

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

1

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

13200000 - SUBVENCIONES, DONACIONES 2015

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	3.315,00	-3.315,00	
	Total cuenta		0,00	3.315,00	-3.315,00	

40000001 - IKEA IBERICA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/02/2016	Fra.ORD 339 2016/9162 IKEA	2016/9162		627,62	-627,62	
05/02/2016	Fra.ORD 339 2016/9162 IKEA	2016/9162	627,62			57200000
	Total cuenta		627,62	627,62	0,00	

40000002 - LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/02/2016	Fra.561308 SILLAS RESINA	561308		132,00	-132,00	
18/02/2016	Fra.561308 SILLAS RESINA	561308	132,00			57200000
01/04/2016	Fra.567597 MATERIAL LEROY ME	567597		381,08	-381,08	
07/04/2016	PAGO A LEROY MERLIN		381,08			57200000
22/04/2016	Fra.571512 MATERIAL LEROY ME	571512		67,35	-67,35	
02/05/2016	PAGO A LEROY MERLIN		67,35			57200000
	Total cuenta		580,43	580,43	0,00	

41010000 - ROMERO BELTRAN ASESORES, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/05/2016	Fra.14323 ASESORAMIENTO MENS	14323		102,95	-102,95	
18/05/2016	Pago Fra.14323 ASESORAMIENTO	14323	102,95			57200001
15/06/2016	Fra.14335 ASESORAM.MENSUAL	14335		102,95	-102,95	
17/06/2016	Pago Fra.14335 ASESORAM.MENS	14335	102,95			57200001
15/07/2016	Fra.14423 ASESORAM.MENSUAL	14423		102,95	-102,95	
15/08/2016	Fra.14523 ASESORAM.MENSUAL	14523		102,95	-205,90	
15/09/2016	Fra.14595 ASESORAM.MENSUAL	14595		102,95	-308,85	
11/10/2016	Pago Fra.14423 ASESORAM.MENS	14423	102,95			-205,90 57200001
11/10/2016	Pago Fra.14523 ASESORAM.MENS	14523	102,95			-102,95 57200001
11/10/2016	Pago Fra.14595 ASESORAM.MENS	14595	102,95			57200001
15/10/2016	Fra.14674 ASESORAM.MENSUAL	14674		102,95	-102,95	
15/11/2016	Fra.14763 ASESORAM.MENSUAL	14763		102,95	-205,90	
18/11/2016	RCBO.ROMERO BELTRAN ASESORES		102,95			-102,95 57200001
15/12/2016	Fra.14831 ASESORAM.MENSUAL	14831		102,95	-205,90	
	Suma y sigue		617,70	823,60	-205,90	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

2

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

41010000 - ROMERO BELTRAN ASESORES, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		617,70	823,60	-205,90	
19/12/2016	RCBO.ROMERO BELTRAN ASESORES		102,95		-102,95	57200001
	Total cuenta		720,65	823,60	-102,95	

44000000 - DONAC. INGRESADA EN ENERO 17

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2016	FERRAN XAVIER DEL SEÑOR		1.061,16		1.061,16	74000000
	Total cuenta		1.061,16	0,00	1.061,16	

46500002 - BELTRAN VICIANO, MARIA PAZ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/04/2016	Importe Líquido			421,43	-421,43	
31/05/2016	Importe Líquido			633,18	-1.054,61	
30/06/2016	Importe Líquido			635,24	-1.689,85	
31/07/2016	Importe Líquido			284,11	-1.973,96	
12/08/2016	PAGO NOMINA ABRIL		421,43		-1.552,53	57200001
12/08/2016	PAGO NOMINA		695,07		-857,46	57200001
31/08/2016	Importe Líquido			283,25	-1.140,71	
30/09/2016	Importe Líquido			283,25	-1.423,96	
31/10/2016	Importe Líquido			284,41	-1.708,37	
30/11/2016	Importe Líquido			284,11	-1.992,48	
30/12/2016	MARIA PAZ BELTRAN VICIANO NO		2.277,75		285,27	57200001
31/12/2016	Importe Líquido			284,41	0,86	
	Total cuenta		3.394,25	3.393,39	0,86	

47510000 - H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/04/2016	COTIZACION I.R.P.F.			9,27	-9,27	
31/05/2016	COTIZACION I.R.P.F.			13,90	-23,17	
30/06/2016	COTIZACION I.R.P.F.			13,90	-37,07	
20/07/2016	Modelo 111 2 Trimestre	1	37,07		57200001	
	Total cuenta		37,07	37,07	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

3

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

47600000 - ORGANISMOS S.S. ACREEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/04/2016	Total TC1.			199,90	-199,90	
31/05/2016	Total TC1.			293,54	-493,44	
31/05/2016	REGIMEN GENERAL		199,90		-293,54	57200001
30/06/2016	Total TC1.			280,94	-574,48	
30/06/2016	REGIMEN GENERAL		293,54		-280,94	57200001
29/07/2016	REGIMEN GENERAL		280,94			57200001
31/07/2016	Total TC1.			116,81	-116,81	
31/08/2016	Total TC1.			122,03	-238,84	
31/08/2016	REGIMEN GENERAL		116,81		-122,03	57200001
30/09/2016	Total TC1.			122,03	-244,06	
30/09/2016	REGIMEN GENERAL		122,03		-122,03	57200001
31/10/2016	Total TC1.			115,10	-237,13	
30/11/2016	Total TC1.			116,81	-353,94	
30/11/2016	RCBO.REGIMEN GENERAL Q282700		115,10		-238,84	57200001
30/11/2016	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL Y REC		122,03		-116,81	
30/12/2016	RCBO.REGIMEN GENERAL Q282700		116,81			57200001
31/12/2016	Total TC1.			115,10	-115,10	
	Total cuenta		1.367,16	1.482,26	-115,10	

57200000 - CAJAMAR 7456 5927 2000 4081

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		3.315,00	0,00	3.315,00	
05/02/2016	Fra.ORD 339 2016/9162 IKEA	2016/9162		627,62	2.687,38	40000001
18/02/2016	Fra.561308 SILLAS RESINA	561308		132,00	2.555,38	40000002
16/03/2016	COMISIÓN MANTENIMIENTO			15,00	2.540,38	62600000
07/04/2016	PAGO A LEROY MERLIN			381,08	2.159,30	40000002
30/04/2016	COMISIÓN MANTENIMIENTO			7,50	2.151,80	62600000
02/05/2016	PAGO A LEROY MERLIN			67,35	2.084,45	40000002
05/05/2016	TRASPASO CAJAMAR			2.084,45		
	Total cuenta		3.315,00	3.315,00	0,00	

57200001 - RURALNOSTR 2002 9120 2294 1724

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/05/2016	TRASPASO CAJAMAR		2.083,78		2.083,78	
17/05/2016	FERRAN XAVIER DEL SENOR		353,72		2.437,50	74000000
18/05/2016	Pago Fra.14323 ASESORAMIENTO 14323			102,95	2.334,55	41010000
31/05/2016	REGIMEN GENERAL			199,90	2.134,65	47600000
	Suma y sigue		2.437,50	302,85	2.134,65	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

4

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

57200001 - RURALNOSTR 2002 9120 2294 1724

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.437,50	302,85	2.134,65	
17/06/2016	Pago Fra.14335 ASESORAM.MENS 14335			102,95	2.031,70	41010000
29/06/2016	SERGI SALVADOR PERIS		320,81		2.352,51	74000000
30/06/2016	REGIMEN GENERAL			293,54	2.058,97	47600000
20/07/2016	Modelo 111 2 Trimestre	1		37,07	2.021,90	47510000
27/07/2016	PAGO FRATERPREVENCION SL			279,63	1.742,27	62900001
29/07/2016	REGIMEN GENERAL			280,94	1.461,33	47600000
12/08/2016	PAGO NOMINA ABRIL			421,43	1.039,90	46500002
12/08/2016	PAGO NOMINA			695,07	344,83	46500002
31/08/2016	REGIMEN GENERAL			116,81	228,02	47600000
27/09/2016	GASTO PAGADO POR PAZ BELTRÁN			15,00	213,02	60200000
30/09/2016	REGIMEN GENERAL			122,03	90,99	47600000
11/10/2016	JOSE IGNACIO VALLEJO SEGURA		220,00		310,99	74000000
11/10/2016	Pago Fra.14423 ASESORAM.MENS 14423			102,95	208,04	41010000
11/10/2016	Pago Fra.14523 ASESORAM.MENS 14523			102,95	105,09	41010000
11/10/2016	Pago Fra.14595 ASESORAM.MENS 14595			102,95	2,14	41010000
11/11/2016	JOSE IGNACIO VALLEJO SEGURA		153,58		155,72	74000000
> 18/11/2016	RCBO.ROMERO BELTRAN ASESORES			102,95	52,77	41010000
> 29/11/2016	ANA PE ALVER BERMUDO DONACIO		374,00		426,77	74000000
> 30/11/2016	SERGI SALVADOR PERIS Iguala		762,50		1.189,27	74000000
> 30/11/2016	RCBO.REGIMEN GENERAL Q282700			115,10	1.074,17	47600000
> 30/11/2016	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL Y REC			146,44	927,73	
> 05/12/2016	JOSE LUIS GATO LLISO donacio		216,66		1.144,39	74000000
> 19/12/2016	RCBO.ROMERO BELTRAN ASESORES			102,95	1.041,44	41010000
> 22/12/2016	MARIA INMACULADA ALCALA GARC		216,66		1.258,10	74000000
> 28/12/2016	SERGI SALVADOR PERIS Iguala		283,34		1.541,44	74000000
> 30/12/2016	RAUL BELTRAN BENAGES Donacio		716,70		2.258,14	74000000
> 30/12/2016	AMELA SOLA JOAQUIN subvencio		1.413,04		3.671,18	74010000
> 30/12/2016	RCBO.REGIMEN GENERAL Q282700			116,81	3.554,37	47600000
> 30/12/2016	MARIA PAZ BELTRAN VICIANO NO			2.277,75	1.276,62	46500002
	Total cuenta		7.114,79	5.838,17	1.276,62	

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/02/2016	IVA no/IKEA IBERICA, S.A.	2016/9162	108,93		108,93	
05/02/2016	Fra.ORD 339 2016/9162 IKEA	2016/9162	518,69		627,62	
18/02/2016	IVA no/LEROY MERLIN ESPAÑA,	561308	22,91		650,53	
18/02/2016	Fra.561308 SILLAS RESINA	561308	109,09		759,62	
01/04/2016	IVA no/LEROY MERLIN ESPAÑA,	567597	66,14		825,76	
01/04/2016	Fra.567597 MATERIAL LEROY ME	567597	314,94		1.140,70	
22/04/2016	IVA no/LEROY MERLIN ESPAÑA,	571512	11,69		1.152,39	
	Suma y sigue		1.152,39		1.152,39	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

5

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.152,39		1.152,39	
22/04/2016	Fra.571512 MATERIAL LEROY ME	571512	55,66		1.208,05	
27/09/2016	GASTO PAGADO POR PAZ BELTRÁN		15,00		1.223,05	57200001
	Total cuenta		1.223,05	0,00	1.223,05	

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/05/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14323	17,87		17,87	
15/05/2016	Fra.14323 ASESORAMIENTO MENS	14323	85,08		102,95	
15/06/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14335	17,87		120,82	
15/06/2016	Fra.14335 ASESORAM.MENSUAL	14335	85,08		205,90	
15/07/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14423	17,87		223,77	
15/07/2016	Fra.14423 ASESORAM.MENSUAL	14423	85,08		308,85	
15/08/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14523	17,87		326,72	
15/08/2016	Fra.14523 ASESORAM.MENSUAL	14523	85,08		411,80	
15/09/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14595	17,87		429,67	
15/09/2016	Fra.14595 ASESORAM.MENSUAL	14595	85,08		514,75	
15/10/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14674	17,87		532,62	
15/10/2016	Fra.14674 ASESORAM.MENSUAL	14674	85,08		617,70	
15/11/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14763	17,87		635,57	
15/11/2016	Fra.14763 ASESORAM.MENSUAL	14763	85,08		720,65	
15/12/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14831	17,87		738,52	
15/12/2016	Fra.14831 ASESORAM.MENSUAL	14831	85,08		823,60	
	Total cuenta		823,60	0,00	823,60	

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/03/2016	COMISIÓN MANTENIMIENTO		15,00		15,00	57200000
30/04/2016	COMISIÓN MANTENIMIENTO		7,50		22,50	57200000
05/05/2016	TRASPASO CAJAMAR		0,67		23,17	
	Total cuenta		23,17	0,00	23,17	

62900001 - PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/07/2016	PAGO FRATERPREVENCIÓN SL		279,63		279,63	57200001
	Total cuenta		279,63	0,00	279,63	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

6

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900001 - PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

30/04/2016	Importe Bruto		463,38		463,38	
31/05/2016	Importe Bruto		695,07		1.158,45	
30/06/2016	Importe Bruto		695,07		1.853,52	
31/07/2016	Importe Bruto		303,69		2.157,21	
31/08/2016	Importe Bruto		303,69		2.460,90	
30/09/2016	Importe Bruto		303,69		2.764,59	
31/10/2016	Importe Bruto		303,69		3.068,28	
30/11/2016	Importe Bruto		303,69		3.371,97	
31/12/2016	Importe Bruto		303,69		3.675,66	
	Total cuenta		3.675,66	0,00	3.675,66	

64200000 - SEGU.SOCIAL A CARGO EMPRESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

30/04/2016	Seg.Social de Empresa		167,22		167,22	
31/05/2016	Seg.Social de Empresa		245,55		412,77	
30/06/2016	Seg.Social de Empresa		235,01		647,78	
31/07/2016	Seg.Social de Empresa		97,23		745,01	
31/08/2016	Seg.Social de Empresa		101,59		846,60	
30/09/2016	Seg.Social de Empresa		101,59		948,19	
31/10/2016	Seg.Social de Empresa		95,82		1.044,01	
30/11/2016	Seg.Social de Empresa		97,23		1.141,24	
30/11/2016	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL Y REC		24,41		1.165,65	
31/12/2016	Seg.Social de Empresa		95,82		1.261,47	
	Total cuenta		1.261,47	0,00	1.261,47	

74000000 - DONACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

17/05/2016	FERRAN XAVIER DEL SENOR			353,72	-353,72	57200001
29/06/2016	SERGI SALVADOR PERIS			320,81	-674,53	57200001
11/10/2016	JOSE IGNACIO VALLEJO SEGURA			220,00	-894,53	57200001
11/11/2016	JOSE IGNACIO VALLEJO SEGURA			153,58	-1.048,11	57200001
29/11/2016	ANA PE ALVER BERMUDO DONACIO			374,00	-1.422,11	57200001
	Suma y sigue			1.422,11	-1.422,11	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

7

Fecha listado

09/03/2017

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

74000000 - DONACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			1.422,11	-1.422,11	
30/11/2016	SERGI SALVADOR PERIS Iguala			762,50	-2.184,61	57200001
05/12/2016	JOSE LUIS GATO LLISO donacio			216,66	-2.401,27	57200001
22/12/2016	MARIA INMACULADA ALCALA GARC			216,66	-2.617,93	57200001
28/12/2016	SERGI SALVADOR PERIS Iguala			283,34	-2.901,27	57200001
30/12/2016	RAUL BELTRAN BENAGES Donacio			716,70	-3.617,97	57200001
31/12/2016	FERRAN XAVIER DEL SEÑOR			1.061,16	-4.679,13	44000000
	Total cuenta		0,00	4.679,13	-4.679,13	

74010000 - SUBVENCIÓN JUNTA ELECTORAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2016	AMELA SOLA JOAQUIN subvencio			1.413,04	-1.413,04	57200001
	Total cuenta		0,00	1.413,04	-1.413,04	