	245				Factura nº2018100227		332,50	-475,00
27-11-2018	295				Transferencia	332,50		-142,50
27-11-2018	298				Transferencia	142,50		
Suma Movimientos ...						475,00	475,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000021 GESEM CONSULTORES LEG. Y TRIB., S.A

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-09-2018	43				Factura nº1206		1.318,90	-1.318,90
08-10-2018	84				Transferencia	1.318,90		
31-10-2018	190				Factura nº1393		659,45	-659,45
08-11-2018	226				Transferencia	659,45		
30-11-2018	321				Factura nº1536		659,45	-659,45
10-12-2018	338				Transferencia	659,45		
31-12-2018	437				Factura nº1666		659,45	-659,45
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	659,45		
Suma Movimientos ...						3.297,25	3.297,25	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000022		CADA FILMS SL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
03-10-2018	66				Factura nº20180040		363,00	-363,00
08-10-2018	81				Transferencia	363,00		
Suma Movimientos ...						363,00	363,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000023

CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
16-10-2018	108				Transferencia	8.054,45		8.054,45
16-10-2018	110				Factura nº818622		8.054,45	
Suma Movimientos ...						8.054,45	8.054,45	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000024		CLASSIC FILMS DISTRIBUCION SL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
04-09-2018	21				Factura nº276		384,78	-384,78
19-09-2018	32				Transferencia	384,78		
Suma Movimientos ...						384,78	384,78	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000025

CON UN PACK DE CONSULTORIA Y COMUNICACION SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
10-09-2018	24				Factura nº227		484,00	-484,00
17-09-2018	30				Transferencia	484,00		
Suma Movimientos ...						484,00	484,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000026

VALORA PREVENCIÓN

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-08-2018	18				Factura nº161598		356,95	-356,95
31-08-2018	19				Factura nº161360		56,91	-413,86
08-10-2018	82				Transferencia	56,91		-356,95
08-10-2018	83				Transferencia	356,95		
Suma Movimientos ...						413,86	413,86	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000027

VERTIGO

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
02-10-2018	63				Factura nº1801578		290,40	-290,40
02-10-2018	64				Factura nº1801577		290,40	-580,80
08-10-2018	86				Transferencia	290,40		-290,40
08-10-2018	88				Transferencia	290,40		
Suma Movimientos ...						580,80	580,80	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000028

VIDEO MERCURY FILMS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
17-07-2018	2				Factura nº18263		2.178,00	-2.178,00
08-10-2018	87				Transferencia	2.178,00		
Suma Movimientos ...						2.178,00	2.178,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000029

YEDRA FILMS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-09-2018	41				Factura nº59194		484,00	-484,00
08-10-2018	85				Transferencia	484,00		
08-11-2018	239				Factura nº66223		484,00	-484,00
15-11-2018	275				Transferencia	484,00		
Suma Movimientos ...						968,00	968,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000030

ALFA PICTURES SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
11-10-2018	100				Factura n°180075		1.210,00	-1.210,00
08-11-2018	228				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000031

BYPRINT PERCOM, SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	47				Factura nº1476 14-09-18		483,52	-483,52
26-10-2018	159				Factura nº1751		7.915,32	-8.398,84
08-11-2018	238				Transferencia	483,52		-7.915,32
15-11-2018	271				Transferencia	7.915,32		
20-11-2018	285				Factura nº1923		4.145,94	-4.145,94
27-11-2018	306				Transferencia	4.145,94		
27-12-2018	431				Factura nº2153		95,72	-95,72
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	95,72		
Suma Movimientos ...						12.640,50	12.640,50	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000032

CAIMAN EDICIONES SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	48				Factura nº222 27-09-18		1.210,00	-1.210,00
08-11-2018	232				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000033

SERPROIN ASSESSORS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	49				Factura nº295 30-09-18		551,76	-551,76
08-11-2018	233				Transferencia	551,76		
30-12-2018	436				Factura nº295		188,76	-188,76
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	188,76		
Suma Movimientos ...						740,52	740,52	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000034

SILDAVIA CINEMA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
17-10-2018	111				Factura nº150		925,65	-925,65
08-11-2018	231				Transferencia	925,65		
Suma Movimientos ...						925,65	925,65	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000035

SARL MAKING OF

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-11-2018	287				Factura nº009/2018		304,00	-304,00
10-12-2018	324				Transferencia	304,00		
Suma Movimientos ...						304,00	304,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000036

2002 CARDENAL BENLLOCH SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-10-2018	127				Transferencia	2.265,00		2.265,00
28-10-2018	166				Factura nº370041		2.265,00	
30-10-2018	179				Factura nº370628		471,00	-471,00
08-11-2018	235				Transferencia	471,00		
Suma Movimientos ...						2.736,00	2.736,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000037

PRICETOROOM SLU

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	169				Factura nº10400416		5.504,00	-5.504,00
07-11-2018	211				Transferencia	5.504,00		
Suma Movimientos ...						5.504,00	5.504,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000038

LORENZO SANCHEZ MIGUEL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	50				Factura nº2080		79,50	-79,50
08-11-2018	237				Transferencia	79,50		
Suma Movimientos ...						79,50	79,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000039

BOLTA FERRER SALVADOR

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	168				Factura nº008		4.240,00	-4.240,00
08-11-2018	234				Transferencia	4.240,00		
Suma Movimientos ...						4.240,00	4.240,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000040

GARCIA GONZALEZ ADRIÁ LUCAS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	180				Factura nº14		3.604,00	-3.604,00
08-11-2018	236				Transferencia	3.604,00		
Suma Movimientos ...						3.604,00	3.604,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000041

CINES BABEL SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	189				Factura nº173		17.545,00	-17.545,00
08-11-2018	216				Transferencia	17.545,00		
Suma Movimientos ...						17.545,00	17.545,00	

Fichas de Mayor

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000042

APQ STAGE IBERICA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	170				Factura nº418		5.821,31	-5.821,31
08-11-2018	223				Transferencia	5.821,31		
Suma Movimientos ...						5.821,31	5.821,31	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000043		SUBTITULAM SL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	183				Factura nº02018146		14.532,10	-14.532,10
08-11-2018	227				Transferencia	14.532,10		
Suma Movimientos ...						14.532,10	14.532,10	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000044

LACLAVE CREACION SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
15-10-2018	105				Factura nº302		7.816,09	-7.816,09
08-11-2018	225				Transferencia	7.816,09		
Suma Movimientos ...						7.816,09	7.816,09	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000045

AUDA CONSULTORES SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
08-10-2018	89				Factura nº168		544,50	-544,50
08-11-2018	229				Transferencia	544,50		
Suma Movimientos ...						544,50	544,50	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000046

GRUPO HELLO VALENCIA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
04-10-2018	69				Factura nº212		726,00	-726,00
16-11-2018	282				Transferencia	726,00		
Suma Movimientos ...						726,00	726,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000047

NEOESCENOGRAFIA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
25-10-2018	155				Factura nº044		544,50	-544,50
08-11-2018	224				Transferencia	544,50		
Suma Movimientos ...						544,50	544,50	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000048

ACUSTIC CROM SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	181				Factura nº279		3.012,90	-3.012,90
08-11-2018	222				Transferencia	3.012,90		
Suma Movimientos ...						3.012,90	3.012,90	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000049

VERTICE CINE SLU

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	51				Factura nº153		550,01	-550,01
08-11-2018	219				Transferencia	550,01		
Suma Movimientos ...						550,01	550,01	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000050

TRESDEU COOP V

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	191				Factura nº241		11.537,35	-11.537,35
08-11-2018	220				Transferencia	11.537,35		
Suma Movimientos ...						11.537,35	11.537,35	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000051

RODRIGUEZ GIMENO RAFAEL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
25-10-2018	156				Factura nº138		477,00	-477,00
15-11-2018	276				Tránsferencia	477,00		
Suma Movimientos ...						477,00	477,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000052

ROSA MAÑEZ JOSE GABRIEL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	182				Factura nº21		1.590,00	-1.590,00
08-11-2018	221				Transferencia	1.590,00		
Suma Movimientos ...						1.590,00	1.590,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000053

EDICIONES PLAZA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	192				Factura nº000609		1.210,00	-1.210,00
08-11-2018	217				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000054

BAZAN GARCIA BOKE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	52				Factura nº A67		6.897,00	-6.897,00
08-11-2018	218				Transferencia	6.897,00		
11-12-2018	349				Factura nºA84-18		4.362,05	-4.362,05
12-12-2018	352				Transferencia	4.362,05		
21-12-2018	422				Factura nºA89/18		6.473,50	-6.473,50
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	6.473,50		
Suma Movimientos ...						17.732,55	17.732,55	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000055

GOLEM DISTRIBUCION SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-10-2018	128				Factura nº4081		1.210,00	-1.210,00
22-10-2018	129				Factura nº4080		242,00	-1.452,00
13-11-2018	252				Factura nº4700		290,40	-1.742,40
15-11-2018	277				Transferencia	1.210,00		-532,40
15-11-2018	278				Transferencia	242,00		-290,40
27-11-2018	314				Transferencia	290,40		
Suma Movimientos ...						1.742,40	1.742,40	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000056		EL DIARIOCV SL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	184				Factura nº219		1.210,00	-1.210,00
15-11-2018	279				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000057

PEIRO ALMELA LIBERTO

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	187				Factura nº18-952		424,00	-424,00
15-11-2018	280				Transferencia	424,00		
Suma Movimientos ...						424,00	424,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000058

GOMEZ FURIO PAULA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-11-2018	284				Factura nº40		544,50	-544,50
10-12-2018	339				Transferencia	544,50		
Suma Movimientos ...						544,50	544,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000059

VIAJES TRANSVIA TOURS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
18-10-2018	116				Factura nº10000700/18	385,67		-385,67
18-10-2018	117				Factura nº10000699/18	606,83		-992,50
18-10-2018	118				Factura nº10000698/18	451,33		-1.443,83
18-10-2018	119				Factura nº10000697/18	473,25		-1.917,08
18-10-2018	120				Factura nº10000696/18	224,95		-2.142,03
18-10-2018	121				Factura nº10000695/18	642,47		-2.784,50
18-10-2018	122				Factura nº10000694/18	74,60		-2.859,10
18-10-2018	123				Factura nº10000690/18	90,00		-2.949,10
18-10-2018	124				Factura nº10000691/18	90,00		-3.039,10
18-10-2018	125				Factura nº10000692/18	90,00		-3.129,10
18-10-2018	126				Factura nº10000693/18	98,65		-3.227,75
22-10-2018	130				Factura nº10000837/18	45,00		-3.272,75
22-10-2018	131				Factura nº10000798/18	112,95		-3.385,70
22-10-2018	132				Factura nº10000796/18	739,86		-4.125,56
22-10-2018	133				Factura nº10000795/18	74,60		-4.200,16
22-10-2018	134				Factura nº10000794/18	316,95		-4.517,11
22-10-2018	135				Factura nº10000793/18	90,00		-4.607,11
22-10-2018	136				Factura nº10000792/18	90,00		-4.697,11
22-10-2018	137				Factura nº10000791/18	246,95		-4.944,06
22-10-2018	138				Factura nº10000789/18	74,60		-5.018,66
22-10-2018	139				Factura nº10000788/18	164,10		-5.182,76
22-10-2018	140				Factura nº10000787/18	316,95		-5.499,71
22-10-2018	141				Factura nº10000786/18	178,00		-5.677,71
22-10-2018	142				Factura nº10000785/18	429,16		-6.106,87
22-10-2018	143				Factura nº10000784/18	304,12		-6.410,99
22-10-2018	144				Factura nº10000783/18	304,12		-6.715,11
22-10-2018	145				Factura nº10000782/18	593,51		-7.308,62
22-10-2018	146				Factura nº10000855/18	75,00		-7.383,62
22-10-2018	147				Factura nº10000851/18	404,57		-7.788,19
22-10-2018	148				Factura nº10000838/18	45,00		-7.833,19
23-10-2018	151				Factura nº10000954/18	310,79		-8.143,98
23-10-2018	152				Factura nº10000953/18	310,79		-8.454,77
23-10-2018	153				Factura nº10000952/18	211,95		-8.666,72
24-10-2018	154				Factura nº10001002/18	404,32		-9.071,04
27-10-2018	160				Factura nº10001176/18	182,27		-9.253,31
27-10-2018	161				Factura nº10001172/18	849,23		-10.102,54
27-10-2018	162				Factura nº10001175/18	186,60		-10.289,14
27-10-2018	165				Factura nº10001171/18	270,60		-10.559,74
29-10-2018	171				Factura nº10001325/18	711,30		-11.271,04
29-10-2018	175				Factura nº10001284/18	417,20		-11.688,24
29-10-2018	176				Factura nº10001283/18	417,20		-12.105,44
29-10-2018	177				Factura nº10001437/18	2.165,84		-14.271,28
12-12-2018	357				Factura nº12000021/18	-4,20		-14.267,08
13-12-2018	358				Factura nº12000043/18	-4,20		-14.262,88
13-12-2018	359				Factura nº12000044/18	-4,20		-14.258,68
13-12-2018	360				Factura nº12000046/18	-4,20		-14.254,48
13-12-2018	361				Factura nº12000047/18	-4,20		-14.250,28
13-12-2018	362				Factura nº12000050/18	-4,20		-14.246,08
13-12-2018	363				Factura nº12000051/18	-4,20		-14.241,88
13-12-2018	364				Factura nº12000052/18	-4,20		-14.237,68
13-12-2018	365				Factura nº12000053/18	-4,20		-14.233,48
13-12-2018	366				Factura nº12000054/18	-4,20		-14.229,28
13-12-2018	367				Factura nº12000055/18	-4,20		-14.225,08
13-12-2018	368				Factura nº12000031/18	-4,20		-14.220,88
13-12-2018	369				Factura nº12000035/18	-4,20		-14.216,68
13-12-2018	370				Factura nº12000036/18	-4,20		-14.212,48
13-12-2018	371				Factura nº12000037/18	-4,20		-14.208,28

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000059

VIAJES TRANSVIA TOURS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
13-12-2018	372				Factura nº12000056/18		-8,40	-14.199,88
13-12-2018	373				Factura nº12000032/18		-4,20	-14.195,68
13-12-2018	374				Factura nº12000033/18		-4,20	-14.191,48
13-12-2018	375				Factura nº12000034/18		-4,20	-14.187,28
13-12-2018	376				Factura nº12000038/18		-4,20	-14.183,08
13-12-2018	377				Factura nº12000039/18		-4,20	-14.178,88
13-12-2018	378				Factura nº12000040/18		-4,20	-14.174,68
13-12-2018	379				Factura nº12000041/18		-4,20	-14.170,48
13-12-2018	380				Factura nº12000042/18		-4,20	-14.166,28
20-12-2018	382				Transferencia	413,00		-13.753,28
20-12-2018	383				Transferencia	845,03		-12.908,25
20-12-2018	384				Transferencia	266,40		-12.641,85
20-12-2018	385				Transferencia	178,07		-12.463,78
20-12-2018	386				Transferencia	182,40		-12.281,38
20-12-2018	387				Transferencia	400,12		-11.881,26
20-12-2018	388				Transferencia	306,59		-11.574,67
20-12-2018	389				Transferencia	207,75		-11.366,92
20-12-2018	390				Transferencia	306,59		-11.060,33
20-12-2018	391				Transferencia	45,00		-11.015,33
20-12-2018	392				Transferencia	400,37		-10.614,96
20-12-2018	393				Transferencia	75,00		-10.539,96
20-12-2018	394				Transferencia	90,00		-10.449,96
20-12-2018	395				Transferencia	312,75		-10.137,21
20-12-2018	396				Transferencia	242,75		-9.894,46
20-12-2018	397				Transferencia	299,92		-9.594,54
20-12-2018	398				Transferencia	178,00		-9.416,54
20-12-2018	399				Transferencia	112,95		-9.303,59
20-12-2018	400				Transferencia	735,66		-8.567,93
20-12-2018	401				Transferencia	164,10		-8.403,83
20-12-2018	402				Transferencia	74,60		-8.329,23
20-12-2018	403				Transferencia	429,16		-7.900,07
20-12-2018	404				Transferencia	90,00		-7.810,07
20-12-2018	405				Transferencia	74,60		-7.735,47
20-12-2018	406				Transferencia	589,31		-7.146,16
20-12-2018	407				Transferencia	312,75		-6.833,41
20-12-2018	408				Transferencia	98,65		-6.734,76
20-12-2018	409				Transferencia	90,00		-6.644,76
20-12-2018	410				Transferencia	381,47		-6.263,29
20-12-2018	411				Transferencia	602,63		-5.660,66
20-12-2018	412				Transferencia	447,13		-5.213,53
20-12-2018	413				Transferencia	469,05		-4.744,48
20-12-2018	414				Transferencia	413,00		-4.331,48
20-12-2018	415				Transferencia	220,75		-4.110,73
20-12-2018	416				Transferencia	634,07		-3.476,66
20-12-2018	417				Transferencia	74,60		-3.402,06
20-12-2018	418				Transferencia	45,00		-3.357,06
20-12-2018	419				Transferencia	90,00		-3.267,06
20-12-2018	420				Transferencia	90,00		-3.177,06
21-12-2018	428				Transferencia	299,92		-2.877,14
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	2.877,14		
Suma Movimientos ...						14.166,28	14.166,28	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000060 MONDOLIMP ESPAÑA HIGIENE INTEGRAL SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
07-11-2018	212				Factura nº2018/15/1999		580,80	-580,80
28-11-2018	315				Transferencia	580,80		
Suma Movimientos ...						580,80	580,80	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000061

AVANCE SERVICIOS GENERALES DE PUBLICIDAD SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-11-2018	242				Factura nº535		1.683,35	-1.683,35
27-11-2018	308				Transferencia	1.683,35		
Suma Movimientos ...						1.683,35	1.683,35	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000062		CASTRO GUTIERREZ TANIA						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
07-11-2018	213				Factura nº17		1.908,00	-1.908,00
27-11-2018	310				Transferencia	1.908,00		
Suma Movimientos ...						1.908,00	1.908,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

410000063

MINAYA BENLOCH MARIA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
27-10-2018	163				Factura nº016		742,00	-742,00
27-11-2018	311				Transferencia	742,00		
Suma Movimientos ...						742,00	742,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000064

AQUA I MAS SERVICIOS Y GESTION SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	185				Factura nº164		7.920,00	-7.920,00
27-11-2018	305				Transferencia	7.920,00		
Suma Movimientos ...						7.920,00	7.920,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000065

SENTAMANS PLA JOSE V

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	197				Factura nº12		9.220,30	-9.220,30
31-10-2018	198				Factura nº13		524,70	-9.745,00
27-11-2018	313				Transferencia	9.220,30		-524,70
12-12-2018	355				Transferencia	524,70		
Suma Movimientos ...						9.745,00	9.745,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000066

PRIME TV VALENCIANA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	196				Factura n°800		968,00	-968,00
22-11-2018	290				Transferencia	968,00		
Suma Movimientos ...						968,00	968,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000067

PUBLICACIONES DE MODA Y DISEÑO SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	53				Factura nº18491		726,00	-726,00
22-11-2018	289				Transferencia	726,00		
Suma Movimientos ...						726,00	726,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000068

EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE CASTELL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	195				Factura nº27503		1.210,00	-1.210,00
22-11-2018	294				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000069

RADIO DIFUSION TORRE SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-10-2018	149				Factura nº588		968,00	-968,00
22-11-2018	292				Transferencia	968,00		
Suma Movimientos ...						968,00	968,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000070

FEDERICO DOMENECH SA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	194				Factura nº20184116		1.936,00	-1.936,00
22-11-2018	293				Transferencia	1.936,00		
Suma Movimientos ...						1.936,00	1.936,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000071

SOLER I SALVADOR CARLES

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
15-10-2018	106				Factura nº01		954,00	-954,00
22-11-2018	291				Transferencia	954,00		
Suma Movimientos ...						954,00	954,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000072

CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS S

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
13-11-2018	253				Factura n°18007196		72,60	-72,60
10-12-2018	345				Transferencia	72,60		
Suma Movimientos ...						72,60	72,60	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000073

EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-11-2018	243				Factura nº208		1.210,00	-1.210,00
15-11-2018	274				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000074 INSTITUT CATALA DE LES EMPRESSES CULTURALS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
02-10-2018	65				Factura n°a54		90,75	-90,75
10-12-2018	335				Transferencia	90,75		
Suma Movimientos ...						90,75	90,75	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000075

RUVIRA SALES NATCHA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	172				Factura nº0006		5.929,00	-5.929,00
10-12-2018	342				Transferencia	5.929,00		
Suma Movimientos ...						5.929,00	5.929,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000076

DE PFAFF PUIGMARTI ANA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-11-2018	288				Factura nº17		4.452,00	-4.452,00
10-12-2018	346				Transferencia	4.452,00		
Suma Movimientos ...						4.452,00	4.452,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000077

INDUSTRIAS METALICAS AGUILAR SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-10-2018	150				Factura nº326		5.386,13	-5.386,13
10-12-2018	343				Transferencia	5.386,13		
Suma Movimientos ...						5.386,13	5.386,13	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000078		CLEMENTE PIANOS SL						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
26-10-2018	158				Factura nº00737		248,04	-248,04
10-12-2018	340				Transferencia	248,04		
Suma Movimientos ...						248,04	248,04	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000079

GIE LES FILMS NOIRS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
12-11-2018	250				Factura nº1211181JB		475,00	-475,00
10-12-2018	328				Transferencia	475,00		
Suma Movimientos ...						475,00	475,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000080 BLASCO PALAGUERRI JOSE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
06-11-2018	207				Factura nº171		13.896,60	-13.896,60
15-11-2018	272				Transferencia	13.896,60		
Suma Movimientos ...						13.896,60	13.896,60	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000081

THE MATCH FACTORY

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
19-11-2018	283				Factura nº18-3-271		600,00	-600,00
27-11-2018	302				Transferencia	600,00		
Suma Movimientos ...						600,00	600,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000082

PRISA BRAND SOLUTIONS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	199				Factura nº6078		1.210,00	-1.210,00
27-11-2018	307				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000083

ALTA TENSION CB

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-11-2018	244				Factura nº42		500,00	-500,00
27-11-2018	309				Transferencia	500,00		
Suma Movimientos ...						500,00	500,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000084

VIÑOLES GONZALEZ MIGUEL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-10-2018	167				Factura nº71		742,00	-742,00
27-11-2018	304				Transferencia	742,00		
Suma Movimientos ...						742,00	742,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000085

FLORAZAR, S.A.

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
27-10-2018	164				Factura n°634238		660,00	-660,00
27-11-2018	312				Transferencia	660,00		
Suma Movimientos ...						660,00	660,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000086		MAKMA EDDICIONES SC						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
08-11-2018	240				Factura nº033		363,00	-363,00
15-11-2018	270				Transferencia	363,00		
Suma Movimientos ...						363,00	363,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000087

AU EDICIONES SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
04-10-2018	70				Factura nº19018		726,00	-726,00
15-11-2018	269				Transferencia	726,00		
Suma Movimientos ...						726,00	726,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000088

PUBLICACIONES TURIA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	203				Factura nº207		1.210,00	-1.210,00
15-11-2018	264				Transferencia	1.210,00		
Suma Movimientos ...						1.210,00	1.210,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000089

MEZGO, S.L

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-10-2018	186				Factura nº0388		1.828,31	-1.828,31
15-11-2018	268				Transferencia	1.828,31		
Suma Movimientos ...						1.828,31	1.828,31	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000090

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	202				Factura nº0006013		1.935,98	-1.935,98
15-11-2018	263				Transferencia	1.935,98		
Suma Movimientos ...						1.935,98	1.935,98	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000091

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	200				Factura nº185005PA02121		19,99	-19,99
31-10-2018	201				Factura nº185005PA02287		2.400,01	-2.420,00
15-11-2018	266				Transferencia	2.400,01		-19,99
15-11-2018	267				Transferencia	19,99		
Suma Movimientos ...						2.420,00	2.420,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000092

A CONTRACORRIENTE FILMS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
16-11-2018	281				Factura nº14148		665,50	-665,50
10-12-2018	347				Transferencia	665,50		
Suma Movimientos ...						665,50	665,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000093

SALIR DEL ROPERO

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
12-10-2018	101				Factura nº01112018		300,00	-300,00
10-12-2018	344				Transferencia	300,00		
Suma Movimientos ...						300,00	300,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000094

LEONARDY SOESANTO

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
12-11-2018	251				Factura nº2018091		1.620,00	-1.620,00
15-11-2018	254				Transferencia	1.520,00		-100,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	100,00		
Suma Movimientos ...						1.620,00	1.620,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

410000095

CAFE DEL DUENDE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
25-10-2018	157				Factura nº237		60,00	-60,00
12-12-2018	351				Transferencia	60,00		
Suma Movimientos ...						60,00	60,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000096		MARIO MARIANI						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
05-11-2018	206				Factura nº10		1.380,00	-1.380,00
27-11-2018	296				Transferencia	1.380,00		
Suma Movimientos ...						1.380,00	1.380,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000097

HERRERO SERRAL ISABEL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
03-12-2018	322				Factura nº1107		5.886,41	-5.886,41
10-12-2018	337				Transferencia	5.886,41		
Suma Movimientos ...						5.886,41	5.886,41	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000098

EUROPAFM

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	204				Factura nº21810590		1.224,52	-1.224,52
10-12-2018	336				Transferencia	1.224,52		
Suma Movimientos ...						1.224,52	1.224,52	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000099

KORYO CAR SA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-11-2018	318				Factura n°1118 31		3.450,00	-3.450,00
31-12-2018	444				Cancela saldo	3.450,00		
Suma Movimientos ...						3.450,00	3.450,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000100		LEVANTE SUUMINISTROS DE OFICINA SL							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
12-12-2018	356				Factura nº311A		1.243,06	,1.243,06	
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	1.243,06			
Suma Movimientos ...						1.243,06	1.243,06		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000101

DIAZ FERNANDEZ JORGE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	433				Factura nº174		458,00	-458,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	458,00		
Suma Movimientos ...						458,00	458,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000102

RECLAMS INMA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	432				Factura nº1120		5.579,70	-5.579,70
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	5.579,70		
Suma Movimientos ...						5.579,70	5.579,70	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000103

DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-12-2018	435				Factura nº31701021		6.360,37	-6.360,37
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	6.360,37		
Suma Movimientos ...						6.360,37	6.360,37	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000104

FOTOPRO, S.L.

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	440				Factura nº220		1.983,19	-1.983,19
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	1.983,19		
Suma Movimientos ...						1.983,19	1.983,19	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

410000105

AIMEUR URIOS CARLOS

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	442				Factura nº60		1.590,00	-1.590,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	1.590,00		
Suma Movimientos ...						1.590,00	1.590,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000106

OFIVAL SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	421				Factura nº181342		2.661,52	-2.661,52
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	2.661,52		
Suma Movimientos ...						2.661,52	2.661,52	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

410000107

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN

Fecha	Asiento	Documento	Ganal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
21-12-2018	430				Factura nº1078721257		300,00	-300,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	300,00		
Suma Movimientos ...						300,00	300,00	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

410000108		INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
18-12-2018	381				Factura nº14137		155,00	-155,00	
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	155,00			
Suma Movimientos ...						155,00	155,00		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000109

CONSEJO REGULADOR D. O. P. VALENCIA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	178				Factura nº159		5.800,00	-5.800,00
31-12-2018	445				Cancela saldo	5.800,00		
Suma Movimientos ...						5.800,00	5.800,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

410000110

CARMEL FILMS SL

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
27-08-2018	13				Factura nº1808071		1.452,00	-1.452,00
29-08-2018	14				Transferencia	1.452,00		
Suma Movimientos ...						1.452,00	1.452,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

430000001

CLIENTES ENTRADAS DE CINE

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-10-2018	205				Cines Babel	9.306,50		9.306,50
11-12-2018	350				Transferencia		9.306,50	
Suma Movimientos ...						9.306,50	9.306,50	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

430000002

D. O. P. VALÈNCIA

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	173				N/Factura nºLCI/ 0	5.800,00		5.800,00
31-12-2018	445				Cancela saldo		5.800,00	
Suma Movimientos ...						5.800,00	5.800,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

430000003

HYUNDAI KORYO CAR

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	174				N/Factura nºLCI/ 0	3.450,00		3.450,00
31-12-2018	444				Cancela saldo		3.450,00	
Suma Movimientos ...						3.450,00	3.450,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

465000000

Remuneraciones pendientes de pago

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-07-2018	4				Nomina		269,00	-269,00
21-08-2018	7				Transferencia	269,00		
31-08-2018	16				Nomina		4.071,32	-4.071,32
04-09-2018	20				Transferencia	4.071,32		
30-09-2018	44				Nomina		4.071,32	-4.071,32
11-10-2018	97				Transferencia	4.071,32		
31-10-2018	193				Nomina		4.071,32	-4.071,32
08-11-2018	230				Transferencia	4.071,32		
30-11-2018	320				Nomina		4.071,32	-4.071,32
10-12-2018	341				Transferencia	4.071,32		
21-12-2018	426				Transferencia	3.634,71		3.634,71
21-12-2018	427				Transferencia	4.071,32		7.706,03
31-12-2018	438				Nomina Extra		3.634,71	4.071,32
31-12-2018	439				Nomina		4.071,32	
Suma Movimientos ...						24.260,31	24.260,31	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

470000001

Deudores por Subvenciones Inst Valenciano Cultura

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
28-09-2018	42				Subvencion	6.000,00		6.000,00
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		6.000,00	
Suma Movimientos ...						6.000,00	6.000,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

472000000

Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	178				Factura nº159	1.006,61		1.006,61
30-11-2018	318				Factura nº1118 31	598,76		1.605,37
31-12-2018	443				Liquidacion		1.605,37	
Suma Movimientos ...						1.605,37	1.605,37	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

475000000		Hacienda Pública, acreedora por IVA						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
30-09-2018	45				Liquidacion		3.187,80	-3.187,80
18-10-2018	115				Mod 303	3.187,80		
31-12-2018	443				Liquidacion		1.728,30	-1.728,30
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	1.728,30		
Suma Movimientos ...						4.916,10	4.916,10	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

475100000

HP, acreedora por retenciones practicadas

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-07-2018	1				Factura nº201801471		50,00	-50,00
31-07-2018	4				Nomina		59,99	-109,99
16-08-2018	5				Factura nºw/18-08-0494		52,50	-162,49
21-08-2018	8				Factura nº21-08-2018		120,00	-282,49
24-08-2018	10				Factura nº1160837		42,00	-324,49
24-08-2018	11				Factura nº1160836		42,00	-366,49
24-08-2018	12				Factura nº1160835		39,40	-405,89
29-08-2018	15				Factura		59,52	-465,41
31-08-2018	16				Nomina		860,05	-1.325,46
06-09-2018	22				Factura nº06-09-2018		158,40	-1.483,86
09-09-2018	23				Factura nº003		300,00	-1.783,86
11-09-2018	26				Factura nº11-09-2018		297,60	-2.081,46
12-09-2018	27				Factura		56,00	-2.137,46
13-09-2018	28				Factura nº1809017		50,00	-2.187,46
17-09-2018	29				Factura nº04		161,00	-2.348,46
18-09-2018	31				Factura nº201809193		30,00	-2.378,46
20-09-2018	36				Factura nºPF-2018-09-1180		26,25	-2.404,71
20-09-2018	37				Factura		25,00	-2.429,71
20-09-2018	38				Factura nº201809-0197		7,50	-2.437,21
26-09-2018	39				Factura nº201801668		35,00	-2.472,21
30-09-2018	44				Nomina		860,05	-3.332,26
01-10-2018	50				Factura nº2080		11,25	-3.343,51
01-10-2018	54				Factura nº230/2018		48,00	-3.391,51
01-10-2018	55				Factura		-59,52	-3.331,99
01-10-2018	56				Factura nº06-09-2018		-158,40	-3.173,59
01-10-2018	57				Factura nº01-10-2018		158,40	-3.331,99
01-10-2018	58				Factura		-25,00	-3.306,99
01-10-2018	59				Factura nº11-09-2018		-297,60	-3.009,39
01-10-2018	60				Factura nºPF2018-09-1180		-26,25	-2.983,14
01-10-2018	61				Factura nº		-56,00	-2.927,14
01-10-2018	62				Factura nº		-120,00	-2.807,14
04-10-2018	67				Factura		22,50	-2.829,64
04-10-2018	68				Factura nº201840091		35,00	-2.864,64
04-10-2018	71				Factura nºVS201840032		56,00	-2.920,64
10-10-2018	95				Factura nº07		161,00	-3.081,64
10-10-2018	96				Factura nº004		300,00	-3.381,64
12-10-2018	102				Factura nº025/18		297,60	-3.679,24
15-10-2018	106				Factura nº01		135,00	-3.814,24
17-10-2018	113				Factura nº8310		25,00	-3.839,24
18-10-2018	114				Mod 111	2.241,09		-1.598,15
25-10-2018	156				Factura nº138		67,50	-1.665,65
27-10-2018	163				Factura nº016		105,00	-1.770,65
28-10-2018	167				Factura nº71		105,00	-1.875,65
29-10-2018	168				Factura nº008		600,00	-2.475,65
30-10-2018	180				Factura nº14		510,00	-2.985,65
30-10-2018	182				Factura nº21		225,00	-3.210,65
30-10-2018	187				Factura nº18-952		60,00	-3.270,65
31-10-2018	193				Nomina		860,05	-4.130,70
31-10-2018	197				Factura nº12		1.304,76	-5.435,46
31-10-2018	198				Factura nº13		74,25	-5.509,71
05-11-2018	206				Factura nº10		120,00	-5.629,71
06-11-2018	207				Factura nº171		1.966,50	-7.596,21
06-11-2018	208				Factura nºPF-2018-11-1363		26,25	-7.622,46
07-11-2018	213				Factura nº17		270,00	-7.892,46
09-11-2018	245				Factura nº2018100227		17,50	-7.909,96
09-11-2018	246				Factura nº20181-0225		45,00	-7.954,96
09-11-2018	247				Factura nº374		57,76	-8.012,72

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

475100000

HP, acreedora por retenciones practicadas

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
10-11-2018	248				Factura nº005		300,00	-8.312,72
12-11-2018	249				Factura nº10		161,00	-8.473,72
12-11-2018	250				Factura nº1211181JB		25,00	-8.498,72
12-11-2018	251				Factura nº2018091		380,00	-8.878,72
20-11-2018	287				Factura nº009/2018		96,00	-8.974,72
22-11-2018	288				Factura nº17		630,00	-9.604,72
30-11-2018	317				Factura nº394		120,00	-9.724,72
30-11-2018	320				Nomina		860,05	-10.584,77
03-12-2018	322				Factura nº1107		49,05	-10.633,82
10-12-2018	323				Factura nº007		300,00	-10.933,82
11-12-2018	348				Factura nº13		161,00	-11.094,82
31-12-2018	438				Nomina Extra		724,50	-11.819,32
31-12-2018	439				Nomina		860,05	-12.679,37
31-12-2018	442				Factura nº60		225,00	-12.904,37
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	12.904,37		
Suma Movimientos ...						15.145,46	15.145,46	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

475200000

HP, acreedora por impuesto sobre sociedades

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	448				IS		71,66	-71,66
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	71,66		
Suma Movimientos ...						71,66	71,66	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

476000000

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-07-2018	4				Nomina		16,00	-16,00
31-07-2018	4				Nomina		80,91	-96,91
31-08-2018	16				Nomina		243,43	-340,34
31-08-2018	16				Nomina		1.230,50	-1.570,84
31-08-2018	17				TGSS	96,91		-1.473,93
28-09-2018	40				TGSS	1.473,95		0,02
30-09-2018	44				Nomina		178,77	-178,75
30-09-2018	44				Nomina		64,66	-243,41
30-09-2018	44				Nomina		1.230,50	-1.473,91
31-10-2018	188				TGSS	1.473,95		0,04
31-10-2018	193				Nomina		243,43	-243,39
31-10-2018	193				Nomina		1.230,50	-1.473,89
30-11-2018	319				TGSS	1.473,95		0,06
30-11-2018	320				Nomina		178,77	-178,71
30-11-2018	320				Nomina		64,66	-243,37
30-11-2018	320				Nomina		1.230,50	-1.473,87
31-12-2018	439				Nomina		178,77	-1.652,64
31-12-2018	439				Nomina		64,66	-1.717,30
31-12-2018	439				Nomina		1.230,50	-2.947,80
31-12-2018	441				TGSS	1.473,95		-1.473,85
31-12-2018	447				Ajuste		0,10	-1.473,95
31-12-2018	450				Cierre contabilidad	1.473,95		
Suma Movimientos ...						7.466,66	7.466,66	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

477000000

Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-07-2018	1				Factura nº201801471		210,00	-210,00
16-08-2018	5				Factura nºw/18-08-0494		220,50	-430,50
21-08-2018	8				Factura nº21-08-2018		315,00	-745,50
24-08-2018	10				Factura nº1160837		176,40	-921,90
24-08-2018	11				Factura nº1160836		176,40	-1.098,30
24-08-2018	12				Factura nº1160835		165,48	-1.263,78
29-08-2018	15				Factura		208,32	-1.472,10
06-09-2018	22				Factura nº06-09-2018		138,60	-1.610,70
11-09-2018	25				Factura		141,75	-1.752,45
11-09-2018	26				Factura nº11-09-2018		260,40	-2.012,85
12-09-2018	27				Factura		235,20	-2.248,05
13-09-2018	28				Factura nº1809017		210,00	-2.458,05
18-09-2018	31				Factura nº201809193		126,00	-2.584,05
19-09-2018	35				Factura nº200/2018		210,00	-2.794,05
20-09-2018	36				Factura nºPF-2018-09-1180		110,25	-2.904,30
20-09-2018	37				Factura		105,00	-3.009,30
20-09-2018	38				Factura nº201809-0197		31,50	-3.040,80
26-09-2018	39				Factura nº201801668		147,00	-3.187,80
30-09-2018	45				Liquidacion	3.187,80		
01-10-2018	54				Factura nº230/2018		168,00	-168,00
01-10-2018	55				Factura		-208,32	40,32
01-10-2018	56				Factura nº06-09-2018		-138,60	178,92
01-10-2018	57				Factura nº01-10-2018		138,60	40,32
01-10-2018	58				Factura		-105,00	145,32
01-10-2018	59				Factura nº11-09-2018		-260,40	405,72
01-10-2018	60				Factura nºPF2018-09-1180		-110,25	515,97
01-10-2018	61				Factura nº		-235,20	751,17
01-10-2018	62				Factura nº		-315,00	1.066,17
04-10-2018	67				Factura		94,50	971,67
04-10-2018	68				Factura nº201840091		147,00	824,67
04-10-2018	71				Factura nºVS201840032		235,20	589,47
12-10-2018	101				Factura nº01112018		63,00	526,47
12-10-2018	102				Factura nº025/18		260,40	266,07
17-10-2018	113				Factura nº8310		105,00	161,07
29-10-2018	173				N/Factura nºLCI/ 0		1.006,61	-845,54
29-10-2018	174				N/Factura nºLCI/ 0		598,76	-1.444,30
05-11-2018	206				Factura nº10		315,00	-1.759,30
06-11-2018	208				Factura nºPF-2018-11-1363		110,25	-1.869,55
09-11-2018	245				Factura nº2018100227		73,50	-1.943,05
09-11-2018	246				Factura nº20181-0225		189,00	-2.132,05
09-11-2018	247				Factura nº374		151,62	-2.283,67
12-11-2018	250				Factura nº1211181JB		105,00	-2.388,67
12-11-2018	251				Factura nº2018091		420,00	-2.808,67
19-11-2018	283				Factura nº18-3-271		126,00	-2.934,67
20-11-2018	287				Factura nº009/2018		84,00	-3.018,67
30-11-2018	317				Factura nº394		315,00	-3.333,67
31-12-2018	443				Liquidacion	3.333,67		

Suma Movimientos ...

6.521,47

6.521,47

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

572000001

CAIXA BANK ES69 2100 8681 5502 0006 7507

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
18-07-2018	3				Ayuntamiento de Valencia	274.000,00		274.000,00
21-08-2018	7				Transferencia		269,00	273.731,00
24-08-2018	9				Transferencia		1.996,50	271.734,50
29-08-2018	14				Transferencia		1.452,00	270.282,50
31-08-2018	17				TGSS		96,91	270.185,59
04-09-2018	20				Transferencia		4.071,32	266.114,27
17-09-2018	30				Transferencia		484,00	265.630,27
19-09-2018	32				Transferencia		384,78	265.245,49
19-09-2018	33				Transferencia		2.622,00	262.623,49
19-09-2018	34				Transferencia		2.120,00	260.503,49
28-09-2018	40				TGSS		1.473,95	259.029,54
01-10-2018	46				Mantenimiento		10,72	259.018,82
08-10-2018	72				Transferencia		748,60	258.270,22
08-10-2018	73				Comision		3,95	258.266,27
08-10-2018	74				Transferencia		798,00	257.468,27
08-10-2018	75				Transferencia		798,00	256.670,27
08-10-2018	76				Comision		3,95	256.666,32
08-10-2018	77				Transferencia		950,00	255.716,32
08-10-2018	78				Comision		3,95	255.712,37
08-10-2018	79				Transferencia		997,50	254.714,87
08-10-2018	80				Comision		3,99	254.710,88
08-10-2018	81				Transferencia		363,00	254.347,88
08-10-2018	82				Transferencia		56,91	254.290,97
08-10-2018	83				Transferencia		356,95	253.934,02
08-10-2018	84				Transferencia		1.318,90	252.615,12
08-10-2018	85				Transferencia		484,00	252.131,12
08-10-2018	86				Transferencia		290,40	251.840,72
08-10-2018	87				Transferencia		2.178,00	249.662,72
08-10-2018	88				Transferencia		290,40	249.372,32
10-10-2018	90				Mantenimiento	10,72		249.383,04
10-10-2018	91				Comision	3,95		249.386,99
10-10-2018	92				Comision	3,95		249.390,94
10-10-2018	93				Comision	3,95		249.394,89
10-10-2018	94				Comision	3,99		249.398,88
11-10-2018	97				Transferencia		4.071,32	245.327,56
11-10-2018	98				Transferencia		665,00	244.662,56
11-10-2018	99				Comision		3,95	244.658,61
15-10-2018	103				Transferencia		665,00	243.993,61
15-10-2018	104				Transferencia		675,00	243.318,61
16-10-2018	107				Transferencia		427,50	242.891,11
16-10-2018	108				Transferencia		8.054,45	234.836,66
16-10-2018	109				Cokision	3,95		234.840,61
17-10-2018	112				Transferencia		950,00	233.890,61
18-10-2018	114				Mod 111		2.241,09	231.649,52
18-10-2018	115				Mod 303		3.187,80	228.461,72
22-10-2018	127				Transferencia		2.265,00	226.196,72
31-10-2018	188				TGSS		1.473,95	224.722,77
07-11-2018	209				Transferencia		2.120,00	222.602,77
07-11-2018	210				Transferencia		2.622,00	219.980,77
07-11-2018	211				Transferencia		5.504,00	214.476,77
08-11-2018	214				Transferencia		475,00	214.001,77
08-11-2018	215				Comision		3,00	213.998,77
08-11-2018	216				Transferencia		17.545,00	196.453,77
08-11-2018	217				Transferencia		1.210,00	195.243,77
08-11-2018	218				Transferencia		6.897,00	188.346,77
08-11-2018	219				Transferencia		550,01	187.796,76
08-11-2018	220				Transferencia		11.537,35	176.259,41

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

572000001 CAIXA BANK ES69 2100 8681 5502 0006 7507

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
08-11-2018	221				Transferencia		1.590,00	174.669,41
08-11-2018	222				Transferencia		3.012,90	171.656,51
08-11-2018	223				Transferencia		5.821,31	165.835,20
08-11-2018	224				Transferencia		544,50	165.290,70
08-11-2018	225				Transferencia		7.816,09	157.474,61
08-11-2018	226				Transferencia		659,45	156.815,16
08-11-2018	227				Transferencia	14.532,10		142.283,06
08-11-2018	228				Transferencia	1.210,00		141.073,06
08-11-2018	229				Transferencia	544,50		140.528,56
08-11-2018	230				Transferencia	4.071,32		136.457,24
08-11-2018	231				Transferencia	925,65		135.531,59
08-11-2018	232				Transferencia	1.210,00		134.321,59
08-11-2018	233				Transferencia	551,76		133.769,83
08-11-2018	234				Transferencia	4.240,00		129.529,83
08-11-2018	235				Transferencia	471,00		129.058,83
08-11-2018	236				Transferencia	3.604,00		125.454,83
08-11-2018	237				Transferencia	79,50		125.375,33
08-11-2018	238				Transferencia	483,52		124.891,81
09-11-2018	241				Comision	3,00		124.888,81
15-11-2018	254				Transferencia	1.520,00		123.368,81
15-11-2018	255					3,00		123.365,81
15-11-2018	256				Transferencia	752,00		122.613,81
15-11-2018	257				Comision	3,00		122.610,81
15-11-2018	258				Transferencia	1.064,00		121.546,81
15-11-2018	259				Transferencia	1.000,00		120.546,81
15-11-2018	260				Comision	3,00		120.543,81
15-11-2018	261				Transferencia	498,75		120.045,06
15-11-2018	262				Comision	3,00		120.042,06
15-11-2018	263				Transferencia	1.935,98		118.106,08
15-11-2018	264				Transferencia	1.210,00		116.896,08
15-11-2018	265				Transferencia	2.120,00		114.776,08
15-11-2018	266				Transferencia	2.400,01		112.376,07
15-11-2018	267				Transferencia	19,99		112.356,08
15-11-2018	268				Transferencia	1.828,31		110.527,77
15-11-2018	269				Transferencia	726,00		109.801,77
15-11-2018	270				Transferencia	363,00		109.438,77
15-11-2018	271				Transferencia	7.915,32		101.523,45
15-11-2018	272				Transferencia	13.896,60		87.626,85
15-11-2018	273				Transferencia	2.622,00		85.004,85
15-11-2018	274				Transferencia	1.210,00		83.794,85
15-11-2018	275				Transferencia	484,00		83.310,85
15-11-2018	276				Transferencia	477,00		82.833,85
15-11-2018	277				Transferencia	1.210,00		81.623,85
15-11-2018	278				Transferencia	242,00		81.381,85
15-11-2018	279				Transferencia	1.210,00		80.171,85
15-11-2018	280				Transferencia	424,00		79.747,85
16-11-2018	282				Transferencia	726,00		79.021,85
20-11-2018	286				Ayuntamiento	101.000,00		180.021,85
22-11-2018	289				Transferencia		726,00	179.295,85
22-11-2018	290				Transferencia		968,00	178.327,85
22-11-2018	291				Transferencia		954,00	177.373,85
22-11-2018	292				Transferencia		968,00	176.405,85
22-11-2018	293				Transferencia		1.936,00	174.469,85
22-11-2018	294				Transferencia		1.210,00	173.259,85
27-11-2018	295				Transferencia		332,50	172.927,35
27-11-2018	296				Transferencia		1.380,00	171.547,35
27-11-2018	297				Comision		3,00	171.544,35

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

572000001

CAIXA BANK ES69 2100 8681 5502 0006 7507

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
27-11-2018	298				Transferencia		142,50	171.401,85
27-11-2018	299				Transferencia		570,00	170.831,85
27-11-2018	300				Transferencia		501,60	170.330,25
27-11-2018	301				Comision		33,00	170.297,25
27-11-2018	302				Transferencia		600,00	169.697,25
27-11-2018	303				Comision		3,00	169.694,25
27-11-2018	304				Transferencia		742,00	168.952,25
27-11-2018	305				Transferencia		7.920,00	161.032,25
27-11-2018	306				Transferencia		4.145,94	156.886,31
27-11-2018	307				Transferencia		1.210,00	155.676,31
27-11-2018	308				Transferencia		1.683,35	153.992,96
27-11-2018	309				Transferencia		500,00	153.492,96
27-11-2018	310				Transferencia		1.908,00	151.584,96
27-11-2018	311				Transferencia		742,00	150.842,96
27-11-2018	312				Transferencia		660,00	150.182,96
27-11-2018	313				Transferencia		9.220,30	140.962,66
27-11-2018	314				Transferencia		290,40	140.672,26
28-11-2018	315				Transferencia		580,80	140.091,46
29-11-2018	316				Transferencia		855,00	139.236,46
30-11-2018	319				TGSS		1.473,95	137.762,51
10-12-2018	324				Transferencia		304,00	137.458,51
10-12-2018	325				Comision		3,00	137.455,51
10-12-2018	326				Otorgado a Banu Ssivaci		25.000,00	112.455,51
10-12-2018	327				Comision		165,00	112.290,51
10-12-2018	328				Transferencia		475,00	111.815,51
10-12-2018	329				Comision		3,00	111.812,51
10-12-2018	330				Transferencia		942,40	110.870,11
10-12-2018	331				Comision		33,00	110.837,11
10-12-2018	332				Transferencia		664,24	110.172,87
10-12-2018	333				Transferencia		1.380,00	108.792,87
10-12-2018	334				Comision		3,00	108.789,87
10-12-2018	335				Transferencia		90,75	108.699,12
10-12-2018	336				Transferencia		1.224,52	107.474,60
10-12-2018	337				Transferencia		5.886,41	101.588,19
10-12-2018	338				Transferencia		659,45	100.928,74
10-12-2018	339				Transferencia		544,50	100.384,24
10-12-2018	340				Transferencia		248,04	100.136,20
10-12-2018	341				Transferencia		4.071,32	96.064,88
10-12-2018	342				Transferencia		5.929,00	90.135,88
10-12-2018	343				Transferencia		5.386,13	84.749,75
10-12-2018	344				Transferencia		300,00	84.449,75
10-12-2018	345				Transferencia		72,60	84.377,15
10-12-2018	346				Transferencia		4.452,00	79.925,15
10-12-2018	347				Transferencia		665,50	79.259,65
11-12-2018	350				Transferencia	9.306,50		88.566,15
12-12-2018	351				Transferencia		60,00	88.506,15
12-12-2018	352				Transferencia		4.362,05	84.144,10
12-12-2018	353				Transferencia		2.622,00	81.522,10
12-12-2018	354				Transferencia		2.120,00	79.402,10
12-12-2018	355				Transferencia		524,70	78.877,40
20-12-2018	382				Transferencia		413,00	78.464,40
20-12-2018	383				Transferencia		845,03	77.619,37
20-12-2018	384				Transferencia		266,40	77.352,97
20-12-2018	385				Transferencia		178,07	77.174,90
20-12-2018	386				Transferencia		182,40	76.992,50
20-12-2018	387				Transferencia		400,12	76.592,38
20-12-2018	388				Transferencia		306,59	76.285,79

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

572000001 CAIXA BANK ES69 2100 8681 5502 0006 7507

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
20-12-2018	389				Transferencia		207,75	76.078,04
20-12-2018	390				Transferencia		306,59	75.771,45
20-12-2018	391				Transferencia		45,00	75.726,45
20-12-2018	392				Transferencia		400,37	75.326,08
20-12-2018	393				Transferencia		75,00	75.251,08
20-12-2018	394				Transferencia		90,00	75.161,08
20-12-2018	395				Transferencia		312,75	74.848,33
20-12-2018	396				Transferencia		242,75	74.605,58
20-12-2018	397				Transferencia		299,92	74.305,66
20-12-2018	398				Transferencia		178,00	74.127,66
20-12-2018	399				Transferencia		112,95	74.014,71
20-12-2018	400				Transferencia		735,66	73.279,05
20-12-2018	401				Transferencia		164,10	73.114,95
20-12-2018	402				Transferencia		74,60	73.040,35
20-12-2018	403				Transferencia		429,16	72.611,19
20-12-2018	404				Transferencia		90,00	72.521,19
20-12-2018	405				Transferencia		74,60	72.446,59
20-12-2018	406				Transferencia		589,31	71.857,28
20-12-2018	407				Transferencia		312,75	71.544,53
20-12-2018	408				Transferencia		98,65	71.445,88
20-12-2018	409				Transferencia		90,00	71.355,88
20-12-2018	410				Transferencia		381,47	70.974,41
20-12-2018	411				Transferencia		602,63	70.371,78
20-12-2018	412				Transferencia		447,13	69.924,65
20-12-2018	413				Transferencia		469,05	69.455,60
20-12-2018	414				Transferencia		413,00	69.042,60
20-12-2018	415				Transferencia		220,75	68.821,85
20-12-2018	416				Transferencia		634,07	68.187,78
20-12-2018	417				Transferencia		74,60	68.113,18
20-12-2018	418				Transferencia		45,00	68.068,18
20-12-2018	419				Transferencia		90,00	67.978,18
20-12-2018	420				Transferencia		90,00	67.888,18
21-12-2018	423				Retroceso	15,00		67.903,18
21-12-2018	424				Retroceso	150,00		68.053,18
21-12-2018	425				Retroceso	15,00		68.068,18
21-12-2018	426				Transferencia		3.634,71	64.433,47
21-12-2018	427				Transferencia		4.071,32	60.362,15
21-12-2018	428				Transferencia		299,92	60.062,23
21-12-2018	429				Retroceso	3,00		60.065,23
31-12-2018	441				TGSS		1.473,95	58.591,28
31-12-2018	450				Cierre contabilidad		58.591,28	
Suma Movimientos ...						384.520,01	384.520,01	-0,00

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

621000000

Arrendamientos y cánones

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-07-2018	1				Factura nº201801471	1.000,00		1.000,00
17-07-2018	2				Factura nº18263	378,00		1.378,00
17-07-2018	2				Factura nº18263	1.800,00		3.178,00
16-08-2018	5				Factura nºw/18-08-0494	1.050,00		4.228,00
20-08-2018	6				Factura nº113	1.650,00		5.878,00
21-08-2018	8				Factura nº21-08-2018	1.500,00		7.378,00
24-08-2018	10				Factura nº1160837	840,00		8.218,00
24-08-2018	11				Factura nº1160836	840,00		9.058,00
24-08-2018	12				Factura nº1160835	788,00		9.846,00
27-08-2018	13				Factura nº1808071	1.200,00		11.046,00
29-08-2018	15				Factura	992,00		12.038,00
04-09-2018	21				Factura nº276	66,78		12.104,78
04-09-2018	21				Factura nº276	318,00		12.422,78
06-09-2018	22				Factura nº06-09-2018	660,00		13.082,78
10-09-2018	24				Factura nº227	84,00		13.166,78
10-09-2018	24				Factura nº227	400,00		13.566,78
11-09-2018	25				Factura	675,00		14.241,78
11-09-2018	26				Factura nº11-09-2018	1.240,00		15.481,78
12-09-2018	27				Factura	1.120,00		16.601,78
13-09-2018	28				Factura nº1809017	1.000,00		17.601,78
18-09-2018	31				Factura nº201809193	600,00		18.201,78
19-09-2018	35				Factura nº200/2018	1.000,00		19.201,78
20-09-2018	36				Factura nºPF-2018-09-1180	525,00		19.726,78
20-09-2018	37				Factura	500,00		20.226,78
20-09-2018	38				Factura nº201809-0197	150,00		20.376,78
26-09-2018	39				Factura nº201801668	700,00		21.076,78
28-09-2018	41				Factura nº59194	84,00		21.160,78
28-09-2018	41				Factura nº59194	400,00		21.560,78
01-10-2018	48				Factura nº222 27-09-18	210,00		21.770,78
01-10-2018	48				Factura nº222 27-09-18	1.000,00		22.770,78
01-10-2018	50				Factura nº2080	15,75		22.786,53
01-10-2018	50				Factura nº2080	75,00		22.861,53
01-10-2018	51				Factura nº153	95,46		22.956,99
01-10-2018	51				Factura nº153	454,55		23.411,54
01-10-2018	54				Factura nº230/2018	800,00		24.211,54
01-10-2018	55				Factura	-992,00		23.219,54
01-10-2018	56				Factura nº06-09-2018	-660,00		22.559,54
01-10-2018	57				Factura nº01-10-2018	660,00		23.219,54
01-10-2018	58				Factura	-500,00		22.719,54
01-10-2018	59				Factura nº11-09-2018	-1.240,00		21.479,54
01-10-2018	60				Factura nºPF2018-09-1180	-525,00		20.954,54
01-10-2018	61				Factura nº	-1.120,00		19.834,54
01-10-2018	62				Factura nº	-1.500,00		18.334,54
02-10-2018	63				Factura nº1801578	50,40		18.384,94
02-10-2018	63				Factura nº1801578	240,00		18.624,94
02-10-2018	64				Factura nº1801577	50,40		18.675,34
02-10-2018	64				Factura nº1801577	240,00		18.915,34
02-10-2018	65				Factura nºa54	15,75		18.931,09
02-10-2018	65				Factura nºa54	75,00		19.006,09
03-10-2018	66				Factura nº20180040	63,00		19.069,09
03-10-2018	66				Factura nº20180040	300,00		19.369,09
04-10-2018	67				Factura	450,00		19.819,09
04-10-2018	68				Factura nº201840091	700,00		20.519,09
04-10-2018	71				Factura nºVS201840032	1.120,00		21.639,09
11-10-2018	100				Factura nº180075	210,00		21.849,09
11-10-2018	100				Factura nº180075	1.000,00		22.849,09
12-10-2018	101				Factura nº01112018	300,00		23.149,09

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

621000000		Arrendamientos y cánones							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
12-10-2018	102				Factura nº025/18	1.240,00		24.389,09	
17-10-2018	111				Factura nº150	160,65		24.549,74	
17-10-2018	111				Factura nº150	765,00		25.314,74	
17-10-2018	113				Factura nº8310	500,00		25.814,74	
22-10-2018	128				Factura nº4081	210,00		26.024,74	
22-10-2018	128				Factura nº4081	1.000,00		27.024,74	
22-10-2018	129				Factura nº4080	42,00		27.066,74	
22-10-2018	129				Factura nº4080	200,00		27.266,74	
31-10-2018	189				Factura nº173	14.500,00		41.766,74	
05-11-2018	206				Factura nº10	1.500,00		43.266,74	
06-11-2018	207				Factura nº171	2.753,10		46.019,84	
06-11-2018	207				Factura nº171	13.110,00		59.129,84	
06-11-2018	208				Factura nºPF-2018-11-1363	525,00		59.654,84	
08-11-2018	239				Factura nº66223	84,00		59.738,84	
08-11-2018	239				Factura nº66223	400,00		60.138,84	
09-11-2018	245				Factura nº2018100227	350,00		60.488,84	
09-11-2018	246				Factura nº20181-0225	900,00		61.388,84	
09-11-2018	247				Factura nº374	722,00		62.110,84	
12-11-2018	250				Factura nº1211181JB	500,00		62.610,84	
13-11-2018	252				Factura nº4700	50,40		62.661,24	
13-11-2018	252				Factura nº4700	240,00		62.901,24	
13-11-2018	253				Factura nº18007196	12,60		62.913,84	
13-11-2018	253				Factura nº18007196	60,00		62.973,84	
16-11-2018	281				Factura nº14148	115,50		63.089,34	
16-11-2018	281				Factura nº14148	550,00		63.639,34	
19-11-2018	283				Factura nº18-3-271	600,00		64.239,34	
20-11-2018	287				Factura nº009/2018	400,00		64.639,34	
30-11-2018	317				Factura nº394	1.500,00		66.139,34	
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		66.139,34		
Suma Movimientos ...						66.139,34	66.139,34		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

622000000

Reparaciones y conservación

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Deig.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
26-10-2018	158				Factura nº00737	43,05		43,05
26-10-2018	158				Factura nº00737	204,99		248,04
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		248,04	
Suma Movimientos ...						248,04	248,04	

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

623000000

Servicios de profesionales independientes

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-09-2018	23				Factura nº003	2.000,00		2.000,00
17-09-2018	29				Factura nº04	483,00		2.483,00
17-09-2018	29				Factura nº04	2.300,00		4.783,00
30-09-2018	43				Factura nº1206	1.090,00		5.873,00
01-10-2018	49				Factura nº295 30-09-18	456,00		6.329,00
01-10-2018	52				Factura nº A67	1.197,00		7.526,00
01-10-2018	52				Factura nº A67	5.700,00		13.226,00
08-10-2018	89				Factura nº168	94,50		13.320,50
08-10-2018	89				Factura nº168	450,00		13.770,50
10-10-2018	95				Factura nº07	483,00		14.253,50
10-10-2018	95				Factura nº07	2.300,00		16.553,50
10-10-2018	96				Factura nº004	420,00		16.973,50
10-10-2018	96				Factura nº004	2.000,00		18.973,50
15-10-2018	105				Factura nº302	1.356,51		20.330,01
15-10-2018	105				Factura nº302	6.459,58		26.789,59
15-10-2018	106				Factura nº01	900,00		27.689,59
25-10-2018	155				Factura nº044	94,50		27.784,09
25-10-2018	155				Factura nº044	450,00		28.234,09
25-10-2018	156				Factura nº138	94,50		28.328,59
25-10-2018	156				Factura nº138	450,00		28.778,59
27-10-2018	163				Factura nº016	147,00		28.925,59
27-10-2018	163				Factura nº016	700,00		29.625,59
28-10-2018	167				Factura nº71	147,00		29.772,59
28-10-2018	167				Factura nº71	700,00		30.472,59
29-10-2018	168				Factura nº008	840,00		31.312,59
29-10-2018	168				Factura nº008	4.000,00		35.312,59
29-10-2018	170				Factura nº418	1.010,31		36.322,90
29-10-2018	170				Factura nº418	4.811,00		41.133,90
29-10-2018	172				Factura nº0006	1.029,00		42.162,90
29-10-2018	172				Factura nº0006	4.900,00		47.062,90
30-10-2018	180				Factura nº14	714,00		47.776,90
30-10-2018	180				Factura nº14	3.400,00		51.176,90
30-10-2018	181				Factura nº279	522,90		51.699,80
30-10-2018	181				Factura nº279	2.490,00		54.189,80
30-10-2018	182				Factura nº21	315,00		54.504,80
30-10-2018	182				Factura nº21	1.500,00		56.004,80
30-10-2018	183				Factura nº02018146	2.522,10		58.526,90
30-10-2018	183				Factura nº02018146	12.010,00		70.536,90
31-10-2018	190				Factura nº1393	545,00		71.081,90
31-10-2018	191				Factura nº241	2.002,35		73.084,25
31-10-2018	191				Factura nº241	9.535,00		82.619,25
31-10-2018	197				Factura nº12	1.826,66		84.445,91
31-10-2018	197				Factura nº12	8.698,40		93.144,31
31-10-2018	198				Factura nº13	103,95		93.248,26
31-10-2018	198				Factura nº13	495,00		93.743,26
07-11-2018	213				Factura nº17	378,00		94.121,26
07-11-2018	213				Factura nº17	1.800,00		95.921,26
10-11-2018	248				Factura nº005	420,00		96.341,26
10-11-2018	248				Factura nº005	2.000,00		98.341,26
12-11-2018	249				Factura nº10	483,00		98.824,26
12-11-2018	249				Factura nº10	2.300,00		101.124,26
12-11-2018	251				Factura nº2018091	2.000,00		103.124,26
20-11-2018	284				Factura nº40	94,50		103.218,76
20-11-2018	284				Factura nº40	450,00		103.668,76
22-11-2018	288				Factura nº17	882,00		104.550,76
22-11-2018	288				Factura nº17	4.200,00		108.750,76
30-11-2018	321				Factura nº1536	545,00		109.295,76

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

623000000

Servicios de profesionales independientes

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
10-12-2018	323				Factura nº007	2.000,00		111.295,76
11-12-2018	348				Factura nº13	2.300,00		113.595,76
11-12-2018	349				Factura nºA84-18	3.605,00		117.200,76
21-12-2018	422				Factura nºA89/18	5.350,00		122.550,76
30-12-2018	436				Factura nº295	156,00		122.706,76
31-12-2018	437				Factura nº1666	545,00		123.251,76
31-12-2018	442				Factura nº60	1.500,00		124.751,76
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		124.751,76	
Suma Movimientos ...						124.751,76	124.751,76	

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

626000000

Servicios bancarios y similares

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	46				Mantenimiento	10,72		10,72
08-10-2018	73				Comision	3,95		14,67
08-10-2018	76				Comision	3,95		18,62
08-10-2018	78				Comision	3,95		22,57
08-10-2018	80				Comision	3,99		26,56
10-10-2018	90				Mantenimiento		10,72	15,84
10-10-2018	91				Comision		3,95	11,89
10-10-2018	92				Comision		3,95	7,94
10-10-2018	93				Comision		3,95	3,99
10-10-2018	94				Comision		3,99	
11-10-2018	99				Comision	3,95		3,95
16-10-2018	109				Cokision		3,95	
08-11-2018	215				Comision	3,00		3,00
09-11-2018	241				Comision	3,00		6,00
15-11-2018	255					3,00		9,00
15-11-2018	257				Comision	3,00		12,00
15-11-2018	260				Comision	3,00		15,00
15-11-2018	262				Comision	3,00		18,00
27-11-2018	297				Comision	3,00		21,00
27-11-2018	301				Comision	33,00		54,00
27-11-2018	303				Comision	3,00		57,00
10-12-2018	325				Comision	3,00		60,00
10-12-2018	327				Comision	165,00		225,00
10-12-2018	329				Comision	3,00		228,00
10-12-2018	331				Comision	33,00		261,00
10-12-2018	334				Comision	3,00		264,00
21-12-2018	423				Retroceso		15,00	249,00
21-12-2018	424				Retroceso		150,00	99,00
21-12-2018	425				Retroceso		15,00	84,00
21-12-2018	429				Retroceso		3,00	81,00
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		81,00	
Suma Movimientos ...						294,51	294,51	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

627000000

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-10-2018	47				Factura nº1476 14-09-18	399,60		399,60
01-10-2018	53				Factura nº18491	126,00		525,60
01-10-2018	53				Factura nº18491	600,00		1.125,60
04-10-2018	69				Factura nº212	126,00		1.251,60
04-10-2018	69				Factura nº212	600,00		1.851,60
04-10-2018	70				Factura nº19018	126,00		1.977,60
04-10-2018	70				Factura nº19018	600,00		2.577,60
22-10-2018	149				Factura nº588	168,00		2.745,60
22-10-2018	149				Factura nº588	800,00		3.545,60
22-10-2018	150				Factura nº326	934,78		4.480,38
22-10-2018	150				Factura nº326	4.451,35		8.931,73
25-10-2018	157				Factura nº237	5,45		8.937,18
25-10-2018	157				Factura nº237	54,55		8.991,73
26-10-2018	159				Factura nº1751	6.541,59		15.533,32
27-10-2018	164				Factura nº634238	60,00		15.593,32
27-10-2018	164				Factura nº634238	600,00		16.193,32
28-10-2018	166				Factura nº370041	205,91		16.399,23
28-10-2018	166				Factura nº370041	2.059,09		18.458,32
29-10-2018	169				Factura nº10400416	500,36		18.958,68
29-10-2018	169				Factura nº10400416	5.003,64		23.962,32
29-10-2018	178				Factura nº159	4.793,39		28.755,71
30-10-2018	179				Factura nº370628	42,82		28.798,53
30-10-2018	179				Factura nº370628	428,18		29.226,71
30-10-2018	184				Factura nº219	210,00		29.436,71
30-10-2018	184				Factura nº219	1.000,00		30.436,71
30-10-2018	185				Factura nº164	720,00		31.156,71
30-10-2018	185				Factura nº164	7.200,00		38.356,71
30-10-2018	186				Factura nº0388	317,31		38.674,02
30-10-2018	186				Factura nº0388	1.511,00		40.185,02
30-10-2018	187				Factura nº18-952	400,00		40.585,02
31-10-2018	192				Factura nº000609	210,00		40.795,02
31-10-2018	192				Factura nº000609	1.000,00		41.795,02
31-10-2018	194				Factura nº20184116	336,00		42.131,02
31-10-2018	194				Factura nº20184116	1.600,00		43.731,02
31-10-2018	195				Factura nº27503	210,00		43.941,02
31-10-2018	195				Factura nº27503	1.000,00		44.941,02
31-10-2018	196				Factura nº800	168,00		45.109,02
31-10-2018	196				Factura nº800	800,00		45.909,02
31-10-2018	199				Factura nº6078	210,00		46.119,02
31-10-2018	199				Factura nº6078	1.000,00		47.119,02
31-10-2018	200				Factura nº185005PA02121	3,47		47.122,49
31-10-2018	200				Factura nº185005PA02121	16,52		47.139,01
31-10-2018	201				Factura nº185005PA02287	416,53		47.555,54
31-10-2018	201				Factura nº185005PA02287	1.983,48		49.539,02
31-10-2018	202				Factura nº0006013	336,00		49.875,02
31-10-2018	202				Factura nº0006013	1.599,98		51.475,00
31-10-2018	203				Factura nº207	210,00		51.685,00
31-10-2018	203				Factura nº207	1.000,00		52.685,00
31-10-2018	204				Factura nº21810590	212,52		52.897,52
31-10-2018	204				Factura nº21810590	1.012,00		53.909,52
08-11-2018	240				Factura nº033	63,00		53.972,52
08-11-2018	240				Factura nº033	300,00		54.272,52
09-11-2018	242				Factura nº535	292,15		54.564,67
09-11-2018	242				Factura nº535	1.391,20		55.955,87
09-11-2018	243				Factura nº208	210,00		56.165,87
09-11-2018	243				Factura nº208	1.000,00		57.165,87
09-11-2018	244				Factura nº42	86,78		57.252,65

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

627000000		Publicidad, propaganda y relaciones públicas						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
09-11-2018	244				Factura nº42	413,22		57.665,87
20-11-2018	285				Factura nº1923	3.426,40		61.092,27
30-11-2018	318				Factura nº1118 31	2.851,24		63.943,51
18-12-2018	381				Factura nº14137	155,00		64.098,51
21-12-2018	430				Factura nº1078721257	300,00		64.398,51
27-12-2018	431				Factura nº2153	79,11		64.477,62
28-12-2018	432				Factura nº1120	4.611,32		69.088,94
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		69.088,94	
Suma Movimientos ...						69.088,94	69.088,94	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000000		Otros servicios							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
28-12-2018	434				Factura nº17000137 Suscrip lic	526,35		526,35	
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		526,35		
Suma Movimientos ...						526,35	526,35		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000001		Gastos Viajes						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
18-10-2018	116				Factura nº10000700/18	385,67		385,67
18-10-2018	117				Factura nº10000699/18	606,83		992,50
18-10-2018	118				Factura nº10000698/18	451,33		1.443,83
18-10-2018	119				Factura nº10000697/18	473,25		1.917,08
18-10-2018	120				Factura nº10000696/18	224,95		2.142,03
18-10-2018	121				Factura nº10000695/18	642,47		2.784,50
18-10-2018	122				Factura nº10000694/18	67,65		2.852,15
18-10-2018	123				Factura nº10000690/18	81,65		2.933,80
18-10-2018	124				Factura nº10000691/18	81,65		3.015,45
18-10-2018	125				Factura nº10000692/18	81,65		3.097,10
18-10-2018	126				Factura nº10000693/18	89,51		3.186,61
22-10-2018	130				Factura nº10000837/18	40,83		3.227,44
22-10-2018	131				Factura nº10000798/18	102,43		3.329,87
22-10-2018	132				Factura nº10000796/18	739,86		4.069,73
22-10-2018	133				Factura nº10000795/18	67,65		4.137,38
22-10-2018	134				Factura nº10000794/18	316,95		4.454,33
22-10-2018	135				Factura nº10000793/18	81,65		4.535,98
22-10-2018	136				Factura nº10000792/18	81,65		4.617,63
22-10-2018	137				Factura nº10000791/18	246,95		4.864,58
22-10-2018	138				Factura nº10000789/18	67,65		4.932,23
22-10-2018	139				Factura nº10000788/18	148,93		5.081,16
22-10-2018	140				Factura nº10000787/18	316,95		5.398,11
22-10-2018	141				Factura nº10000786/18	159,82		5.557,93
22-10-2018	142				Factura nº10000785/18	388,14		5.946,07
22-10-2018	143				Factura nº10000784/18	304,12		6.250,19
22-10-2018	144				Factura nº10000783/18	304,12		6.554,31
22-10-2018	145				Factura nº10000782/18	593,51		7.147,82
22-10-2018	146				Factura nº10000855/18	68,18		7.216,00
22-10-2018	147				Factura nº10000851/18	404,57		7.620,57
22-10-2018	148				Factura nº10000838/18	40,83		7.661,40
23-10-2018	151				Factura nº10000954/18	310,79		7.972,19
23-10-2018	152				Factura nº10000953/18	310,79		8.282,98
23-10-2018	153				Factura nº10000952/18	211,95		8.494,93
24-10-2018	154				Factura nº10001002/18	404,32		8.899,25
27-10-2018	160				Factura nº10001176/18	182,27		9.081,52
27-10-2018	161				Factura nº10001172/18	849,23		9.930,75
27-10-2018	162				Factura nº10001175/18	186,60		10.117,35
27-10-2018	165				Factura nº10001171/18	270,60		10.387,95
29-10-2018	171				Factura nº10001325/18	709,56		11.097,51
29-10-2018	175				Factura nº10001284/18	417,20		11.514,71
29-10-2018	176				Factura nº10001283/18	417,20		11.931,91
29-10-2018	177				Factura nº10001437/18	2.165,84		14.097,75
12-12-2018	357				Factura nº12000021/18	-4,20		14.093,55
13-12-2018	358				Factura nº12000043/18	-4,20		14.089,35
13-12-2018	359				Factura nº12000044/18	-4,20		14.085,15
13-12-2018	360				Factura nº12000046/18	-4,20		14.080,95
13-12-2018	361				Factura nº12000047/18	-4,20		14.076,75
13-12-2018	362				Factura nº12000050/18	-4,20		14.072,55
13-12-2018	363				Factura nº12000051/18	-4,20		14.068,35
13-12-2018	364				Factura nº12000052/18	-4,20		14.064,15
13-12-2018	365				Factura nº12000053/18	-4,20		14.059,95
13-12-2018	366				Factura nº12000054/18	-4,20		14.055,75
13-12-2018	367				Factura nº12000055/18	-4,20		14.051,55
13-12-2018	368				Factura nº12000031/18	-4,20		14.047,35
13-12-2018	369				Factura nº12000035/18	-4,20		14.043,15
13-12-2018	370				Factura nº12000036/18	-4,20		14.038,95
13-12-2018	371				Factura nº12000037/18	-4,20		14.034,75

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000001

Gastos Viajes

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
13-12-2018	372				Factura nº12000056/18	-8,40		14.026,35
13-12-2018	373				Factura nº12000032/18	-4,20		14.022,15
13-12-2018	374				Factura nº12000033/18	-4,20		14.017,95
13-12-2018	375				Factura nº12000034/18	-4,20		14.013,75
13-12-2018	376				Factura nº12000038/18	-4,20		14.009,55
13-12-2018	377				Factura nº12000039/18	-4,20		14.005,35
13-12-2018	378				Factura nº12000040/18	-4,20		14.001,15
13-12-2018	379				Factura nº12000041/18	-4,20		13.996,95
13-12-2018	380				Factura nº12000042/18	-4,20		13.992,75
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		13.992,75	
Suma Movimientos ...						13.992,75	13.992,75	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000002

Limpieza

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
07-11-2018	212				Factura nº2018/15/1999	100,80		100,80
07-11-2018	212				Factura nº2018/15/1999	480,00		580,80
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		580,80	
Suma Movimientos ...						580,80	580,80	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000003

Transportes

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
03-12-2018	322				Factura nº1107	1.030,12		1.030,12
03-12-2018	322				Factura nº1107	4.905,34		5.935,46
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		5.935,46	
Suma Movimientos ...						5.935,46	5.935,46	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000004

Premi Palmera D'or

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
10-12-2018	326				Otorgado a Banu Sslvaci	25.000,00		25.000,00
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		25.000,00	
Suma Movimientos ...						25.000,00	25.000,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000005

Material de Oficina

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
12-12-2018	356				Factura nº311A	1.027,32		1.027,32
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		1.027,32	
Suma Movimientos ...						1.027,32	1.027,32	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018

Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000006

Cheque Gourmet

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
16-10-2018	110				Factura nº818622	8.045,00		8.045,00
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		8.045,00	
Suma Movimientos ...						8.045,00	8.045,00	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

629000007

Servicios de Prevencion

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-08-2018	18				Factura nº161598	295,00		295,00
31-08-2018	19				Factura nº161360	53,97		348,97
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		348,97	
Suma Movimientos ...						348,97	348,97	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

630000000		Impuesto corriente							
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo	
31-12-2018	448				IS	71,66		71,66	
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		71,66		
Suma Movimientos ...						71,66	71,66		

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

631000000

Otros tributos

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
01-07-2018	1				Factura nº201801471	210,00		210,00
16-08-2018	5				Factura nºw/18-08-0494	220,50		430,50
20-08-2018	6				Factura nº113	346,50		777,00
21-08-2018	8				Factura nº21-08-2018	315,00		1.092,00
24-08-2018	10				Factura nº1160837	176,40		1.268,40
24-08-2018	11				Factura nº1160836	176,40		1.444,80
24-08-2018	12				Factura nº1160835	165,48		1.610,28
27-08-2018	13				Factura nº1808071	252,00		1.862,28
29-08-2018	15				Factura	208,32		2.070,60
31-08-2018	18				Factura nº161598	61,95		2.132,55
31-08-2018	19				Factura nº161360	2,94		2.135,49
06-09-2018	22				Factura nº06-09-2018	138,60		2.274,09
09-09-2018	23				Factura nº003	420,00		2.694,09
11-09-2018	25				Factura	141,75		2.835,84
11-09-2018	26				Factura nº11-09-2018	260,40		3.096,24
12-09-2018	27				Factura	235,20		3.331,44
13-09-2018	28				Factura nº1809017	210,00		3.541,44
18-09-2018	31				Factura nº201809193	126,00		3.667,44
19-09-2018	35				Factura nº200/2018	210,00		3.877,44
20-09-2018	36				Factura nºPF-2018-09-1180	110,25		3.987,69
20-09-2018	37				Factura	105,00		4.092,69
20-09-2018	38				Factura nº201809-0197	31,50		4.124,19
26-09-2018	39				Factura nº201801668	147,00		4.271,19
30-09-2018	43				Factura nº1206	228,90		4.500,09
01-10-2018	47				Factura nº1476 14-09-18	83,92		4.584,01
01-10-2018	49				Factura nº295 30-09-18	95,76		4.679,77
01-10-2018	54				Factura nº230/2018	168,00		4.847,77
01-10-2018	55				Factura	-208,32		4.639,45
01-10-2018	56				Factura nº06-09-2018	-138,60		4.500,85
01-10-2018	57				Factura nº01-10-2018	138,60		4.639,45
01-10-2018	58				Factura	-105,00		4.534,45
01-10-2018	59				Factura nº11-09-2018	-260,40		4.274,05
01-10-2018	60				Factura nºPF2018-09-1180	-110,25		4.163,80
01-10-2018	61				Factura nº	-235,20		3.928,60
01-10-2018	62				Factura nº	-315,00		3.613,60
04-10-2018	67				Factura	94,50		3.708,10
04-10-2018	68				Factura nº201840091	147,00		3.855,10
04-10-2018	71				Factura nºVS201840032	235,20		4.090,30
12-10-2018	101				Factura nº01112018	63,00		4.153,30
12-10-2018	102				Factura nº025/18	260,40		4.413,70
15-10-2018	106				Factura nº01	189,00		4.602,70
16-10-2018	110				Factura nº818622	9,45		4.612,15
17-10-2018	113				Factura nº8310	105,00		4.717,15
18-10-2018	122				Factura nº10000694/18	6,95		4.724,10
18-10-2018	123				Factura nº10000690/18	8,35		4.732,45
18-10-2018	124				Factura nº10000691/18	8,35		4.740,80
18-10-2018	125				Factura nº10000692/18	8,35		4.749,15
18-10-2018	126				Factura nº10000693/18	9,14		4.758,29
22-10-2018	130				Factura nº10000837/18	4,17		4.762,46
22-10-2018	131				Factura nº10000798/18	10,52		4.772,98
22-10-2018	133				Factura nº10000795/18	6,95		4.779,93
22-10-2018	135				Factura nº10000793/18	8,35		4.788,28
22-10-2018	136				Factura nº10000792/18	8,35		4.796,63
22-10-2018	138				Factura nº10000789/18	6,95		4.803,58
22-10-2018	139				Factura nº10000788/18	15,17		4.818,75
22-10-2018	141				Factura nº10000786/18	18,18		4.836,93
22-10-2018	142				Factura nº10000785/18	41,02		4.877,95

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

631000000		Otros tributos						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
22-10-2018	146				Factura nº10000855/18	6,82		4.884,77
22-10-2018	148				Factura nº10000838/18	4,17		4.888,94
26-10-2018	159				Factura nº1751	1.373,73		6.262,67
29-10-2018	171				Factura nº10001325/18	1,74		6.264,41
30-10-2018	187				Factura nº18-952	84,00		6.348,41
31-10-2018	189				Factura nº173	3.045,00		9.393,41
31-10-2018	190				Factura nº1393	114,45		9.507,86
05-11-2018	206				Factura nº10	315,00		9.822,86
06-11-2018	208				Factura nºPF-2018-11-1363	110,25		9.933,11
09-11-2018	245				Factura nº2018100227	73,50		10.006,61
09-11-2018	246				Factura nº20181-0225	189,00		10.195,61
09-11-2018	247				Factura nº374	151,62		10.347,23
12-11-2018	250				Factura nº1211181JB	105,00		10.452,23
12-11-2018	251				Factura nº2018091	420,00		10.872,23
19-11-2018	283				Factura nº18-3-271	126,00		10.998,23
20-11-2018	285				Factura nº1923	719,54		11.717,77
20-11-2018	287				Factura nº009/2018	84,00		11.801,77
30-11-2018	317				Factura nº394	315,00		12.116,77
30-11-2018	321				Factura nº1536	114,45		12.231,22
10-12-2018	323				Factura nº007	420,00		12.651,22
11-12-2018	348				Factura nº13	483,00		13.134,22
11-12-2018	349				Factura nºA84-18	757,05		13.891,27
12-12-2018	356				Factura nº311A	215,74		14.107,01
21-12-2018	422				Factura nºA89/18	1.123,50		15.230,51
27-12-2018	431				Factura nº2153	16,61		15.247,12
28-12-2018	432				Factura nº1120	968,38		16.215,50
30-12-2018	436				Factura nº295	32,76		16.248,26
31-12-2018	437				Factura nº1666	114,45		16.362,71
31-12-2018	442				Factura nº60	315,00		16.677,71
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		16.677,71	
Suma Movimientos ...						16.677,71	16.677,71	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

640000000

Sueldos y salarios

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-07-2018	4				Nomina	344,99		344,99
31-08-2018	16				Nomina	5.174,80		5.519,79
30-09-2018	44				Nomina	5.174,80		10.694,59
31-10-2018	193				Nomina	5.174,80		15.869,39
30-11-2018	320				Nomina	5.174,80		21.044,19
31-12-2018	438				Nomina Extra	4.359,21		25.403,40
31-12-2018	439				Nomina	5.174,80		30.578,20
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		30.578,20	
Suma Movimientos ...						30.578,20	30.578,20	

Fichas de Mayor

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

642000000

Seguridad Social a cargo de la empresa

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-07-2018	4				Nomina	80,91		80,91
31-08-2018	16				Nomina	1.230,50		1.311,41
30-09-2018	44				Nomina	1.230,50		2.541,91
31-10-2018	193				Nomina	1.230,50		3.772,41
30-11-2018	320				Nomina	1.230,50		5.002,91
31-12-2018	439				Nomina	1.230,50		6.233,41
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		6.233,41	
Suma Movimientos ...						6.233,41	6.233,41	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

678000000

Gastos excepcionales

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	447				Ajuste	0,10		0,10
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		0,10	
Suma Movimientos ...						0,10	0,10	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

680000000		Amortización del Inmovilizado Intangible						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion	2,07		2,07
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		2,07	
Suma Movimientos ...						2,07	2,07	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

681000000

Amortización del inmovilizado material

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
31-12-2018	446				Dotacion Amortizacion	30,85		30,85
31-12-2018	449				Cierre ejercicio		30,85	
Suma Movimientos ...						30,85	30,85	

Fichas de Mayor

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

705000000

Prestaciones de servicios

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
29-10-2018	173				N/Factura nºLCI/ 0		4.793,39	-4.793,39
29-10-2018	174				N/Factura nºLCI/ 0		2.851,24	-7.644,63
31-10-2018	205				Cines Babel		9.306,50	-16.951,13
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	16.951,13		
Suma Movimientos ...						16.951,13	16.951,13	

Fichas de Mayor

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

740000000

Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
18-07-2018	3				Ayuntamiento de Valencia		274.000,00	-274.000,00
28-09-2018	42				Subvencion		6.000,00	-280.000,00
20-11-2018	286				Ayuntamiento		101.000,00	-381.000,00
31-12-2018	449				Cierre ejercicio	381.000,00		
Suma Movimientos ...						381.000,00	381.000,00	

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Díario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Débito	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Fecha: 01-07-2018													
1	0		Factura nº201801471	MK2 FILMS	410000002		950,00	ISP	1				
1	0		Factura nº201801471	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		50,00						
1	0		Factura nº201801471	Otros tributos	631000000	210,00							
1	0		Factura nº201801471	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
1	0		Factura nº201801471	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		210,00	ISP	1				
Fecha: 17-07-2018													
2	0		Factura nº18263	VIDEO MERCURY FILMS	410000028		2.178,00		1				
2	0		Factura nº18263	Arrendamientos y cánones	621000000	378,00							
2	0		Factura nº18263	Arrendamientos y cánones	621000000	1.800,00							
Fecha: 18-07-2018													
3	0		Ayuntamiento de Valencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	274.000,00							
3	0		Ayuntamiento de Valencia	Subvenciones,donaciones y legados	740000000		274.000,00						
Fecha: 31-07-2018													
4	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	344,99							
4	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		16,00						
4	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		59,99						
4	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		269,00						
4	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	80,91							
4	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		80,91						
Fecha: 16-08-2018													
5	0		Factura nºw/18-08-0494	WIDE	410000008		997,50	ISP	2				
5	0		Factura nºw/18-08-0494	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		52,50						
5	0		Factura nºw/18-08-0494	Otros tributos	631000000	220,50							
5	0		Factura nºw/18-08-0494	Arrendamientos y cánones	621000000	1.050,00							
5	0		Factura nºw/18-08-0494	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		220,50	ISP	2				
Fecha: 20-08-2018													
6	0		Factura nº113	ACERTO INFORMATICA SL	410000001		1.996,50		2				
6	0		Factura nº113	Otros tributos	631000000	346,50							
6	0		Factura nº113	Arrendamientos y cánones	621000000	1.650,00							
Fecha: 21-08-2018													
7	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	269,00							
7	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		269,00						
8	0		Factura nº21-08-2018	INTRAMOVIES	410000015		1.380,00	ISP	3				
8	0		Factura nº21-08-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		120,00						
8	0		Factura nº21-08-2018	Otros tributos	631000000	315,00							
8	0		Factura nº21-08-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	1.500,00							
Suma y Sigue...:						283.164,90	282.849,90						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	21-08-2018												
8	0		Factura nº21-08-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		315,00	ISP		3			
Fecha:	24-08-2018					283.164,90	282.849,90						
9	0		Transferencia	ACERTO INFORMATICA SL	410000001	1.996,50							
9	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.996,50						
10	0		Factura nº1160837	TAMASA	410000009		798,00	ISP		4			
10	0		Factura nº1160837	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		42,00						
10	0		Factura nº1160837	Otros tributos	631000000	176,40							
10	0		Factura nº1160837	Arrendamientos y cánones	621000000	840,00							
10	0		Factura nº1160837	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		176,40	ISP		4			
11	0		Factura nº1160836	TAMASA	410000009		798,00	ISP		5			
11	0		Factura nº1160836	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		42,00						
11	0		Factura nº1160836	Otros tributos	631000000	176,40							
11	0		Factura nº1160836	Arrendamientos y cánones	621000000	840,00							
11	0		Factura nº1160836	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		176,40	ISP		5			
12	0		Factura nº1160835	TAMASA	410000009		748,60	ISP		6			
12	0		Factura nº1160835	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		39,40						
12	0		Factura nº1160835	Otros tributos	631000000	165,48							
12	0		Factura nº1160835	Arrendamientos y cánones	621000000	788,00							
12	0		Factura nº1160835	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		165,48	ISP		6			
Fecha:	27-08-2018												
13	0		Factura nº1808071	CARMEL FILMS SL	410000110		1.452,00			3			
13	0		Factura nº1808071	Otros tributos	631000000	252,00							
13	0		Factura nº1808071	Arrendamientos y cánones	621000000	1.200,00							
Fecha:	29-08-2018												
14	0		Transferencia	CARMEL FILMS SL	410000110	1.452,00							
14	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.452,00						
15	0		Factura	KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SI	410000011		932,48	ISP		7			
15	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		59,52						
15	0		Factura	Otros tributos	631000000	208,32							
15	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	992,00							
15	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		208,32	ISP		7			
Fecha:	31-08-2018												
16	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	5.174,80							
16	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		243,43						
16	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		860,05						
Suma y Sigue...						297.426,80	293.355,48						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vlo.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						297.426,80	293.355,48						
Fecha: 31-08-2018													
16	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		4.071,32						
16	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	1.230,50							
16	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		1.230,50						
17	0		TGSS	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	96,91							
17	0		TGSS	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		96,91						
18	0		Factura nº161598	VALORA PREVENCIÓN	410000026		356,95			4			
18	0		Factura nº161598	Otros tributos	631000000	61,95							
18	0		Factura nº161598	Servicios de Prevención	629000007	295,00							
19	0		Factura nº161360	VALORA PREVENCIÓN	410000026		56,91			5			
19	0		Factura nº161360	Otros tributos	631000000	2,94							
19	0		Factura nº161360	Servicios de Prevención	629000007	53,97							
Fecha: 04-09-2018													
20	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	4.071,32							
20	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.071,32						
21	0		Factura nº276	CLASSIC FILMS DISTRIBUCION S	410000024		384,78			6			
21	0		Factura nº276	Arrendamientos y cánones	621000000	66,78							
21	0		Factura nº276	Arrendamientos y cánones	621000000	318,00							
Fecha: 06-09-2018													
22	0		Factura nº06-09-2018	PALCINE PRODUCTIONS	410000013		501,60	ISP		8			
22	0		Factura nº06-09-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		158,40						
22	0		Factura nº06-09-2018	Otros tributos	631000000	138,60							
22	0		Factura nº06-09-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	660,00							
22	0		Factura nº06-09-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		138,60	ISP		9			
Fecha: 09-09-2018													
23	0		Factura nº003	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018		2.120,00			7			
23	0		Factura nº003	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		300,00						
23	0		Factura nº003	Otros tributos	631000000	420,00							
23	0		Factura nº003	Servicios de profesionales independ	623000000	2.000,00							
Fecha: 10-09-2018													
24	0		Factura nº227	CON UN PACK DE CONSULTORIA	410000025		484,00			8			
24	0		Factura nº227	Arrendamientos y cánones	621000000	84,00							
24	0		Factura nº227	Arrendamientos y cánones	621000000	400,00							
Fecha: 11-09-2018													
25	0		Factura	PARK CIRCUS LIMITED	410000010		675,00	ISP		9			
25	0		Factura	Otros tributos	631000000	141,75							
Suma y Sigue...:						307.468,52	308.001,77						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	11-09-2018					307.468,52	308.001,77						
25	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	675,00							
25	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		141,75	ISP		10			
26	0		Factura nº11-09-2018	CINETEFILMS	410000014		942,40	ISP		10			
26	0		Factura nº11-09-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		297,60						
26	0		Factura nº11-09-2018	Otros tributos	631000000	260,40							
26	0		Factura nº11-09-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	1.240,00							
26	0		Factura nº11-09-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		260,40	ISP		11			
Fecha:	12-09-2018												
27	0		Factura	VERSATILE	410000003								
27	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		1.064,00	ISP		11			
27	0		Factura	Otros tributos	631000000	235,20	56,00						
27	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	1.120,00							
27	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		235,20	ISP		32			
Fecha:	13-09-2018												
28	0		Factura nº1809017	BAC FILMS DISTRIBUTION	410000007								
28	0		Factura nº1809017	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		950,00	ISP		12			
28	0		Factura nº1809017	Otros tributos	631000000	210,00	50,00						
28	0		Factura nº1809017	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
28	0		Factura nº1809017	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		210,00	ISP		13			
Fecha:	17-09-2018												
29	0		Factura nº04	ARAZO GUILLERMO	410000017		2.622,00			9			
29	0		Factura nº04	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		161,00						
29	0		Factura nº04	Servicios de profesionales independ	623000000	483,00							
29	0		Factura nº04	Servicios de profesionales independ	623000000	2.300,00							
30	0		Transferencia	CON UN PACK DE CONSULTORIA	410000025	484,00							
30	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		484,00						
Fecha:	18-09-2018												
31	0		Factura nº201809193	INDIE SALES COMPANY	410000019		570,00	ISP		13			
31	0		Factura nº201809193	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		30,00						
31	0		Factura nº201809193	Otros tributos	631000000	126,00							
31	0		Factura nº201809193	Arrendamientos y cánones	621000000	600,00							
31	0		Factura nº201809193	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		126,00	ISP		14			
Fecha:	19-09-2018												
32	0		Transferencia	CLASSIC FILMS DISTRIBUCION S	410000024	384,78							
32	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		384,78						
Suma y Sigue...						316.586,90	316.586,90						

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						316.586,90	316.586,90						
Fecha: 19-09-2018													
33	0		Transferencia	ARAZO GUILLERMO	410000017	2.622,00							
33	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.622,00						
34	0		Transferencia	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018	2.120,00							
34	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.120,00						
35	0		Factura n°200/2018	MEDIA LUNA NEW FILMS UG	410000012		1.000,00	ISP		14			
35	0		Factura n°200/2018	Otros tributos	631000000	210,00							
35	0		Factura n°200/2018	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
35	0		Factura n°200/2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		210,00	ISP		8			
Fecha: 20-09-2018													
36	0		Factura n°PF-2018-09-1180	PATHE FILMS	410000005		498,75	ISP		15			
36	0		Factura n°PF-2018-09-1180	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		26,25						
36	0		Factura n°PF-2018-09-1180	Otros tributos	631000000	110,25							
36	0		Factura n°PF-2018-09-1180	Arrendamientos y cánones	621000000	525,00							
36	0		Factura n°PF-2018-09-1180	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		110,25	ISP		15			
37	0		Factura	GAUMONT	410000004		475,00	ISP		16			
37	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		25,00						
37	0		Factura	Otros tributos	631000000	105,00							
37	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	500,00							
37	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		105,00	ISP		16			
38	0		Factura n°201809-0197	THE BEST SERVICING EVER	410000020		142,50	ISP		17			
38	0		Factura n°201809-0197	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		7,50						
38	0		Factura n°201809-0197	Otros tributos	631000000	31,50							
38	0		Factura n°201809-0197	Arrendamientos y cánones	621000000	150,00							
38	0		Factura n°201809-0197	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		31,50	ISP		17			
Fecha: 26-09-2018													
39	0		Factura n°201801668	MK2 FILMS	410000002		665,00	ISP		18			
39	0		Factura n°201801668	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		35,00						
39	0		Factura n°201801668	Otros tributos	631000000	147,00							
39	0		Factura n°201801668	Arrendamientos y cánones	621000000	700,00							
39	0		Factura n°201801668	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		147,00	ISP		18			
Fecha: 28-09-2018													
40	0		TGSS	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	1.473,95							
40	0		TGSS	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.473,95						
41	0		Factura n°59194	YEDRA FILMS SL	410000029		484,00			10			
41	0		Factura n°59194	Arrendamientos y cánones	621000000	84,00							
Suma y Sigue...:						326.365,60	326.765,60						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						326.365,60	326.765,60						
Fecha: 28-09-2018													
41	0		Factura nº59194	Arrendamientos y cánones	621000000	400,00							
42	0		Subvencion	Deudores por Subvenciones Inst Val	470000001	6.000,00							
42	0		Subvencion	Subvenciones,donaciones y legados	740000000		6.000,00						
Fecha: 30-09-2018													
43	0		Factura nº1206	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021		1.318,90			11			
43	0		Factura nº1206	Otros tributos	631000000	228,90							
43	0		Factura nº1206	Servicios de profesionales independ	623000000	1.090,00							
44	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	5.174,80							
44	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		178,77						
44	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		64,66						
44	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		860,05						
44	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		4.071,32						
44	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	1.230,50							
44	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		1.230,50						
45	0		Liquidacion	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000	3.187,80							
45	0		Liquidacion	Hacienda Pública, acreedora por IV	475000000		3.187,80						
Fecha: 01-10-2018													
46	0		Mantenimiento	Servicios bancarios y similares	626000000	10,72							
46	0		Mantenimiento	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		10,72						
47	0		Factura nº1476 14-09-18	BYPRINT PERCOM SL	410000031		483,52			12			
47	0		Factura nº1476 14-09-18	Otros tributos	631000000	83,92							
47	0		Factura nº1476 14-09-18	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	399,60							
48	0		Factura nº222 27-09-18	CAIMAN EDICIONES SL	410000032		1.210,00			13			
48	0		Factura nº222 27-09-18	Arrendamientos y cánones	621000000	210,00							
48	0		Factura nº222 27-09-18	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
49	0		Factura nº295 30-09-18	SERPROIN ASSESSORS SL	410000033		551,76			14			
49	0		Factura nº295 30-09-18	Otros tributos	631000000	95,76							
49	0		Factura nº295 30-09-18	Servicios de profesionales independ	623000000	456,00							
50	0		Factura nº2080	LORENZO SANCHEZ MIGUEL	410000038		79,50			15			
50	0		Factura nº2080	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	15,75	11,25						
50	0		Factura nº2080	Arrendamientos y cánones	621000000	75,00							
50	0		Factura nº2080	Arrendamientos y cánones	621000000								
51	0		Factura nº153	VERTICE CINE SLU	410000049		550,01			16			
51	0		Factura nº153	Arrendamientos y cánones	621000000	95,46							
51	0		Factura nº153	Arrendamientos y cánones	621000000	454,55							
Suma y Sigue...						346.574,36	346.574,36						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	01-10-2018												
52	0		Factura nº A67	BAZAN GARCIA BOKE	410000054								
52	0		Factura nº A67	Servicios de profesionales independ	623000000	1.197,00							
52	0		Factura nº A67	Servicios de profesionales independ	623000000	5.700,00							
53	0		Factura nº18491	PUBLICACIONES DE MODA Y DIS	410000067		726,00						
53	0		Factura nº18491	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	126,00							
53	0		Factura nº18491	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	600,00							
54	0		Factura nº230/2018	KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SI	410000011		752,00	ISP					
54	0		Factura nº230/2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		48,00						
54	0		Factura nº230/2018	Otros tributos	631000000	168,00							
54	0		Factura nº230/2018	Arrendamientos y cánones	621000000	800,00							
54	0		Factura nº230/2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		168,00	ISP					
55	0		Factura	KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SI	410000011		-932,48	ISP					
55	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-59,52						
55	0		Factura	Otros tributos	631000000	-208,32							
55	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	-992,00							
55	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-208,32	ISP					
56	0		Factura nº06-09-2018	PALCINE PRODUCTIONS	410000013		-501,60	ISP					
56	0		Factura nº06-09-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-158,40						
56	0		Factura nº06-09-2018	Otros tributos	631000000	-138,60							
56	0		Factura nº06-09-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	-660,00							
56	0		Factura nº06-09-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-138,60	ISP					
57	0		Factura nº01-10-2018	PALCINE PRODUCTIONS	410000013		501,60	ISP					
57	0		Factura nº01-10-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		158,40						
57	0		Factura nº01-10-2018	Otros tributos	631000000	138,60							
57	0		Factura nº01-10-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	660,00							
57	0		Factura nº01-10-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		138,60	ISP					
57	0		Factura nº01-10-2018	GAUMONT	410000004		-475,00	ISP					
58	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-25,00						
58	0		Factura	Otros tributos	631000000	-105,00							
58	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	-500,00							
58	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-105,00	ISP					
58	0		Factura	CINETELEFILMS	410000014		-942,40	ISP					
59	0		Factura nº11-09-2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-297,60						
59	0		Factura nº11-09-2018	Otros tributos	631000000	-260,40							
59	0		Factura nº11-09-2018	Arrendamientos y cánones	621000000	-1.240,00							
59	0		Factura nº11-09-2018	Suma y Sigue...		351.859,64	352.120,04						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	01-10-2018					351.859,64	352.120,04						
59	0		Factura nº11-09-2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-260,40	ISP		45			
60	0		Factura nºPF2018-09-1180	PATHE FILMS	410000005		-498,75	ISP		44			
60	0		Factura nºPF2018-09-1180	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-26,25						
60	0		Factura nºPF2018-09-1180	Otros tributos	631000000	-110,25							
60	0		Factura nºPF2018-09-1180	Arrendamientos y cánones	621000000	-525,00							
60	0		Factura nºPF2018-09-1180	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-110,25	ISP		44			
61	0		Factura nº	VERSATILE	410000003		-1.064,00	ISP		45			
61	0		Factura nº	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-56,00						
61	0		Factura nº	Otros tributos	631000000	-235,20							
61	0		Factura nº	Arrendamientos y cánones	621000000	-1.120,00							
61	0		Factura nº	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-235,20	ISP		45			
62	0		Factura nº	INTRAMOVIES	410000015		-1.380,00	ISP		46			
62	0		Factura nº	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		-120,00						
62	0		Factura nº	Otros tributos	631000000	-315,00							
62	0		Factura nº	Arrendamientos y cánones	621000000	-1.500,00							
62	0		Factura nº	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		-315,00	ISP		46			
Fecha:	02-10-2018												
63	0		Factura nº1801578	VERTIGO	410000027		290,40			19			
63	0		Factura nº1801578	Arrendamientos y cánones	621000000	50,40							
63	0		Factura nº1801578	Arrendamientos y cánones	621000000	240,00							
64	0		Factura nº1801577	VERTIGO	410000027		290,40			20			
64	0		Factura nº1801577	Arrendamientos y cánones	621000000	50,40							
64	0		Factura nº1801577	Arrendamientos y cánones	621000000	240,00							
65	0		Factura nºa54	INSTITUT CATALA DE LES EMPRE	410000074		90,75			21			
65	0		Factura nºa54	Arrendamientos y cánones	621000000	15,75							
65	0		Factura nºa54	Arrendamientos y cánones	621000000	75,00							
Fecha:	03-10-2018												
66	0		Factura nº20180040	CADA FILMS SL	410000022		363,00			22			
66	0		Factura nº20180040	Arrendamientos y cánones	621000000	63,00							
66	0		Factura nº20180040	Arrendamientos y cánones	621000000	300,00							
Fecha:	04-10-2018												
67	0		Factura	PYRAMIDE INTERNATIONAL	410000006		427,50	ISP		28			
67	0		Factura	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		22,50						
67	0		Factura	Otros tributos	631000000	94,50							
67	0		Factura	Arrendamientos y cánones	621000000	450,00							
Suma y Sigue...						349.633,24	349.538,74						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						349.633,24	349.538,74						
Fecha: 04-10-2018													
67	0		Factura	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		94,50	ISP		19			
68	0		Factura n°201840091	ELLE DRIVER SAS	410000016		665,00	ISP		29			
68	0		Factura n°201840091	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		35,00						
68	0		Factura n°201840091	Otros tributos	631000000	147,00							
68	0		Factura n°201840091	Arrendamientos y cánones	621000000	700,00							
68	0		Factura n°201840091	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		147,00	ISP		20			
69	0		Factura n°212	GRUPO HELLO VALENCIA SL	410000046		726,00			23			
69	0		Factura n°212	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	126,00							
69	0		Factura n°212	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	600,00							
70	0		Factura n°19018	AU EDICIONES SL	410000087		726,00			24			
70	0		Factura n°19018	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	126,00							
70	0		Factura n°19018	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	600,00							
71	0		Factura n°VS201840032	VERSATILE	410000003		1.064,00	ISP		30			
71	0		Factura n°VS201840032	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		56,00						
71	0		Factura n°VS201840032	Otros tributos	631000000	235,20							
71	0		Factura n°VS201840032	Arrendamientos y cánones	621000000	1.120,00							
71	0		Factura n°VS201840032	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		235,20	ISP		40			
Fecha: 08-10-2018													
72	0		Transferencia	TAMASA	410000009	748,60							
72	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		748,60						
73	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,95							
73	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,95						
74	0		Transferencia	TAMASA	410000009	798,00							
74	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		798,00						
75	0		Transferencia	TAMASA	410000009	798,00							
75	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		798,00						
76	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,95							
76	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,95						
77	0		Transferencia	MK2 FILMS	410000002	950,00							
77	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		950,00						
78	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,95							
78	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,95						
79	0		Transferencia	WIDE	410000008	997,50							
79	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		997,50						
80	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,99							
Suma y Sigue...						357.595,38	357.591,39						

Diario General

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	08-10-2018					357.595,38	357.591,39						
80	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,99						
81	0		Transferencia	CADA FILMS SL	410000022	363,00							
81	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		363,00						
82	0		Transferencia	VALORA PREVENCIÓN	410000026	56,91							
82	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		56,91						
83	0		Transferencia	VALORA PREVENCIÓN	410000026	356,95							
83	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		356,95						
84	0		Transferencia	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021	1.318,90							
84	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.318,90						
85	0		Transferencia	YEDRA FILMS SL	410000029	484,00							
85	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		484,00						
86	0		Transferencia	VERTIGO	410000027	290,40							
86	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		290,40						
87	0		Transferencia	VIDEO MERCURY FILMS	410000028	2.178,00							
87	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.178,00						
88	0		Transferencia	VERTIGO	410000027	290,40							
88	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		290,40						
89	0		Factura nº168	AUDA CONSULTORES SL	410000045		544,50			25			
89	0		Factura nº168	Servicios de profesionales independ	623000000	94,50							
89	0		Factura nº168	Servicios de profesionales independ	623000000	450,00							
Fecha:	10-10-2018												
90	0		Mantenimiento	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	10,72							
90	0		Mantenimiento	Servicios bancarios y similares	626000000		10,72						
91	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,95							
91	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000		3,95						
92	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,95							
92	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000		3,95						
93	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,95							
93	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000		3,95						
94	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,99							
94	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000		3,99						
95	0		Factura nº07	ARAZO GUILLERMO	410000017		2.622,00			26			
95	0		Factura nº07	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	483,00							
95	0		Factura nº07	Servicios de profesionales independ	623000000	2.300,00							
95	0		Factura nº07	Servicios de profesionales independ	623000000		161,00						
Suma y Sigue...:						366.288,00	366.288,00						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						366.288,00	366.288,00						
Fecha: 10-10-2018													
96	0		Factura nº004	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018		2.120,00		27				
96	0		Factura nº004	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		300,00						
96	0		Factura nº004	Servicios de profesionales independ	623000000	420,00							
96	0		Factura nº004	Servicios de profesionales independ	623000000	2.000,00							
Fecha: 11-10-2018													
97	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	4.071,32							
97	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.071,32						
98	0		Transferencia	ELLE DRIVER SAS	410000016	665,00							
98	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		665,00						
99	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,95							
99	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,95						
100	0		Factura nº180075	ALFA PICTURES SL	410000030				28				
100	0		Factura nº180075	Arrendamientos y cánones	621000000	210,00	1.210,00						
100	0		Factura nº180075	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
Fecha: 12-10-2018													
101	0		Factura nº01112018	SALIR DEL ROPERO	410000093		300,00	ISP	31				
101	0		Factura nº01112018	Otros tributos	631000000	63,00							
101	0		Factura nº01112018	Arrendamientos y cánones	621000000	300,00							
101	0		Factura nº01112018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		63,00	ISP	30				
102	0		Factura nº025/18	CINETELEFILMS	410000014		942,40	ISP	32				
102	0		Factura nº025/18	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		297,60						
102	0		Factura nº025/18	Otros tributos	631000000	260,40							
102	0		Factura nº025/18	Arrendamientos y cánones	621000000	1.240,00							
102	0		Factura nº025/18	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		260,40	ISP	46				
Fecha: 15-10-2018													
103	0		Transferencia	MK2 FILMS	410000002	665,00							
103	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		665,00						
104	0		Transferencia	PARK CIRCUS LIMITED	410000010	675,00							
104	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		675,00						
105	0		Factura nº302	LACLAVE CREACION SL	410000044		7.816,09		29				
105	0		Factura nº302	Servicios de profesionales independ	623000000	1.356,51							
105	0		Factura nº302	Servicios de profesionales independ	623000000	6.459,58							
106	0		Factura nº01	SOLER I SALVADOR CARLES	410000071		954,00		30				
106	0		Factura nº01	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		135,00						
106	0		Factura nº01	Otros tributos	631000000	189,00							
Suma y Sigue...:						385.866,76	386.766,76						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	15-10-2018												
106	0		Factura nº01	Servicios de profesionales independ	623000000	900,00							
Fecha:	16-10-2018												
107	0		Transferencia	PYRAMIDE INTERNATIONAL	410000006	427,50							
107	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		427,50						
108	0		Transferencia	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA	410000023	8.054,45							
108	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		8.054,45						
109	0		Cokision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,95							
109	0		Cokision	Servicios bancarios y similares	626000000		3,95						
110	0		Factura nº818622	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA	410000023		8.054,45						
110	0		Factura nº818622	Otros tributos	631000000	9,45							
110	0		Factura nº818622	Cheque Gourmet	629000006	8.045,00							
Fecha:	17-10-2018												
111	0		Factura nº150	SILDAVIA CINEMA SL	410000034		925,65						
111	0		Factura nº150	Arrendamientos y cánones	621000000	160,65							
111	0		Factura nº150	Arrendamientos y cánones	621000000	765,00							
112	0		Transferencia	BAC FILMS DISTRIBUTION	410000007	950,00							
112	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		950,00						
113	0		Factura nº8310	GAUMONT	410000004								
113	0		Factura nº8310	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		475,00	ISP					
113	0		Factura nº8310	Otros tributos	631000000	105,00	25,00						
113	0		Factura nº8310	Arrendamientos y cánones	621000000	500,00							
113	0		Factura nº8310	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		105,00	ISP					
Fecha:	18-10-2018												
114	0		Mod 111	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	2.241,09							
114	0		Mod 111	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.241,09						
115	0		Mod 303	Hacienda Pública, acreedora por IV	475000000	3.187,80							
115	0		Mod 303	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3.187,80						
116	0		Factura nº10000700/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		385,67						
116	0		Factura nº10000700/18	Gastos Viajes	629000001	385,67							
117	0		Factura nº10000699/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		606,83						
117	0		Factura nº10000699/18	Gastos Viajes	629000001	606,83							
118	0		Factura nº10000698/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		451,33						
118	0		Factura nº10000698/18	Gastos Viajes	629000001	451,33							
119	0		Factura nº10000697/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		473,25						
119	0		Factura nº10000697/18	Gastos Viajes	629000001	473,25							
Suma y Sigue...						413.133,73	413.133,73						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						413.133,73	413.133,73						
Fecha: 18-10-2018													
120	0		Factura nº10000696/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		224,95		37				
120	0		Factura nº10000696/18	Gastos Viajes	629000001	224,95							
121	0		Factura nº10000695/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		642,47		38				
121	0		Factura nº10000695/18	Gastos Viajes	629000001	642,47							
122	0		Factura nº10000694/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		74,60		39				
122	0		Factura nº10000694/18	Otros tributos	631000000	6,95							
122	0		Factura nº10000694/18	Gastos Viajes	629000001	67,65							
123	0		Factura nº10000690/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		90,00		40				
123	0		Factura nº10000690/18	Otros tributos	631000000	8,35							
123	0		Factura nº10000690/18	Gastos Viajes	629000001	81,65							
124	0		Factura nº10000691/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		90,00		41				
124	0		Factura nº10000691/18	Otros tributos	631000000	8,35							
124	0		Factura nº10000691/18	Gastos Viajes	629000001	81,65							
125	0		Factura nº10000692/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		90,00		42				
125	0		Factura nº10000692/18	Otros tributos	631000000	8,35							
125	0		Factura nº10000692/18	Gastos Viajes	629000001	81,65							
126	0		Factura nº10000693/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		98,65		43				
126	0		Factura nº10000693/18	Otros tributos	631000000	9,14							
126	0		Factura nº10000693/18	Gastos Viajes	629000001	89,51							
Fecha: 22-10-2018													
127	0		Transferencia	2002 CARDENAL BENLLOCH SL	410000036	2.265,00							
127	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.265,00						
128	0		Factura nº4081	GOLEM DISTRIBUCION SL	410000055		1.210,00		44				
128	0		Factura nº4081	Arrendamientos y cánones	621000000	210,00							
128	0		Factura nº4081	Arrendamientos y cánones	621000000	1.000,00							
129	0		Factura nº4080	GOLEM DISTRIBUCION SL	410000055		242,00		45				
129	0		Factura nº4080	Arrendamientos y cánones	621000000	42,00							
129	0		Factura nº4080	Arrendamientos y cánones	621000000	200,00							
130	0		Factura nº10000837/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		45,00		46				
130	0		Factura nº10000837/18	Otros tributos	631000000	4,17							
130	0		Factura nº10000837/18	Gastos Viajes	629000001	40,83							
131	0		Factura nº10000798/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		112,95		47				
131	0		Factura nº10000798/18	Otros tributos	631000000	10,52							
131	0		Factura nº10000798/18	Gastos Viajes	629000001	102,43							
132	0		Factura nº10000796/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		739,86		48				
Suma y Sigue...						418.319,35	419.059,21						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Fecha: 22-10-2018				Sumas Anteriores		418.319,35	419.059,21						
132	0		Factura nº10000796/18	Gastos Viajes	629000001	739,86							
133	0		Factura nº10000795/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		74,60			49			
133	0		Factura nº10000795/18	Otros tributos	631000000	6,95							
133	0		Factura nº10000795/18	Gastos Viajes	629000001	67,65							
134	0		Factura nº10000794/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		316,95			50			
134	0		Factura nº10000794/18	Gastos Viajes	629000001	316,95							
135	0		Factura nº10000793/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		90,00			51			
135	0		Factura nº10000793/18	Otros tributos	631000000	8,35							
135	0		Factura nº10000793/18	Gastos Viajes	629000001	81,65							
136	0		Factura nº10000792/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		90,00			52			
136	0		Factura nº10000792/18	Otros tributos	631000000	8,35							
136	0		Factura nº10000792/18	Gastos Viajes	629000001	81,65							
137	0		Factura nº10000791/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		246,95			53			
137	0		Factura nº10000791/18	Gastos Viajes	629000001	246,95							
138	0		Factura nº10000789/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		74,60			54			
138	0		Factura nº10000789/18	Otros tributos	631000000	6,95							
138	0		Factura nº10000789/18	Gastos Viajes	629000001	67,65							
139	0		Factura nº10000788/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		164,10			55			
139	0		Factura nº10000788/18	Otros tributos	631000000	15,17							
139	0		Factura nº10000788/18	Gastos Viajes	629000001	148,93							
140	0		Factura nº10000787/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		316,95			56			
140	0		Factura nº10000787/18	Gastos Viajes	629000001	316,95							
141	0		Factura nº10000786/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		178,00			57			
141	0		Factura nº10000786/18	Otros tributos	631000000	18,18							
141	0		Factura nº10000786/18	Gastos Viajes	629000001	159,82							
142	0		Factura nº10000785/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		429,16			58			
142	0		Factura nº10000785/18	Otros tributos	631000000	41,02							
142	0		Factura nº10000785/18	Gastos Viajes	629000001	388,14							
143	0		Factura nº10000784/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		304,12			59			
143	0		Factura nº10000784/18	Gastos Viajes	629000001	304,12							
144	0		Factura nº10000783/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		304,12			60			
144	0		Factura nº10000783/18	Gastos Viajes	629000001	304,12							
145	0		Factura nº10000782/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		593,51			61			
145	0		Factura nº10000782/18	Gastos Viajes	629000001	593,51							
146	0		Factura nº10000855/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		75,00			62			
				Suma y Sigue...		422.242,27	422.317,27						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha: 22-10-2018						422.242,27	422.317,27						
146	0		Factura nº10000855/18	Otros tributos	631000000	6,82							
146	0		Factura nº10000855/18	Gastos Viajes	629000001	68,18							
147	0		Factura nº10000851/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		404,57			63			
147	0		Factura nº10000851/18	Gastos Viajes	629000001	404,57							
148	0		Factura nº10000838/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		45,00			64			
148	0		Factura nº10000838/18	Otros tributos	631000000	4,17							
148	0		Factura nº10000838/18	Gastos Viajes	629000001	40,83							
149	0		Factura nº588	RADIO DIFUSION TORRE SL	410000069		968,00			65			
149	0		Factura nº588	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	168,00							
149	0		Factura nº588	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	800,00							
150	0		Factura nº326	INDUSTRIAS METALICAS AGUILA	410000077		5.386,13			66			
150	0		Factura nº326	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	934,78							
150	0		Factura nº326	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	4.451,35							
Fecha: 23-10-2018													
151	0		Factura nº10000954/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		310,79			67			
151	0		Factura nº10000954/18	Gastos Viajes	629000001	310,79							
152	0		Factura nº10000953/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		310,79			68			
152	0		Factura nº10000953/18	Gastos Viajes	629000001	310,79							
153	0		Factura nº10000952/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		211,95			69			
153	0		Factura nº10000952/18	Gastos Viajes	629000001	211,95							
Fecha: 24-10-2018													
154	0		Factura nº10001002/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		404,32			70			
154	0		Factura nº10001002/18	Gastos Viajes	629000001	404,32							
Fecha: 25-10-2018													
155	0		Factura nº044	NEOESCENOGRAFIA SL	410000047		544,50			71			
155	0		Factura nº044	Servicios de profesionales independ	623000000	94,50							
155	0		Factura nº044	Servicios de profesionales independ	623000000	450,00							
156	0		Factura nº138	RODRIGUEZ GIMENO RAFAEL	410000051		477,00			72			
156	0		Factura nº138	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	94,50	67,50						
156	0		Factura nº138	Servicios de profesionales independ	623000000	450,00							
156	0		Factura nº138	Servicios de profesionales independ	623000000		60,00			73			
157	0		Factura nº237	CAFE DEL DUENDE	410000095	5,45							
157	0		Factura nº237	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	54,55							
157	0		Factura nº237	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000								
Suma y Sigue...:						431.507,82	431.507,82						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	26-10-2018					431.507,82	431.507,82						
158	0		Factura nº00737	CLEMENTE PIANOS SL	410000078		248,04			74			
158	0		Factura nº00737	Reparaciones y conservación	622000000	43,05							
158	0		Factura nº00737	Reparaciones y conservación	622000000	204,99							
159	0		Factura nº1751	BYPRINT PERCOM SL	410000031		7.915,32			75			
159	0		Factura nº1751	Otros tributos	631000000	1.373,73							
159	0		Factura nº1751	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	6.541,59							
Fecha:	27-10-2018												
160	0		Factura nº10001176/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		182,27			76			
160	0		Factura nº10001176/18	Gastos Viajes	629000001	182,27							
161	0		Factura nº10001172/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		849,23			77			
161	0		Factura nº10001172/18	Gastos Viajes	629000001	849,23							
162	0		Factura nº10001175/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		186,60			78			
162	0		Factura nº10001175/18	Gastos Viajes	629000001	186,60							
163	0		Factura nº016	MINAYA BENLLOCH MARIA	410000063		742,00			80			
163	0		Factura nº016	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	147,00	105,00						
163	0		Factura nº016	Servicios de profesionales independ	623000000	700,00							
163	0		Factura nº016	Servicios de profesionales independ	623000000								
164	0		Factura nº634238	FLORAZAR, S.A.	410000085		660,00			79			
164	0		Factura nº634238	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	60,00							
164	0		Factura nº634238	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	600,00							
165	0		Factura nº10001171/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		270,60			81			
165	0		Factura nº10001171/18	Gastos Viajes	629000001	270,60							
Fecha:	28-10-2018												
166	0		Factura nº370041	2002 CARDENAL BENLLOCH SL	410000036		2.265,00			82			
166	0		Factura nº370041	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	205,91							
166	0		Factura nº370041	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	2.059,09							
167	0		Factura nº71	VINOLES GONZALEZ MIGUEL	410000084		742,00			83			
167	0		Factura nº71	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	147,00	105,00						
167	0		Factura nº71	Servicios de profesionales independ	623000000	700,00							
167	0		Factura nº71	Servicios de profesionales independ	623000000								
Fecha:	29-10-2018												
168	0		Factura nº008	BOLTA FERRER SALVADOR	410000039		4.240,00			84			
168	0		Factura nº008	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	840,00	600,00						
168	0		Factura nº008	Servicios de profesionales independ	623000000	4.000,00							
168	0		Factura nº008	Servicios de profesionales independ	623000000								
Suma y Sigue...						450.618,88	450.618,88						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vio.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha: 29-10-2018						450.618,88	450.618,88						
169	0		Factura nº10400416	PRICETOROOM SLU	410000037		5.504,00		85				
169	0		Factura nº10400416	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	500,36							
169	0		Factura nº10400416	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	5.003,64							
170	0		Factura nº418	APQ STAGE IBERICA SL	410000042		5.821,31		86				
170	0		Factura nº418	Servicios de profesionales independ	623000000	1.010,31							
170	0		Factura nº418	Servicios de profesionales independ	623000000	4.811,00							
171	0		Factura nº10001325/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		711,30		87				
171	0		Factura nº10001325/18	Otros tributos	631000000	1,74							
171	0		Factura nº10001325/18	Gastos Viajes	629000001	709,56							
172	0		Factura nº0006	RUVIRA SALES NATCHA	410000075		5.929,00		88				
172	0		Factura nº0006	Servicios de profesionales independ	623000000	1.029,00							
172	0		Factura nº0006	Servicios de profesionales independ	623000000	4.900,00							
173	0		N/Factura nºLCI/0	D. O. P. VALÉNCIA	430000002	5.800,00		A	1				
173	0		N/Factura nºLCI/0	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		1.006,61						
173	0		N/Factura nºLCI/0	Prestaciones de servicios	705000000		4.793,39		2				
174	0		N/Factura nºLCI/0	HYUNDAI KORYO CAR	430000003	3.450,00		A					
174	0		N/Factura nºLCI/0	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		598,76						
174	0		N/Factura nºLCI/0	Prestaciones de servicios	705000000		2.851,24						
175	0		Factura nº10001284/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		417,20		89				
175	0		Factura nº10001284/18	Gastos Viajes	629000001	417,20							
176	0		Factura nº10001283/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		417,20		90				
176	0		Factura nº10001283/18	Gastos Viajes	629000001		417,20						
177	0		Factura nº10001437/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		2.165,84		91				
177	0		Factura nº10001437/18	Gastos Viajes	629000001		2.165,84						
178	0		Factura nº159	CONSEJO REGULADOR D. O. P. V	410000109		5.800,00		176				
178	0		Factura nº159	Hacienda Pública, IVA soportado	472000000	1.006,61							
178	0		Factura nº159	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	4.793,39							
Fecha: 30-10-2018													
179	0		Factura nº370628	2002 CARDENAL BENLLOCH SL	410000036		471,00		92				
179	0		Factura nº370628	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	42,82							
179	0		Factura nº370628	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	428,18							
180	0		Factura nº14	GARCIA GONZALEZ ADRIÁ LUCA	410000040		3.604,00		93				
180	0		Factura nº14	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	714,00							
180	0		Factura nº14	Servicios de profesionales independ	623000000	3.400,00							
180	0		Factura nº14	Servicios de profesionales independ	623000000								
Suma y Sigue...						491.219,73	491.219,73						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	30-10-2018					491.219,73	491.219,73						
181	0		Factura nº279	ACUSTIC CROM SL	410000048		3.012,90			94			
181	0		Factura nº279	Servicios de profesionales independ	623000000	522,90							
181	0		Factura nº279	Servicios de profesionales independ	623000000	2.490,00							
182	0		Factura nº21	ROSA MAÑEZ JOSE GABRIEL	410000052		1.590,00			95			
182	0		Factura nº21	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		225,00						
182	0		Factura nº21	Servicios de profesionales independ	623000000	315,00							
182	0		Factura nº21	Servicios de profesionales independ	623000000	1.500,00							
183	0		Factura nº02018146	SUBTITULAM SL	410000043		14.532,10			96			
183	0		Factura nº02018146	Servicios de profesionales independ	623000000	2.522,10							
183	0		Factura nº02018146	Servicios de profesionales independ	623000000	12.010,00							
184	0		Factura nº219	EL DIARIOCV SL	410000056		1.210,00			97			
184	0		Factura nº219	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
184	0		Factura nº219	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
185	0		Factura nº164	AQUA I MAS SERVICIOS Y GESTI	410000064		7.920,00			98			
185	0		Factura nº164	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	720,00							
185	0		Factura nº164	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	7.200,00							
186	0		Factura nº0388	MEZGO, S.L	410000089		1.828,31			99			
186	0		Factura nº0388	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	317,31							
186	0		Factura nº0388	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.511,00							
187	0		Factura nº18-952	PEIRO ALMELA LIBERTO	410000057		424,00			100			
187	0		Factura nº18-952	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		60,00						
187	0		Factura nº18-952	Otros tributos	631000000	84,00							
187	0		Factura nº18-952	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	400,00							
Fecha:	31-10-2018												
188	0		TGSS	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	1.473,95							
188	0		TGSS	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.473,95						
189	0		Factura nº173	CINES BABEL SL	410000041		17.545,00			101			
189	0		Factura nº173	Otros tributos	631000000	3.045,00							
189	0		Factura nº173	Arrendamientos y cánones	621000000	14.500,00							
190	0		Factura nº1393	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021		659,45			102			
190	0		Factura nº1393	Otros tributos	631000000	114,45							
190	0		Factura nº1393	Servicios de profesionales independ	623000000	545,00							
191	0		Factura nº241	TRESEU COOP V	410000050		11.537,35			103			
191	0		Factura nº241	Servicios de profesionales independ	623000000	2.002,35							
191	0		Factura nº241	Servicios de profesionales independ	623000000	9.535,00							
Suma y Sigue...						553.237,79	553.237,79						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-10-2018												
192	0		Factura nº000609	EDICIONES PLAZA SL	41000053		1.210,00		104				
192	0		Factura nº000609	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
192	0		Factura nº000609	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
193	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	5.174,80							
193	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		243,43						
193	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		860,05						
193	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		4.071,32						
193	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	1.230,50							
193	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		1.936,00		105				
194	0		Factura nº20184116	FEDERICO DOMENECH SA	410000070								
194	0		Factura nº20184116	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	336,00							
194	0		Factura nº20184116	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.600,00							
195	0		Factura nº27503	EDITOR DE MEDIOS DE VALENC	410000068		1.210,00		106				
195	0		Factura nº27503	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
195	0		Factura nº27503	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
196	0		Factura nº800	PRIME TV VALENCIANA SL	410000066		968,00		107				
196	0		Factura nº800	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	168,00							
196	0		Factura nº800	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	800,00			108				
197	0		Factura nº12	SENTAMANS PLA JOSE V	410000065		9.220,30						
197	0		Factura nº12	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		1.304,76						
197	0		Factura nº12	Servicios de profesionales independ	623000000	1.826,66							
197	0		Factura nº12	Servicios de profesionales independ	623000000	8.698,40							
198	0		Factura nº13	SENTAMANS PLA JOSE V	410000065		524,70		109				
198	0		Factura nº13	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		74,25						
198	0		Factura nº13	Servicios de profesionales independ	623000000	103,95							
198	0		Factura nº13	Servicios de profesionales independ	623000000	495,00							
199	0		Factura nº6078	PRISA BRAND SOLUTIONS SL	410000082		1.210,00		110				
199	0		Factura nº6078	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
199	0		Factura nº6078	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
199	0		Factura nº6078	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO	410000091		19,99		111				
200	0		Factura nº185005PA02121	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	3,47							
200	0		Factura nº185005PA02121	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	16,52							
200	0		Factura nº185005PA02121	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO	410000091				112				
201	0		Factura nº185005PA02287	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	416,53							
201	0		Factura nº185005PA02287	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.983,48							
201	0		Factura nº185005PA02287	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000		579.721,10		579.721,10				
Suma y Sigue...:													

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-10-2018					579.721,10	579.721,10						
202	0		Factura nº00006013	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA	410000090		1.935,98			113			
202	0		Factura nº00006013	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	336,00							
202	0		Factura nº00006013	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.599,98							
203	0		Factura nº207	PUBLICACIONES TURIA SL	410000088		1.210,00			114			
203	0		Factura nº207	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
203	0		Factura nº207	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
204	0		Factura nº21810590	EUROPAFM	410000098		1.224,52			115			
204	0		Factura nº21810590	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	212,52							
204	0		Factura nº21810590	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.012,00							
205	0		Cines Babel	CLIENTES ENTRADAS DE CINE	430000001	9.306,50				1			
205	0		Cines Babel	Prestaciones de servicios	705000000		9.306,50						
Fecha:	05-11-2018												
206	0		Factura nº10	MARIO MARIANI	410000096		1.380,00	ISP		34			
206	0		Factura nº10	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		120,00						
206	0		Factura nº10	Otros tributos	631000000	315,00							
206	0		Factura nº10	Arrendamientos y cánones	621000000	1.500,00							
206	0		Factura nº10	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		315,00	ISP		47			
Fecha:	06-11-2018												
207	0		Factura nº171	BLASCO PALAGUERRI JOSE	410000080		13.896,60			116			
207	0		Factura nº171	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		1.966,50						
207	0		Factura nº171	Arrendamientos y cánones	621000000	2.753,10							
207	0		Factura nº171	Arrendamientos y cánones	621000000	13.110,00							
208	0		Factura nºPF-2018-11-1363	PATHE FILMS	410000005		498,75	ISP		35			
208	0		Factura nºPF-2018-11-1363	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		26,25						
208	0		Factura nºPF-2018-11-1363	Otros tributos	631000000	110,25							
208	0		Factura nºPF-2018-11-1363	Arrendamientos y cánones	621000000	525,00							
208	0		Factura nºPF-2018-11-1363	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		110,25	ISP		38			
Fecha:	07-11-2018												
209	0		Transferencia	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018		2.120,00						
209	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.120,00						
210	0		Transferencia	ARAZO GUILLERMO	410000017		2.622,00						
210	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.622,00						
211	0		Transferencia	PRICETOROOM SLU	410000037		5.504,00						
211	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		5.504,00						
212	0		Factura nº2018/15/1999	MONDOLIMP ESPAÑA HIGIENE IN	410000060		580,80			117			
Suma y Sigue...						621.957,45	622.538,25						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	07-11-2018					621.957,45	622.538,25						
212	0		Factura nº2018/15/1999	Limpieza	629000002	100,80							
212	0		Factura nº2018/15/1999	Limpieza	629000002	480,00							
213	0		Factura nº17	CASTRO GUTIERREZ TANIA	410000062		1.908,00			118			
213	0		Factura nº17	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		270,00						
213	0		Factura nº17	Servicios de profesionales independ	623000000	378,00							
213	0		Factura nº17	Servicios de profesionales independ	623000000	1.800,00							
Fecha:	08-11-2018												
214	0		Transferencia	GAUMONT	410000004	475,00							
214	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		475,00						
215	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
215	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
216	0		Transferencia	CINES BABEL SL	410000041	17.545,00							
216	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		17.545,00						
217	0		Transferencia	EDICIONES PLAZA SL	410000053	1.210,00							
217	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
218	0		Transferencia	BAZAN GARCIA BOKE	410000054	6.897,00							
218	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		6.897,00						
219	0		Transferencia	VERTICE CINE SLU	410000049	550,01							
219	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		550,01						
220	0		Transferencia	TRESDEU COOP V	410000050	11.537,35							
220	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		11.537,35						
221	0		Transferencia	ROSA MANEZ JOSE GABRIEL	410000052	1.590,00							
221	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.590,00						
222	0		Transferencia	ACUSTIC CROM SL	410000048	3.012,90							
222	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3.012,90						
223	0		Transferencia	APQ STAGE IBERICA SL	410000042	5.821,31							
223	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		5.821,31						
224	0		Transferencia	NEOESCENOGRAFIA SL	410000047	544,50							
224	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		544,50						
225	0		Transferencia	LACLAVE CREACION SL	410000044	7.816,09							
225	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		7.816,09						
226	0		Transferencia	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021	659,45							
226	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		659,45						
227	0		Transferencia	SUBTITULAM SL	410000043	14.532,10							
227	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		14.532,10						
Suma y Sigue...						696.909,96	696.909,96						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	08-11-2018					696.909,96	696.909,96						
228	0		Transferencia	ALFA PICTURES SL	410000030	1.210,00							
228	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
229	0		Transferencia	AUDA CONSULTORES SL	410000045	544,50							
229	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		544,50						
230	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	4.071,32							
230	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.071,32						
231	0		Transferencia	SILDAVIA CINEMA SL	410000034	925,65							
231	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		925,65						
232	0		Transferencia	CAIMAN EDICIONES SL	410000032	1.210,00							
232	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
233	0		Transferencia	SERPROIN ASSESSORS SL	410000033	551,76							
233	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		551,76						
234	0		Transferencia	BOLTA FERRER SALVADOR	410000039	4.240,00							
234	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.240,00						
235	0		Transferencia	2002 CARDENAL BENILLOCH SL	410000036	471,00							
235	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		471,00						
236	0		Transferencia	GARCIA GONZALEZ ADRIÁ LUCA	410000040	3.604,00							
236	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3.604,00						
237	0		Transferencia	LORENZO SANCHEZ MIGUEL	410000038	79,50							
237	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		79,50						
238	0		Transferencia	BYPRINT PERCOM SL	410000031	483,52							
238	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		483,52						
239	0		Transferencia	YEDRA FILMS SL	410000029								
239	0		Factura nº66223	Arrendamientos y cánones	621000000	84,00				119			
239	0		Factura nº66223	Arrendamientos y cánones	621000000	400,00							
240	0		Factura nº033	MAKMA EDDICIONES SC	410000086								
240	0		Factura nº033	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	63,00							
240	0		Factura nº033	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	300,00							
241	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
241	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
242	0		Factura nº535	AVANCE SERVICIOS GENERALES	410000061								
242	0		Factura nº535	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	292,15							
242	0		Factura nº535	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.391,20							
243	0		Factura nº208	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALE	410000073								
Suma y Sigue...:						716.834,56	718.044,56						

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						716.834,56	718.044,56						
Fecha: 09-11-2018													
243	0		Factura nº208	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	210,00							
243	0		Factura nº208	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	1.000,00							
244	0		Factura nº42	ALTA TENSION CB	410000083		500,00		123				
244	0		Factura nº42	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	86,78							
244	0		Factura nº42	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	413,22							
245	0		Factura nº2018100227	THE BEST SERVICING EVER	410000020		332,50	ISP	37				
245	0		Factura nº2018100227	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		17,50						
245	0		Factura nº2018100227	Otros tributos	631000000	73,50							
245	0		Factura nº2018100227	Arrendamientos y cánones	621000000	350,00							
245	0		Factura nº2018100227	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		73,50	ISP	29				
246	0		Factura nº20181-0225	INDIE SALES COMPANY	410000019		855,00	ISP	36				
246	0		Factura nº20181-0225	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		45,00						
246	0		Factura nº20181-0225	Otros tributos	631000000	189,00							
246	0		Factura nº20181-0225	Arrendamientos y cánones	621000000	900,00							
246	0		Factura nº20181-0225	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		189,00	ISP	26				
246	0		Factura nº20181-0225	INTRAMOVIES	410000015		664,24	ISP	38				
247	0		Factura nº374	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	151,62	57,76						
247	0		Factura nº374	Otros tributos	631000000	722,00							
247	0		Factura nº374	Arrendamientos y cánones	621000000		151,62	ISP	31				
247	0		Factura nº374	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000								
Fecha: 10-11-2018													
248	0		Factura nº005	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018		2.120,00		124				
248	0		Factura nº005	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		300,00						
248	0		Factura nº005	Servicios de profesionales independ	623000000	420,00							
248	0		Factura nº005	Servicios de profesionales independ	623000000	2.000,00							
Fecha: 12-11-2018													
249	0		Factura nº10	ARAZO GUILLERMO	410000017		2.622,00		125				
249	0		Factura nº10	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		161,00						
249	0		Factura nº10	Servicios de profesionales independ	623000000	483,00							
249	0		Factura nº10	Servicios de profesionales independ	623000000	2.300,00							
250	0		Factura nº1211181JB	GIE LES FILMS NOIRS	410000079		475,00	ISP	39				
250	0		Factura nº1211181JB	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		25,00						
250	0		Factura nº1211181JB	Otros tributos	631000000	105,00							
250	0		Factura nº1211181JB	Arrendamientos y cánones	621000000	500,00							
250	0		Factura nº1211181JB	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		105,00	ISP	27				
Suma y Sigue...						726.738,68	726.738,68						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						726.738,68	726.738,68						
Fecha: 12-11-2018													
251	0		Factura nº2018091	LEONARDY SOESANTO	41000094		1.620,00	ISP		40			
251	0		Factura nº2018091	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		380,00						
251	0		Factura nº2018091	Otros tributos	631000000	420,00							
251	0		Factura nº2018091	Servicios de profesionales independ	623000000	2.000,00							
251	0		Factura nº2018091	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		420,00	ISP		36			
Fecha: 13-11-2018													
252	0		Factura nº4700	GOLEM DISTRIBUCION SL	41000055		290,40			126			
252	0		Factura nº4700	Arrendamientos y cánones	621000000	50,40							
252	0		Factura nº4700	Arrendamientos y cánones	621000000	240,00							
253	0		Factura nº18007196	CORPORACIO CATALANA DE MIT	41000072		72,60			127			
253	0		Factura nº18007196	Arrendamientos y cánones	621000000	12,60							
253	0		Factura nº18007196	Arrendamientos y cánones	621000000	60,00							
Fecha: 15-11-2018													
254	0		Transferencia	LEONARDY SOESANTO	41000094	1.520,00							
254	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.520,00						
255	0			Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
255	0			CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
256	0		Transferencia	KARNAVAS KONTOVRAKIS KAI SI	41000011	752,00							
256	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		752,00						
257	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
257	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
258	0		Transferencia	VERSATILE	410000003	1.064,00							
258	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.064,00						
259	0		Transferencia	MEDIA LUNA NEW FILMS UG	410000012	1.000,00							
259	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.000,00						
260	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
260	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
261	0		Transferencia	PATHE FILMS	410000005	498,75							
261	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		498,75						
262	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
262	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
263	0		Transferencia	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA	410000090	1.935,98							
263	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.935,98						
264	0		Transferencia	PUBLICACIONES TURIA SL	410000088	1.210,00							
264	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
Suma y Sigue...						737.514,41	737.514,41						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	15-11-2018					737.514,41	737.514,41						
265	0		Transferencia	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018	2.120,00							
265	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.120,00						
266	0		Transferencia	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO	410000091	2.400,01							
266	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.400,01						
267	0		Transferencia	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO	410000091	19,99							
267	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		19,99						
268	0		Transferencia	MEZGO, S.L	410000089	1.828,31							
268	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.828,31						
269	0		Transferencia	AU EDICIONES SL	410000087	726,00							
269	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		726,00						
270	0		Transferencia	MAKMA EDDICIONES SC	410000086	363,00							
270	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		363,00						
271	0		Transferencia	BYPRINT PERCOM SL	410000031	7.915,32							
271	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		7.915,32						
272	0		Transferencia	BLASCO PALAGUERRI JOSE	410000080	13.896,60							
272	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		13.896,60						
273	0		Transferencia	ARAZO GUILLERMO	410000017	2.622,00							
273	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.622,00						
274	0		Transferencia	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALE	410000073	1.210,00							
274	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
275	0		Transferencia	YEDRA FILMS SL	410000029	484,00							
275	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		484,00						
276	0		Transferencia	RODRIGUEZ GIMENO RAFAEL	410000051	477,00							
276	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		477,00						
277	0		Transferencia	GOLEM DISTRIBUCION SL	410000055	1.210,00							
277	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
278	0		Transferencia	GOLEM DISTRIBUCION SL	410000055	242,00							
278	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		242,00						
279	0		Transferencia	EL DIARIOCV SL	410000056	1.210,00							
279	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.210,00						
280	0		Transferencia	PEIRO ALMELA LIBERTO	410000057	424,00							
280	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		424,00						
Fecha:	16-11-2018												
281	0		Factura nº14148	A CONTRACORRIENTE FILMS SL	410000092		665,50						128
281	0		Factura nº14148	Arrendamientos y cánones	621000000	115,50							
Suma y Sigue...:						774.778,14	775.328,14						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	16-11-2018					774.778,14	775.328,14						
281	0		Factura nº14148	Arrendamientos y cánones	621000000	550,00							
282	0		Transferencia	GRUPO HELLO VALENCIA SL	410000046	726,00							
282	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		726,00						
Fecha:	19-11-2018												
283	0		Factura nº18-3-271	THE MATCH FACTORY	410000081		600,00	ISP		41			
283	0		Factura nº18-3-271	Otros tributos	631000000	126,00							
283	0		Factura nº18-3-271	Arrendamientos y cánones	621000000	600,00							
283	0		Factura nº18-3-271	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		126,00	ISP		28			
Fecha:	20-11-2018												
284	0		Factura nº40	GOMEZ FURIO PAULA	410000058		544,50			129			
284	0		Factura nº40	Servicios de profesionales independ	623000000	94,50							
284	0		Factura nº40	Servicios de profesionales independ	623000000	450,00							
285	0		Factura nº1923	BYPRINT PERCOM SL	410000031		4.145,94			130			
285	0		Factura nº1923	Otros tributos	631000000	719,54							
285	0		Factura nº1923	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	3.426,40							
286	0		Ayuntamiento	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	101.000,00							
286	0		Ayuntamiento	Subvenciones,donaciones y legados	740000000								
287	0		Factura nº009/2018	SARL MAKING OF	410000035		101.000,00						
287	0		Factura nº009/2018	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		304,00	ISP		42			
287	0		Factura nº009/2018	Otros tributos	631000000	84,00	96,00						
287	0		Factura nº009/2018	Arrendamientos y cánones	621000000	400,00							
287	0		Factura nº009/2018	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000		84,00	ISP		35			
Fecha:	22-11-2018												
288	0		Factura nº17	DE PFAFF PUIGMARTI ANA	410000076		4.452,00			131			
288	0		Factura nº17	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		630,00						
288	0		Factura nº17	Servicios de profesionales independ	623000000	882,00							
288	0		Factura nº17	Servicios de profesionales independ	623000000	4.200,00							
289	0		Transferencia	PUBLICACIONES DE MODA Y DIS	410000067	726,00							
289	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		726,00						
290	0		Transferencia	PRIME TV VALENCIANA SL	410000066	968,00							
290	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		968,00						
291	0		Transferencia	SOLER I SALVADOR CARLES	410000071	954,00							
291	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		954,00						
292	0		Transferencia	RADIO DIFUSION TORRE SL	410000069	968,00							
292	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		968,00						
Suma y Sigue...						891.652,58	891.652,58						

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						891,652,58	891,652,58						
Fecha: 22-11-2018													
293	0		Transferencia	FEDERICO DOMENECH SA	410000070								
293	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	1,936,00	1,936,00						
294	0		Transferencia	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENC	410000068	1,210,00							
294	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1,210,00						
Fecha: 27-11-2018													
295	0		Transferencia	THE BEST SERVICING EVER	410000020	332,50							
295	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		332,50						
296	0		Transferencia	MARIO MARIANI	410000096	1,380,00							
296	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1,380,00						
297	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
297	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
298	0		Transferencia	THE BEST SERVICING EVER	410000020	142,50							
298	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		142,50						
299	0		Transferencia	INDIE SALES COMPANY	410000019	570,00							
299	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		570,00						
300	0		Transferencia	PALCINE PRODUCTIONS	410000013	501,60							
300	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		501,60						
301	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	33,00							
301	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		33,00						
302	0		Transferencia	THE MATCH FACTORY	410000081	600,00							
302	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		600,00						
303	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
303	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
304	0		Transferencia	VIÑOLAS GONZALEZ MIGUEL	410000084	742,00							
304	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		742,00						
305	0		Transferencia	AQUA I MAS SERVICIOS Y GESTI	410000064	7,920,00							
305	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		7,920,00						
306	0		Transferencia	BYPRINT PERCOM SL	410000031	4,145,94							
306	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4,145,94						
307	0		Transferencia	PRISA BRAND SOLUTIONS SL	410000082	1,210,00							
307	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1,210,00						
308	0		Transferencia	AVANCE SERVICIOS GENERALES	410000061	1,683,35							
308	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1,683,35						
309	0		Transferencia	ALTA TENSION CB	410000083	500,00							
309	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		500,00						
Suma y Sigue...						914,565,47	914,565,47						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						914.565,47	914.565,47						
Fecha: 27-11-2018													
310	0		Transferencia	CASTRO GUTIERREZ TANIA	410000062	1.908,00							
310	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.908,00						
311	0		Transferencia	MINAYA BENILLOCH MARIA	410000063	742,00							
311	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		742,00						
312	0		Transferencia	FLORAZAR, S.A.	410000085	660,00							
312	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		660,00						
313	0		Transferencia	SENTAMANS PLA JOSE V	410000065	9.220,30							
313	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		9.220,30						
314	0		Transferencia	GOLEM DISTRIBUCION SL	410000055	290,40							
314	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		290,40						
Fecha: 28-11-2018													
315	0		Transferencia	MONDOLIMP ESPAÑA HIGIENE IN	410000060	580,80							
315	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		580,80						
Fecha: 29-11-2018													
316	0		Transferencia	INDIE SALES COMPANY	410000019	855,00							
316	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		855,00						
Fecha: 30-11-2018													
317	0		Factura nº394	INTRAMOVIES	410000015								
317	0		Factura nº394	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		1.380,00	ISP			43		
317	0		Factura nº394	Otros tributos	631000000	315,00	120,00						
317	0		Factura nº394	Arrendamientos y cánones	621000000	1.500,00							
317	0		Factura nº394	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000								
318	0		Factura nº1118 31	KORYO CAR SA	410000099		315,00	ISP			44		
318	0		Factura nº1118 31	Hacienda Pública, IVA soportado	472000000	598,76	3.450,00				132		
318	0		Factura nº1118 31	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	2.851,24							
319	0		Factura nº1118 31	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	1.473,95							
319	0		TGSS	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.473,95						
320	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	5.174,80							
320	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		178,77						
320	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		64,66						
320	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		860,05						
320	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		4.071,32						
320	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	1.230,50							
320	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		1.230,50						
321	0		Factura nº1536	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021		659,45						
Suma y Sigue...						941.966,22	942.625,67						

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						941.966,22	942.625,67						
Fecha:	30-11-2018												
321	0		Factura nº1536	Otros tributos	631000000	114,45							
321	0		Factura nº1536	Servicios de profesionales independ	623000000	545,00							
Fecha:	03-12-2018												
322	0		Factura nº1107	HERRERO SERRAL ISABEL	410000097		5.886,41		134				
322	0		Factura nº1107	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		49,05						
322	0		Factura nº1107	Transportes	629000003	1.030,12							
322	0		Factura nº1107	Transportes	629000003	4.905,34							
Fecha:	10-12-2018												
323	0		Factura nº007	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018		2.120,00		135				
323	0		Factura nº007	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		300,00						
323	0		Factura nº007	Otros tributos	631000000	420,00							
323	0		Factura nº007	Servicios de profesionales independ	623000000	2.000,00							
324	0		Transferencia	SARL MAKING OF	410000035	304,00							
324	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		304,00						
325	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
325	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
326	0		Otorgado a Banu Ssivaci	Premi Palmera D'or	629000004	25.000,00							
326	0		Otorgado a Banu Ssivaci	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		25.000,00						
327	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	165,00							
327	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		165,00						
328	0		Transferencia	GIE LES FILMS NOIRS	410000079	475,00							
328	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		475,00						
329	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
329	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
330	0		Transferencia	CINETELEFILMS	410000014	942,40							
330	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		942,40						
331	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	33,00							
331	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		33,00						
332	0		Transferencia	INTRAMOVIES	410000015	664,24							
332	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		664,24						
333	0		Transferencia	INTRAMOVIES	410000015	1.380,00							
333	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.380,00						
334	0		Comision	Servicios bancarios y similares	626000000	3,00							
334	0		Comision	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3,00						
335	0		Transferencia	INSTITUT CATALA DE LES EMPRE	410000074	90,75							
Suma y Sigue...						980.044,52	979.953,77						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio:	2018
Moneda:	Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	10-12-2018					980.044,52	979.953,77						
335	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,75						
336	0		Transferencia	EUROPAFM	410000098	1.224,52							
336	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.224,52						
337	0		Transferencia	HERRERO SERRAL ISABEL	410000097	5.886,41							
337	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		5.886,41						
338	0		Transferencia	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021	659,45							
338	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		659,45						
339	0		Transferencia	GOMEZ FURIO PAULA	410000058	544,50							
339	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		544,50						
340	0		Transferencia	CLEMENTE PIANOS SL	410000078	248,04							
340	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		248,04						
341	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	4.071,32							
341	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.071,32						
342	0		Transferencia	RUVIRA SALES NATCHA	410000075	5.929,00							
342	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		5.929,00						
343	0		Transferencia	INDUSTRIAS METALICAS AGUILA	410000077	5.386,13							
343	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		5.386,13						
344	0		Transferencia	SALIR DEL ROPERO	410000093	300,00							
344	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		300,00						
345	0		Transferencia	CORPORACIO CATALANA DE MIT	410000072	72,60							
345	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		72,60						
346	0		Transferencia	DE PFAFF PUJGMARTI ANA	410000076	4.452,00							
346	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.452,00						
347	0		Transferencia	A CONTRACORRIENTE FILMS SL	410000092	665,50							
347	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		665,50						
Fecha:	11-12-2018												
348	0		Factura nº13	ARAZO GUILLERMO	410000017					136			
348	0		Factura nº13	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	2.622,00							
348	0		Factura nº13	Otros tributos	631000000	483,00							
348	0		Factura nº13	Servicios de profesionales independ	623000000	2.300,00							
349	0		Factura nºA84-18	BAZAN GARCIA BOKE	410000054					137			
349	0		Factura nºA84-18	Otros tributos	631000000	757,05							
349	0		Factura nºA84-18	Servicios de profesionales independ	623000000	3.605,00							
350	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	9.306,50							
350	0		Transferencia	CLIENTES ENTRADAS DE CINE	430000001		9.306,50						
Suma y Sigue...						1.025.935,54	1.025.935,54						

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						1.025.935,54	1.025.935,54						
Fecha: 12-12-2018													
351	0		Transferencia	CAFE DEL DUENDE	410000095	60,00							
351	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		60,00						
352	0		Transferencia	BAZAN GARCIA BOKE	410000054	4.362,05							
352	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.362,05						
353	0		Transferencia	ARAZO GUILLERMO	410000017	2.622,00							
353	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.622,00						
354	0		Transferencia	GARCIA GOMEZ VICTOR	410000018	2.120,00							
354	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		2.120,00						
355	0		Transferencia	SENTAMANS PLA JOSE V	410000065	524,70							
355	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		524,70						
356	0		Factura nº311A	LEVANTE SUJMINISTROS DE OFI	410000100		1.243,06				138		
356	0		Factura nº311A	Otros tributos	631000000	215,74							
356	0		Factura nº311A	Material de Oficina	629000005	1.027,32							
357	0		Factura nº12000021/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				139		
357	0		Factura nº12000021/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
Fecha: 13-12-2018													
358	0		Factura nº12000043/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				140		
358	0		Factura nº12000043/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
359	0		Factura nº12000044/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				141		
359	0		Factura nº12000044/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
360	0		Factura nº12000046/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				142		
360	0		Factura nº12000046/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
361	0		Factura nº12000047/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				143		
361	0		Factura nº12000047/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
362	0		Factura nº12000050/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				144		
362	0		Factura nº12000050/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
363	0		Factura nº12000051/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				145		
363	0		Factura nº12000051/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
364	0		Factura nº12000052/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				146		
364	0		Factura nº12000052/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
365	0		Factura nº12000053/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				147		
365	0		Factura nº12000053/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
366	0		Factura nº12000054/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				148		
366	0		Factura nº12000054/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
367	0		Factura nº12000055/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20				149		
Suma y Sigue...						1.036.825,35	1.036.821,15						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Díario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	13-12-2018					1.036.825,35	1.036.821,15						
367	0		Factura nº12000055/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
368	0		Factura nº12000031/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		150				
368	0		Factura nº12000031/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
369	0		Factura nº12000035/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		151				
369	0		Factura nº12000035/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
370	0		Factura nº12000036/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		152				
370	0		Factura nº12000036/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
371	0		Factura nº12000037/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		153				
371	0		Factura nº12000037/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
372	0		Factura nº12000056/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-8,40		154				
372	0		Factura nº12000056/18	Gastos Viajes	629000001	-8,40							
373	0		Factura nº12000032/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		155				
373	0		Factura nº12000032/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
374	0		Factura nº12000033/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		156				
374	0		Factura nº12000033/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
375	0		Factura nº12000034/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		157				
375	0		Factura nº12000034/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
376	0		Factura nº12000038/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		158				
376	0		Factura nº12000038/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
377	0		Factura nº12000039/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		159				
377	0		Factura nº12000039/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
378	0		Factura nº12000040/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		160				
378	0		Factura nº12000040/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
379	0		Factura nº12000041/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		161				
379	0		Factura nº12000041/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
380	0		Factura nº12000042/18	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059		-4,20		162				
380	0		Factura nº12000042/18	Gastos Viajes	629000001	-4,20							
Fecha:	18-12-2018												
381	0		Factura nº14137	INTERNATIONAL FILM FESTIVAL	410000108		155,00		175				
381	0		Factura nº14137	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	155,00							
Fecha:	20-12-2018												
382	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059								
382	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		413,00						
383	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059								
383	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		845,03						
Suma y Sigue...						1.038.175,38	1.038.175,38						

Diario General

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						1.038.175,38	1.038.175,38						
Fecha:	20-12-2018												
384	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	266,40							
384	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		266,40						
385	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	178,07							
385	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		178,07						
386	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	182,40							
386	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		182,40						
387	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	400,12							
387	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		400,12						
388	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	306,59							
388	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		306,59						
389	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	207,75							
389	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		207,75						
390	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	306,59							
390	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		306,59						
391	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	45,00							
391	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		45,00						
392	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	400,37							
392	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		400,37						
393	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	75,00							
393	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		75,00						
394	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	90,00							
394	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,00						
395	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	312,75							
395	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		312,75						
396	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	242,75							
396	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		242,75						
397	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	299,92							
397	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		299,92						
398	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	178,00							
398	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		178,00						
399	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	112,95							
399	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		112,95						
400	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	735,66							
400	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		735,66						
401	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	164,10							
Suma y Sigue...						1.042.679,80	1.042.515,70						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	20-12-2018					1.042.679,80	1.042.515,70						
401	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		164,10						
402	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	74,60							
402	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		74,60						
403	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	429,16							
403	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		429,16						
404	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	90,00							
404	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,00						
405	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	74,60							
405	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		74,60						
406	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	589,31							
406	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		589,31						
407	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	312,75							
407	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		312,75						
408	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	98,65							
408	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		98,65						
409	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	90,00							
409	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,00						
410	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	381,47							
410	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		381,47						
411	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	602,63							
411	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		602,63						
412	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	447,13							
412	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		447,13						
413	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	469,05							
413	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		469,05						
414	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	413,00							
414	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		413,00						
415	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	220,75							
415	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		220,75						
416	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	634,07							
416	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		634,07						
417	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	74,60							
417	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		74,60						
418	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	45,00							
418	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		45,00						
Suma y Sigue...						1.047.726,57	1.047.726,57						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	20-12-2018												
419	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	90,00							
419	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,00						
420	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	90,00							
420	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		90,00						
421	0		Factura nº181342	OFIVAL SL	410000106		2.661,52			173			
421	0		Factura nº181342	Mesa de Reuniones Mahia	216000001	576,93							
421	0		Factura nº181342	Cajonera Tendencias -4 Unidades-	216000002	693,09							
421	0		Factura nº181342	Perchero de pie serie Rama -2 unid	216000003	215,38							
421	0		Factura nº181342	Silla modelo Task NG -6 unidades-	216000004	1.176,12							
Fecha:	21-12-2018												
422	0		Factura nºA89/18	BAZAN GARCIA BOKE	410000054		6.473,50			163			
422	0		Factura nºA89/18	Otros tributos	631000000	1.123,50							
422	0		Factura nºA89/18	Servicios de profesionales independ	623000000	5.350,00							
423	0		Retroceso	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	15,00							
423	0		Retroceso	Servicios bancarios y similares	626000000		15,00						
424	0		Retroceso	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	150,00							
424	0		Retroceso	Servicios bancarios y similares	626000000		150,00						
425	0		Retroceso	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	15,00							
425	0		Retroceso	Servicios bancarios y similares	626000000		15,00						
426	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	3.634,71							
426	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		3.634,71						
427	0		Transferencia	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	4.071,32							
427	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		4.071,32						
428	0		Transferencia	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	299,92							
428	0		Transferencia	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		299,92						
429	0		Retroceso	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001	3,00							
429	0		Retroceso	Servicios bancarios y similares	626000000		3,00						
430	0		Factura nº1078721257	INTERNACIONALE FILMFESSPIEL	410000107		300,00			174			
430	0		Factura nº1078721257	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	300,00							
Fecha:	27-12-2018												
431	0		Factura nº2153	BYPRINT PERCOM SL	410000031		95,72			164			
431	0		Factura nº2153	Otros tributos	631000000	16,61							
431	0		Factura nº2153	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	79,11							
Fecha:	28-12-2018												
432	0		Factura nº1120	RECLAMS INMA SL	410000102		5.579,70			165			
Suma y Sigue...						1.065.626,26	1.071.205,96						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						1.065.626,26	1.071.205,96						
Fecha:	28-12-2018												
432	0		Factura nº1120	Otros tributos	631000000	968,38							
432	0		Factura nº1120	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000	4.611,32							
433	0		Factura nº174	DIAZ FERNANDEZ JORGE	410000101		458,00		166				
433	0		Factura nº174	Telefono movil Xiaomi 4GB	217000001	229,00							
433	0		Factura nº174	Telefono movil Xiaomi 4GB	217000002	229,00							
434	0		Factura nº17000137	ACERTO INFORMATICA SL	410000001		2.997,17		167				
434	0		Factura nº17000137	Ordenador Intel Core i5 4570	217000003	768,35							
434	0		Factura nº17000137	Ordenador Intel Core i5 4570	217000004	768,35							
434	0		Factura nº17000137	Licencia Microsoft Office 2016 Empr	206000001	346,06							
434	0		Factura nº17000137	Licencia Microsoft Office 2016 Empr	206000002	346,06							
434	0		Factura nº17000137	Omega Destructor Papel 10 hojas	219000001	90,75							
434	0		Factura nº17000137	Impresora Officejet Pro 6960	217000007	151,25							
434	0		Factura nº17000137 Suscrip lic	Otros servicios	629000000	526,35							
435	0		Factura nº31701021	DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICA	410000103		6.360,37		168				
435	0		Factura nº31701021	Sony Alpha 7 M3 Camara sin Espej	219000002	2.238,79							
435	0		Factura nº31701021	Sony Objetivo	219000003	1.313,69							
435	0		Factura nº31701021	Shiyun Crane 2	219000004	672,15							
435	0		Factura nº31701021	Tajeta de Memoria 2 unidades	206000003	84,70							
435	0		Factura nº31701021	Metz Mecallight	219000005	118,46							
435	0		Factura nº31701021	Saramonic Kit microfono	219000006	384,66							
435	0		Factura nº31701021	Jupio Kit baterias	219000007	118,56							
435	0		Factura nº31701021	Kit Video	219000008	875,38							
435	0		Factura nº31701021	Sony ECM-44B Microfono	219000009	358,03							
435	0		Factura nº31701021	Mochila Redbee-310	219000010	195,95							
Fecha:	30-12-2018												
436	0		Factura nº295	SERPROIN ASSESSORS SL	410000033		188,76		169				
436	0		Factura nº295	Otros tributos	631000000	32,76							
436	0		Factura nº295	Servicios de profesionales independ	623000000	156,00							
Fecha:	31-12-2018												
437	0		Factura nº1666	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021		659,45		170				
437	0		Factura nº1666	Otros tributos	631000000	114,45							
437	0		Factura nº1666	Servicios de profesionales independ	623000000	545,00							
438	0		Nomina Extra	Sueldos y salarios	640000000	4.359,21							
438	0		Nomina Extra	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	724,50							
438	0		Nomina Extra	Remuneraciones pendientes de pag	465000000	3.634,71							
Suma y Sigue...						1.086.228,92	1.086.228,92						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-12-2018												
439	0		Nomina	Sueldos y salarios	640000000	5.174,80							
439	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		178,77						
439	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		64,66						
439	0		Nomina	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		860,05						
439	0		Nomina	Remuneraciones pendientes de pag	465000000		4.071,32						
439	0		Nomina	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000	1.230,50							
439	0		Nomina	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		1.230,50						
440	0		Factura nº220	FOTOPRO, S.L.	410000104		1.983,19				171		
440	0		Factura nº220	Proyector Panasonic con pantalla y t	219000011	344,19							
440	0		Factura nº220	Proyector Panasonic con pantalla y t	219000011	1.639,00							
441	0		TGSS	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	1.473,95							
441	0		TGSS	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		1.473,95						
442	0		Factura nº60	AIMEUR URIOS CARLOS	410000105		1.473,95						
442	0		Factura nº60	HP, acreedora por retenciones pract	475100000		1.590,00				172		
442	0		Factura nº60	Otros tributos	631000000	315,00	225,00						
442	0		Factura nº60	Servicios de profesionales independ	623000000	1.500,00							
443	0		Liquidacion	Hacienda Pública, IVA repercutido	477000000	3.333,67							
443	0		Liquidacion	Hacienda Pública, IVA soportado	472000000		1.605,37						
443	0		Liquidacion	Hacienda Pública, acreedora por IV	475000000		1.728,30						
444	0		Cancela saldo	HYUNDAI KORYO CAR	430000003		3.450,00						
444	0		Cancela saldo	KORYO CAR SA	410000099	3.450,00							
445	0		Cancela saldo	CONSEJO REGULADOR D. O. P. V	410000109	5.800,00							
445	0		Cancela saldo	D. O. P. VALÉNCIA	430000002		5.800,00						
446	0		Dotacion Amortizacion	Amortización del inmovilizado intang	680000000	2,07							
446	0		Dotacion Amortizacion	Amortización acumulada aplicacione	280600000		2,07						
446	0		Dotacion Amortizacion	Amortización del inmovilizado materi	681000000	30,85							
446	0		Dotacion Amortizacion	Amortización acumulada de mobiliar	281600000		7,88						
446	0		Dotacion Amortizacion	Amort.acum.de equipos para proces	281700000		4,14						
446	0		Dotacion Amortizacion	Amortización acumulada otro inmovi	281900000		18,83						
447	0		Ajuste	Gastos excepcionales	678000000	0,10							
447	0		Ajuste	Organismos de la Seguridad Social,	476000000		0,10						
448	0		IS	Impuesto corriente	630000000	71,66							
448	0		IS	HP, acreedora por impuesto sobre s	475200000		71,66						
449	0		Cierre ejercicio	Arrendamientos y cánones	621000000		66.139,34						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	66.139,34							
Suma y Sigue...						1.176.734,05	1.176.734,05						

Diario General

Empresa: **MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU**

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-12-2018					1.176.734,05	1.176.734,05						
449	0		Cierre ejercicio	Reparaciones y conservación	622000000		248,04						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	248,04							
449	0		Cierre ejercicio	Servicios de profesionales independ	623000000		124.751,76						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	124.751,76							
449	0		Cierre ejercicio	Servicios bancarios y similares	626000000		81,00						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	81,00							
449	0		Cierre ejercicio	Publicidad, propaganda y relaciones	627000000		69.088,94						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	69.088,94							
449	0		Cierre ejercicio	Otros servicios	629000000		526,35						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	526,35							
449	0		Cierre ejercicio	Gastos Viajes	629000001		13.992,75						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	13.992,75							
449	0		Cierre ejercicio	Limpieza	629000002		580,80						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	580,80							
449	0		Cierre ejercicio	Transportes	629000003		5.935,46						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	5.935,46							
449	0		Cierre ejercicio	Premi Palmera D'or	629000004		25.000,00						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	25.000,00							
449	0		Cierre ejercicio	Material de Oficina	629000005		1.027,32						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	1.027,32							
449	0		Cierre ejercicio	Cheque Gourmet	629000006		8.045,00						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	8.045,00							
449	0		Cierre ejercicio	Servicios de Prevencion	629000007		348,97						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	348,97							
449	0		Cierre ejercicio	Impuesto corriente	630000000		71,66						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	71,66							
449	0		Cierre ejercicio	Otros tributos	631000000		16.677,71						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	16.677,71							
449	0		Cierre ejercicio	Sueldos y salarios	640000000		30.578,20						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	30.578,20							
449	0		Cierre ejercicio	Seguridad Social a cargo de la empr	642000000		6.233,41						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	6.233,41							
449	0		Cierre ejercicio	Gastos excepcionales	678000000		0,10						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	0,10							
449	0		Cierre ejercicio	Amortización del inmovilizado intang	680000000		2,07						
Suma y Sigue...						1.479.921,52	1.479.923,59						

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-12-2018						1.479.921,52		1.479.923,59				
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	2,07							
449	0		Cierre ejercicio	Amortización del inmovilizado materi	681000000		30,85						
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000	30,85							
449	0		Cierre ejercicio	Prestaciones de servicios	705000000	16.951,13							
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000		16.951,13						
449	0		Cierre ejercicio	Subvenciones,donaciones y legados	740000000	381.000,00							
449	0		Cierre ejercicio	Resultado del ejercicio	129000000		381.000,00						
450	0		Cierre contabilidad	Resultado del ejercicio	129000000	28.591,40							
450	0		Cierre contabilidad	Licencia Microsoft Office 2016 Empr	206000001		346,06						
450	0		Cierre contabilidad	Licencia Microsoft Office 2016 Empr	206000002		346,06						
450	0		Cierre contabilidad	Tajeta de Memoria 2 unidades	206000003		84,70						
450	0		Cierre contabilidad	Mesa de Reuniones Mahia	216000001		576,93						
450	0		Cierre contabilidad	Cajonera Tendencias -4 Unidades-	216000002		693,09						
450	0		Cierre contabilidad	Perchero de pie serie Rama -2 unid	216000003		215,38						
450	0		Cierre contabilidad	Silla modelo Task NG -6 unidades-	216000004		1.176,12						
450	0		Cierre contabilidad	Telefono movil Xiaomi 4GB	217000001		229,00						
450	0		Cierre contabilidad	Telefono movil Xiaomi 4GB	217000002		229,00						
450	0		Cierre contabilidad	Ordenador Intel Core i5 4570	217000003		768,35						
450	0		Cierre contabilidad	Ordenador Intel Core i5 4570	217000004		768,35						
450	0		Cierre contabilidad	Impresora Officejet Pro 6960	217000007		151,25						
450	0		Cierre contabilidad	Omega Destructor Papel 10 hojas	219000001		90,75						
450	0		Cierre contabilidad	Sony Alpha 7 M3 Camara sin Espej	219000002		2.238,79						
450	0		Cierre contabilidad	Sony Objetivo	219000003		1.313,69						
450	0		Cierre contabilidad	Shiyun Crane 2	219000004		672,15						
450	0		Cierre contabilidad	Metz Mecallight	219000005		118,46						
450	0		Cierre contabilidad	Saramonic Kit microfono	219000006		384,66						
450	0		Cierre contabilidad	Jupio Kit baterias	219000007		118,56						
450	0		Cierre contabilidad	Kit Video	219000008		875,38						
450	0		Cierre contabilidad	Sony ECM-44B Microfono	219000009		358,03						
450	0		Cierre contabilidad	Mochila Redbee-310	219000010		195,95						
450	0		Cierre contabilidad	Proyector Panasonic con pantalla y t	219000011		1.983,19						
450	0		Cierre contabilidad	Amortización acumulada aplicacione	280600000	2,07							
450	0		Cierre contabilidad	Amortización acumulada de mobiliar	281600000	7,88							
450	0		Cierre contabilidad	Amort.acum.de equipos para proces	281700000	4,14							
450	0		Cierre contabilidad	Amortización acumulada otro inmovi	281900000	18,83							
Suma y Sigue...						1.906.529,89	1.891.839,47						

Diario General

Empresa: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AU

Ejercicio: 2018
Moneda: Euro

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vto.	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores													
Fecha:	31-12-2018					1.906.529,89	1.891.839,47						
450	0		Cierre contabilidad	ACERTO INFORMATICA SL	410000001	2.997,17							
450	0		Cierre contabilidad	GESEM CONSULTORES LEG. Y T	410000021	659,45							
450	0		Cierre contabilidad	BYPRINT PERCOM SL	410000031	95,72							
450	0		Cierre contabilidad	SERPROIN ASSESSORS SL	410000033	188,76							
450	0		Cierre contabilidad	BAZAN GARCIA BOKE	410000054	6.473,50							
450	0		Cierre contabilidad	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	410000059	2.877,14							
450	0		Cierre contabilidad	LEONARDY SOESANTO	410000094	100,00							
450	0		Cierre contabilidad	LEVANTE SUUMINISTROS DE OFI	410000100	1.243,06							
450	0		Cierre contabilidad	DIAZ FERNANDEZ JORGE	410000101	458,00							
450	0		Cierre contabilidad	RECLAMS INMA SL	410000102	5.579,70							
450	0		Cierre contabilidad	DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICA	410000103	6.360,37							
450	0		Cierre contabilidad	FOTOPRO, S.L.	410000104	1.983,19							
450	0		Cierre contabilidad	AIMEUR URIOS CARLOS	410000105	1.590,00							
450	0		Cierre contabilidad	OFIVAL SL	410000106	2.661,52							
450	0		Cierre contabilidad	INTERNACIONALE FILMFESSPIEL	410000107	300,00							
450	0		Cierre contabilidad	INTERNATIONAL FILM FESTIVAL	410000108	155,00							
450	0		Cierre contabilidad	Deudores por Subvenciones Inst Val	470000001		6.000,00						
450	0		Cierre contabilidad	Hacienda Pública, acreedora por IV	475000000	1.728,30							
450	0		Cierre contabilidad	HP, acreedora por retenciones pract	475100000	12.904,37							
450	0		Cierre contabilidad	HP, acreedora por impuesto sobre s	475200000	71,66							
450	0		Cierre contabilidad	Organismos de la Seguridad Social,	476000000	1.473,95							
450	0		Cierre contabilidad	CAIXA BANK ES69 2100 8681 550	572000001		58.591,28						
TOTAL GENERAL						1.956.430,75	1.956.430,75						