

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

1

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

## 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	
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
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,05</b>	

## 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	
	<b>Total cuenta</b>		<b>823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>823,60</b>	

## 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	
	<b>Total cuenta</b>		<b>23,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23,17</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

2

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

## 62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

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

## 62900001 - PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

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

27/07/2016	PAGO FRATERPREVENCIÓN SL		279,63		279,63	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>279,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279,63</b>	

## 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	
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,66</b>	

## 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	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.261,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,47</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00346 - AGRUP. DE ELECTORES CASTELLO EN M

Página

3

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

## 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
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
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>4.679,13</b>	<b>-4.679,13</b>	

## 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
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.413,04</b>	<b>-1.413,04</b>	