

Libro Diario

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL COALICIÓN POR EL BIERZO PONFERRADA

Para el período desde el

1/07/2023

hasta el

31/12/2023

Nº de asiento	Fecha	Debe	Haber	Proveedor	Nº factura	Fecha de Emisión de Factura	Concepto	Importe	Actividad (Tipo de gasto)	Medio de pago / cobro	Fecha de pago / cobro	
1	10/08/2023		26,09 €	AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SA	03812023AN00121163	27/07/2023	Agua y alcantarillado - Local Avda. Valdés	- 25,50 €	LOCAL	BANCO	10/08/2023	
2	18/08/2023		15,03 €	FCC AQUALIA S.A. PONFERRADA	19452301P0022945	06/10/2023	Cuota depuración Local Avda. Valdés	- 14,03 €	LOCAL	BANCO	18/08/2023	
3	31/08/2023	3.500,00 €		AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	-	-	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO JUL, AGO, SEP 2023	3.500,00 €	SUBVENCIÓN	BANCO	31/08/2023	
4	31/08/2023		15,00 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN BANCARIA POR DESCUBIERTO EN CUENTA	- 15,00 €	COMISIÓN	BANCO	31/08/2023	
5	01/09/2023		36,06 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN BANCARIA POR DESCUBIERTO EN CUENTA	- 36,09 €	COMISIÓN	BANCO	01/09/2023	
6	15/09/2023		31,00 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN DE MANTENIMIENTO	- 31,00 €	COMISIÓN	BANCO	15/09/2023	
7	15/09/2023		4,20 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	- 4,20 €	COMISIÓN	BANCO	15/09/2023	
8	15/09/2023		0,40 €	ABANCA	-	-	Intereses Cta.	- 0,40 €	COMISIÓN	BANCO	15/09/2023	
9	20/09/2023		1.936,00 €	FPPCB	CB23-001	01/09/2023	Convenio Asesoramiento (Agosto-Septiembre 2023)	- 1.936,00 €	ASESORAMIENTO	BANCO	20/09/2023	
10	10/10/2023		173,40 €		35	02/07/2023	Local Avda. Valdés, 18 1B - Renta mes de Julio 2023	- 173,40 €	LOCAL	BANCO	10/10/2023	
11	10/10/2023		173,40 €		40	02/08/2023	Local Avda. Valdés, 18 1B - Renta mes de Agosto 2023	- 173,40 €	LOCAL	BANCO	10/10/2023	
12	10/10/2023		173,40 €		45	02/09/2023	Local Avda. Valdés, 18 1B - Renta mes de Septiembre 2023	- 173,40 €	LOCAL	BANCO	10/10/2023	
13	10/10/2023		3,00 €	COMISIONES Y GASTOS	-	-	C. bancaria por transferecia pago de facturas	- 3,00 €	COMISIÓN	BANCO	10/10/2023	
14	10/10/2023		384,49 €	Gastos de desplazamiento	-	-	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 3T IVÁN ALONSO	- 384,49 €	DESPLAZAMIENTO	CAJA	10/10/2023	
15	10/10/2023		365,43 €	Gastos de desplazamiento	-	-	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 3T DAVID PACIOS	- 366,11 €	DESPLAZAMIENTO	CAJA	10/10/2023	
16	23/10/2023		25,50 €	AQUONA GESTION AGUAS CASTILLA SA	03812023AN00142012	27/09/2023	Agua y alcantarillado - Local Avda. Valdés	- 25,50 €	LOCAL	BANCO	23/10/2023	
17	26/10/2023		14,03 €	FCC AQUALIA S.A. PONFERRADA	19452301P0018537	02/08/2023	Cuota depuración Local Avda. Valdés	- 14,03 €	LOCAL	BANCO	26/10/2023	
18	27/10/2023	3.750,00 €		AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	-	-	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OCT, NOV, DIC 2023	3.750,00 €	SUBVENCIÓN	BANCO	27/10/2023	
19	30/10/2023		3.267,00 €	FPPCB	CB23-001	01/09/2023	Convenio Asesoramiento (4T 2023)	- 3.267,00 €	ASESORAMIENTO	BANCO	30/10/2023	
20	15/12/2023		4,20 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	- 4,20 €	COMISIÓN	BANCO	15/12/2023	
21	15/12/2023		31,00 €	ABANCA	-	-	COMISIÓN DE MANTENIMIENTO	- 31,00 €	COMISIÓN	BANCO	15/12/2023	
22	30/12/2023		524,81 €	Gastos de desplazamiento	-	-	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 4T IVÁN ALONSO	- 524,81 €	DESPLAZAMIENTO	CAJA	29/12/2023	
23	30/12/2023		536,15 €	Gastos de desplazamiento	-	-	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 4T DAVID PACIOS	- 536,15 €	DESPLAZAMIENTO	CAJA	29/12/2023	
24	25/01/2024		63,68 €	AGENCIA TRIBUTARIA	-	-	IRFP MOD. 111 (EJERCICIO 2023) NRC: 1114225119743RCL62TZA2	- 63,68 €	IMPUESTOS	BANCO	25/01/2024	
25	29/01/2024		290,70 €	AGENCIA TRIBUTARIA	-	-	IRFP MOD. 115 (EJERCICIO 2023) NRC: 1154226781644DEH28R6EC	- 290,70 €	IMPUESTOS	BANCO	29/01/2024	
Total de entradas											7.250,00 €	
Total de salidas												8.093,97 €
Saldo total												843,97 €


 GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL
 COALICIÓN POR EL BIERZO (PONFERRADA)
 C.I.F.: V24681207

29/1/2024

Fecha, firma