

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

1

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2023

12000000 - BENEFICIO AÑO ANTERIOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	188.449,24	-188.449,24
31/12/2023	BENEFICIO AÑO ANTERIOR	Cierre	188.449,24		
	Total cuenta		188.449,24	188.449,24	0,00

12002200 - RESULTADO POSITIVO 2022

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	28.637,00	-28.637,00
31/12/2023	RESULTADO POSITIVO 2022	Cierre	28.637,00		
	Total cuenta		28.637,00	28.637,00	0,00

12900000 - RESULTADO DEL EJERCICIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	75.288,75	-75.288,75
31/12/2023	RESULTADO DEL EJERCICIO	Cierre	75.288,75		
	Total cuenta		75.288,75	75.288,75	0,00

12902300 - PERDIDAS Y GANANCIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2023	Pérdidas periodo		242.893,57	0,00	242.893,57
31/12/2023	PERDIDAS Y GANANCIAS	Cierre		242.893,57	
	Total cuenta		242.893,57	242.893,57	0,00

40000000 - PROVEEDORES (EUROS)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
06/01/2023	Inscripción mensual comunica V182937680			16,93	-16,93
06/02/2023	Inscripción mensual comunica V187479494			16,93	-33,86
06/03/2023	Inscripción mensual comunica V191865474			18,14	-52,00
06/04/2023	Inscripción mensual comunica V196431937			18,14	-70,14
06/05/2023	Inscripción mensual comunica V200872427			18,14	-88,28
31/12/2023	PROVEEDORES (EUROS)	Cierre	88,28		
	Total cuenta		88,28	88,28	0,00

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

2

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

40000001 - PREMIUM SERVICE ASTURIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	143,01	-143,01
09/01/2023	PAGO PREMIUM SERVICE ASTURIA 266		143,00		-0,01 57200002
31/12/2023	PREMIUM SERVICE ASTURIAS Cierre		0,01		
	Total cuenta		143,01	143,01	0,00

40000003 - SIEMENS RENTING

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	58,60	-58,60
02/01/2023	PAGO RENTING SIEMENS	DIC22	58,60		57200002
05/01/2023	Cuota mensual Arrendamiento	0103662759		58,60	-58,60
11/01/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103662759	58,60		57200002
06/02/2023	Cuota mensual Arrendamiento	0103733115		58,60	-58,60
09/02/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103733115	58,60		57200002
06/03/2023	Cuota mensual Arrendamiento	0103804999		58,60	-58,60
09/03/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103876847	58,60		57200002
10/04/2023	Cuota mensual Arrendamiento	0103876847		58,60	-58,60
08/05/2023	Cuota mensual Arrendamiento	0103945754		58,60	-117,20
11/05/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103945754	58,60		-58,60 57200002
30/05/2023	PAGO RENTING SIEMENS		58,60		57200002
	Total cuenta		351,60	351,60	0,00

40000004 - CRONISTAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	19.208,85	-19.208,85
09/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22521	7.381,00		-11.827,85 57200002
18/01/2023	Preparación Producción y Ela	D23010		23.595,00	-35.422,85
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D23010	23.595,00		-11.827,85 57200002
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22493	7.139,00		-4.688,85 57200002
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22520	4.688,75		-0,10 57200002
30/01/2023	Producción Evento Industria	D23013		6.655,00	-6.655,10
31/01/2023	Plan Comunicación mensual GP	D23030		4.688,75	-11.343,85
01/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23013	6.655,00		-4.688,85 57200002
10/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23030	4.688,75		-0,10 57200002
14/02/2023	Producción Evento y Gestión	D23044		6.653,00	-6.655,10
17/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23044	6.655,00		-0,10 57200002
28/02/2023	Plan Comunicación mensual GP	D23069		4.688,75	-4.688,85
01/03/2023	PAGO CRONISTAR	D23069	4.688,75		-0,10 57200002
	Suma y sigue		65.491,25	65.491,35	-0,10

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

3

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

40000004 - CRONISTAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		65.491,25	65.491,35	-0,10	
30/03/2023	Presentación Documental y Li	D23116		6.352,50	-6.352,60	
31/03/2023	Plan de comunicación Mensual	D23110		4.688,75	-11.041,35	
10/04/2023	PAGO CRONISTAR	D23116	6.352,50		-4.688,85	57200002
10/04/2023	PAGO CRONISTAR	D23110	4.688,75		-0,10	57200002
31/12/2023	CRONISTAR	Cierre	0,10			
	Total cuenta		76.532,60	76.532,60	0,00	

40000005 - KIOSKO Y MAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/01/2023	Prensa online	06136-2023		13,99	-13,99	
27/01/2023	Prensa online	06137-2023		23,99	-37,98	
27/01/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	06136-2023	13,99		-23,99	57200002
27/01/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	06137-2023	23,99			57200002
27/02/2023	Prensa online	12479-2023		13,99	-13,99	
27/02/2023	Prensa online	12480-2023		23,99	-37,98	
27/02/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	12479-2023	13,99		-23,99	57200002
27/02/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	12480-2023	23,99			57200002
27/03/2023	Prensa online	18151-2023		13,99	-13,99	
27/03/2023	Prensa online	18152-2023		23,99	-37,98	
27/03/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	18151-2023	13,99		-23,99	57200002
27/03/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	18152-2023	23,99			57200002
27/04/2023	Prensa online	23724-2023		23,99	-23,99	
27/04/2023	Prensa online	23723-2023		13,99	-37,98	
27/04/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	23724-2023	23,99		-13,99	57200002
27/04/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	23723-2023	13,99			57200002
	Total cuenta		151,92	151,92	0,00	

40000006 - UNIDAD EDITORIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/01/2023	Prensa online	2300000685		23,99	-23,99	
05/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300000685	23,99			57200002
20/01/2023	Prensa online	2300006489		6,99	-6,99	
20/01/2023	Prensa online	2300006473		23,99	-30,98	
20/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300006489	6,99		-23,99	57200002
20/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300006473	23,99			57200002
05/02/2023	Prensa online	2300008813		23,99	-23,99	
05/02/2023	Prensa online	2300008811		6,99	-30,98	
	Suma y sigue		54,97	85,95	-30,98	

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

4

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

40000006 - UNIDAD EDITORIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		54,97	85,95	-30,98	
05/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99		-23,99	57200002
06/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99			57200002
20/02/2023	Prensa online	2300013771		23,99	-23,99	
20/02/2023	Prensa online	2300013733		6,99	-30,98	
20/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99		-6,99	57200002
20/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99			57200002
05/03/2023	Prensa online	2300015681		23,99	-23,99	
05/03/2023	Prensa online	2300015669		6,99	-30,98	
05/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99		-6,99	57200002
05/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99			57200002
20/03/2023	Prensa online	2300020680		23,99	-23,99	
20/03/2023	Prensa online	2300020697		6,99	-30,98	
20/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99		-6,99	57200002
20/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99			57200002
05/04/2023	Prensa online	2300022571		6,99	-6,99	
05/04/2023	Prensa online	2300022577		23,99	-30,98	
05/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99		-23,99	57200002
05/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99			57200002
20/04/2023	Prensa online	2300027110		6,99	-6,99	
20/04/2023	Prensa online	2300027102		23,99	-30,98	
20/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		6,99		-23,99	57200002
20/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL		23,99			57200002
	Total cuenta		240,85	240,85	0,00	

40000008 - LUIS FERNANDO MUÑOZ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	357,10	-357,10	
16/01/2023	PAGO LUIS FERNANDO MUÑOZ	927	175,60		-181,50	57200002
31/12/2023	LUIS FERNANDO MUÑOZ	Cierre	181,50			
	Total cuenta		357,10	357,10	0,00	

40000009 - EUROPA PRESS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	527,38	-527,38	
30/01/2023	PAGO EUROPA PRESS	012/000410	527,38			57200002
31/01/2023	Servicio de Noticias de Astu	2301/00372		557,43	-557,43	
28/02/2023	Servicio de Noticias de Astu	2302/00389		557,43	-1.114,86	
	Suma y sigue		527,38	1.642,24	-1.114,86	

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

5

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

40000009 - EUROPA PRESS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		527,38	1.642,24	-1.114,86
02/03/2023	PAGO EUROPA PRESS	2301/00372	557,43		-557,43 57200002
30/03/2023	PAGO EUROPA PRESS	2302/00389	557,43		57200002
31/03/2023	Servicio de Noticias de Astu	2303/00403		557,43	-557,43
30/04/2023	Servicio de Noticias de Astu	2304/00369		557,43	-1.114,86
02/05/2023	PAGO EUROPA PRESS	2303/00403	557,43		-557,43 57200002
30/05/2023	Servicio de Noticias de Astu	2305/00385		557,43	-1.114,86
30/05/2023	PAGO EUROPA PRESS	2304/00396	557,43		-557,43 57200002
22/06/2023	Servicio de Noticias de Astu	2306/00033		1.672,30	-2.229,73
22/06/2023	PAGO EUROPA PRESS	2306/00033	1.672,30		-557,43 57200002
31/12/2023	EUROPA PRESS	Cierre	557,43		
	Total cuenta		4.986,83	4.986,83	0,00

40000010 - CREATIVE WORKS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	363,00	-363,00
09/01/2023	PAGO CREATIVE WORKS	612022	363,00		57200002
31/01/2023	Coberturas Mensual Video	032023		217,80	-217,80
28/02/2023	Coberturas Mensual Video	092023		435,60	-653,40
01/03/2023	PAGO CREATIVE WORKS	032023	217,80		-435,60 57200002
06/03/2023	PAGO CREATIVE WORKS	092023	435,60		57200002
27/03/2023	Coberturas video actividad D	212023		1.306,80	-1.306,80
10/04/2023	PAGO CREATIVE WORKS	212023	1.306,80		57200002
	Total cuenta		2.323,20	2.323,20	0,00

40000016 - CM ASTURIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	810,70	-810,70
31/03/2023	PAGO CM ASTURIAS		811,00		0,30 57200002
31/03/2023	PAGO CM ASTURAS		847,00		847,30 57200002
31/03/2023	CM ASTURIAS			847,00	0,30
31/12/2023	CM ASTURIAS	Cierre		0,30	
	Total cuenta		1.658,00	1.658,00	0,00

40000025 - WARROOM

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

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

12

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

47510000 - HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		1.068,00	1.067,75	0,25
31/01/2023	Reten./ALMUDENA IGLESIAS CEL 2023-0003			135,00	-134,75
28/02/2023	Reten./ALMUDENA IGLESIAS CEL 2023-0006			135,00	-269,75
30/03/2023	Reten./ALMUDENA IGLESIAS CEL 2023-0011			135,00	-404,75
20/04/2023	MOD 111	2023-0006	135,00		-269,75 57200002
20/04/2023	MOD 111	2023-0011	135,00		-134,75 57200002
24/04/2023	MOD 111	2023-0006	135,00		0,25 57200002
31/12/2023	HP, ACREED. RETEN. PRACTIC Cierre			0,25	
	Total cuenta		1.473,00	1.473,00	0,00

57200001 - SANTANDER 98

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		179.632,60	0,00	179.632,60
09/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	149.632,60 57200002
09/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	119.632,60 57200002
16/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	89.632,60 57200002
16/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	59.632,60 57200002
20/01/2023	SUB. GP CIUDADANOS COBRO		29.680,00		89.312,60 47000000
24/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	59.312,60 57200002
25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	29.312,60 57200002
27/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			16.000,00	13.312,60 57200002
16/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			10.000,00	3.312,60 57200002
20/02/2023	SUB. GP CIUDADANOS COBRO		29.680,00		32.992,60 47000000
23/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	2.992,60 57200002
17/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	-27.007,40 57200002
17/03/2023	SUB. GP CIUDADANOS COBRO		29.680,00		2.672,60 47000000
13/04/2023	SUB. GP CIUDADANOS COBRO		29.680,00		32.352,60 47000000
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2.352,60	30.000,00 57200002
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			30.000,00	57200002
	Total cuenta		298.352,60	298.352,60	0,00

57200002 - SANTANDER 37

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		136.724,09	0,00	136.724,09
02/01/2023	PAGO RENTING SIEMENS	DIC22		58,60	136.665,49 40000003
02/01/2023	DEVOLUCION CATALONIA		130,20		136.795,69 62900002
02/01/2023	DEVOLUCION GASTOS DESPLAZAMI		130,20		136.925,89 62900002
02/01/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTO CATALO			167,40	136.758,49 62900002
	Suma y sigue		136.984,49	226,00	136.758,49

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

13

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

57200002 - SANTANDER 37

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		136.984,49	226,00	136.758,49	
02/01/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTO CATALO			167,40	136.591,09	62900002
05/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300000685		23,99	136.567,10	40000006
05/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	136.560,11	40000042
09/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22521		7.381,00	129.179,11	40000004
09/01/2023	PAGO CREATIVE WORKS	612022		363,00	128.816,11	40000010
09/01/2023	PAGO PREMIUM SERVICE ASTURIA 266			143,00	128.673,11	40000001
09/01/2023	PAGO Almudena Iglesias	2022-0028		954,00	127.719,11	40000030
09/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		157.719,11	57200001
09/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		187.719,11	57200001
09/01/2023	PAGO ZOOM			16,93	187.702,18	62900006
11/01/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103662759		58,60	187.643,58	40000003
12/01/2023	PAGO VODAFONE	000057567		74,98	187.568,60	41000001
16/01/2023	PAGO LUIS FERNANDO MUÑOZ	927		175,60	187.393,00	40000008
16/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		217.393,00	57200001
16/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		247.393,00	57200001
16/01/2023	retenCIONES INGRESOS			360,00	247.033,00	47510000
20/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300006489		6,99	247.026,01	40000006
20/01/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL	2300006473		23,99	247.002,02	40000006
20/01/2023	RETENCIONES INGRESOS			708,00	246.294,02	47510000
24/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		276.294,02	57200001
25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		306.294,02	57200001
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D23010		23.595,00	282.699,02	40000004
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22493		7.139,00	275.560,02	40000004
26/01/2023	PAGO CRONISTAR	D22520		4.688,75	270.871,27	40000004
26/01/2023	PAGO TORIBU	3064		488,56	270.382,71	40000028
27/01/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	06136-2023		13,99	270.368,72	40000005
27/01/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	06137-2023		23,99	270.344,73	40000005
27/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		16.000,00		286.344,73	57200001
27/01/2023	PAGO NEA MASTER			314,60	286.030,13	40000039
30/01/2023	PAGO EUROPA PRESS	012/000410		527,38	285.502,75	40000009
31/01/2023	PAGO NEA MASTER	S230050		99,22	285.403,53	40000038
31/01/2023	PAGO WAR ROOM	001-2023		14.399,00	271.004,53	40000025
01/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23013		6.655,00	264.349,53	40000004
05/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	264.342,54	40000006
06/02/2023	PAGO PREMIUM SERVICE ASTURIA 274			279,50	264.063,04	40000041
06/02/2023	PAGO ALMudena Iglesias	2023-0003		954,00	263.109,04	40000030
06/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	263.085,05	40000006
08/02/2023	PAGO ZOOM			16,93	263.068,12	62900006
09/02/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103733115		58,60	263.009,52	40000003
10/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23030		4.688,75	258.320,77	40000004
13/02/2023	PAGO VODAFONE			76,87	258.243,90	41000001
13/02/2023	PAGO LIBRERIA EL CARMEN	90		187,60	258.056,30	40000037
	Suma y sigue		332.984,49	74.928,19	258.056,30	

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

14

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

57200002 - SANTANDER 37

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		332.984,49	74.928,19	258.056,30
16/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10.000,00		268.056,30 57200001
17/02/2023	PAGO CRONISTAR	D23044		6.655,00	261.401,30 40000004
17/02/2023	PAGO WAR ROOM	003-2023		16.819,00	244.582,30 40000025
17/02/2023	PAGO WAR ROOM	006-2023		17.998,75	226.583,55 40000025
20/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	226.559,56 40000006
20/02/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	226.552,57 40000006
23/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		256.552,57 57200001
27/02/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	12479-2023		13,99	256.538,58 40000005
27/02/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	12480-2023		23,99	256.514,59 40000005
28/02/2023	PAGO NEA MASTER	S230293		99,22	256.415,37 40000038
01/03/2023	PAGO CRONISTAR	D23069		4.688,75	251.726,62 40000004
01/03/2023	PAGO CREATIVE WORKS	032023		217,80	251.508,82 40000010
01/03/2023	PAGO Almudena Iglesias	2023-0006		954,00	250.554,82 40000030
02/03/2023	PAGO EUROPA PRESS	2301/00372		557,43	249.997,39 40000009
03/03/2023	PAGO NEWWAY			56.870,00	193.127,39 40000040
05/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	193.103,40 40000006
05/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	193.096,41 40000006
06/03/2023	PAGO PREMIUM SERVICE ASTURIA 285			204,50	192.891,91 40000041
06/03/2023	PAGO CREATIVE WORKS	092023		435,60	192.456,31 40000010
06/03/2023	PAGO WAR ROOM	009-2023		17.998,75	174.457,56 40000025
08/03/2023	PAGO ZOOM			18,14	174.439,42 62900006
09/03/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103876847		58,60	174.380,82 40000003
09/03/2023	PAGO LIBRERIA EL CARMEN	182		176,00	174.204,82 40000037
14/03/2023	PAGO VODAFONE	000716989		80,80	174.124,02 41000001
17/03/2023	PAGO WAR ROOM	011-2023		78.045,00	96.079,02 40000025
17/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		126.079,02 57200001
20/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	126.055,03 40000006
20/03/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	126.048,04 40000006
27/03/2023	PAGO PREMIUM SERVICE ASTURIA 289			896,50	125.151,54 40000041
27/03/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	18151-2023		13,99	125.137,55 40000005
27/03/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	18152-2023		23,99	125.113,56 40000005
27/03/2023	PAGO NEA MASTER	S230528		107,69	125.005,87 40000038
30/03/2023	PAGO EUROPA PRESS	2302/00389		557,43	124.448,44 40000009
31/03/2023	PAGO Almudena Iglesias	2023-0011		954,00	123.494,44 40000030
31/03/2023	PAGO CM ASTURIAS			811,00	122.683,44 40000016
31/03/2023	PAGO CM ASTURAS			847,00	121.836,44 40000016
03/04/2023	PAGO NEA MASTER	S230464		480,37	121.356,07 40000038
05/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	121.349,08 40000006
05/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	121.325,09 40000006
10/04/2023	PAGO CRONISTAR	D23116		6.352,50	114.972,59 40000004
10/04/2023	PAGO CRONISTAR	D23110		4.688,75	110.283,84 40000004
10/04/2023	PAGO CREATIVE WORKS	212023		1.306,80	108.977,04 40000010
	Suma y sigue		402.984,49	294.007,45	108.977,04

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

15

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

57200002 - SANTANDER 37

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		402.984,49	294.007,45	108.977,04	
10/04/2023	PAGO ZOOM			18,14	108.958,90	62900006
11/04/2023	PAGO LIBRERIA EL CARMEN	276		193,50	108.765,40	40000037
13/04/2023	PAGO VODAFONE	000957565		80,80	108.684,60	41000001
17/04/2023	PAGO NEA MASTER	S230751		107,69	108.576,91	40000038
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2.352,60		110.929,51	57200001
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00		140.929,51	57200001
20/04/2023	MOD 111	2023-0006		135,00	140.794,51	47510000
20/04/2023	MOD 111	2023-0011		135,00	140.659,51	47510000
20/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			6,99	140.652,52	40000006
20/04/2023	PAGO UNIDAD EDITORIAL			23,99	140.628,53	40000006
24/04/2023	MOD 111	2023-0006		135,00	140.493,53	47510000
27/04/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	23724-2023		23,99	140.469,54	40000005
27/04/2023	PAGO KIOSKO Y MAS	23723-2023		13,99	140.455,55	40000005
02/05/2023	PAGO EUROPA PRESS	2303/00403		557,43	139.898,12	40000009
08/05/2023	PAGO ZOOM			18,14	139.879,98	62900006
11/05/2023	PAGO VODAFONE	001290416		80,80	139.799,18	41000001
11/05/2023	PAGO RENTING SIEMENS	0103945754		58,60	139.740,58	40000003
11/05/2023	PAGO LIBRERIA EL CARMEN	368		181,20	139.559,38	40000037
19/05/2023	PAGO VODAFONE	001324796		10,04	139.549,34	41000001
24/05/2023	PAGO NEA MASTER	S231008		107,69	139.441,65	40000038
30/05/2023	PAGO RENTING SIEMENS			58,60	139.383,05	40000003
30/05/2023	PAGO EUROPA PRESS	2304/00396		557,43	138.825,62	40000009
09/06/2023	PAGO LIBRERIA EL CARMEN	462		123,50	138.702,12	40000037
19/06/2023	PAGO NEA MASTER			107,69	138.594,43	40000038
19/06/2023	devolucion LNE	2022	1.403,60		139.998,03	70800000
22/06/2023	PAGO EUROPA PRESS	2306/00033		1.672,30	138.325,73	40000009
23/06/2023	COMISIONES BANCARIAS			9,90	138.315,83	62600000
23/06/2023	APORTACION CIUDADANOS ART 24			31.000,00	107.315,83	62900700
23/06/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTOS			2.419,78	104.896,05	62900002
23/06/2023	TRASPASO A LA JGPA			102.000,00	2.896,05	65100000
31/12/2023	SANTANDER 37	Cierre		2.896,05		
	Total cuenta		436.740,69	436.740,69	0,00	

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/01/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300000685	23,07		23,07	
05/01/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300000689	6,72		29,79	
06/01/2023	Compras a ZOOM VIDEO COMUNIC	V182937680	13,99		43,78	
20/01/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300006489	6,72		50,50	
20/01/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300006473	23,07		73,57	
	Suma y sigue		73,57		73,57	

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

16

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		73,57		73,57
27/01/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	06136-2023	13,45		87,02
27/01/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	06137-2023	23,07		110,09
27/01/2023	Compras a NEA MASTER	S230224	260,00		370,09
31/01/2023	Compras a EUROPA PRESS	2301/00372	460,69		830,78
31/01/2023	Compras a LIBRERIA EL CARMEN 90		180,38		1.011,16
05/02/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300008813	23,07		1.034,23
05/02/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300008811	6,72		1.040,95
06/02/2023	Compras a ZOOM VIDEO COMUNIC	V187479494	13,99		1.054,94
20/02/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300013771	23,07		1.078,01
20/02/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300013733	6,72		1.084,73
27/02/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	12479-2023	13,45		1.098,18
27/02/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	12480-2023	23,07		1.121,25
28/02/2023	Compras a EUROPA PRESS	2302/00389	460,69		1.581,94
28/02/2023	Compras a LIBRERIA EL CARMEN 182		169,23		1.751,17
05/03/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300015681	23,07		1.774,24
05/03/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300015669	6,72		1.780,96
06/03/2023	Compras a SIEMENS	0103804999	48,43		1.829,39
06/03/2023	Compras a ZOOM VIDEO COMUNIC	V191865474	14,99		1.844,38
20/03/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300020680	23,07		1.867,45
20/03/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300020697	6,72		1.874,17
27/03/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	18151-2023	13,45		1.887,62
27/03/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	18152-2023	23,07		1.910,69
31/03/2023	Compras a EUROPA PRESS	2303/00403	460,69		2.371,38
31/03/2023	Compras a LIBRERIA EL CARMEN 276		186,06		2.557,44
31/03/2023	CM ASTURIAS		700,00		3.257,44
05/04/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300022571	6,72		3.264,16
05/04/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300022577	23,07		3.287,23
06/04/2023	Compras a ZOOM VIDEO COMUNIC	V196431937	14,99		3.302,22
20/04/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300027110	6,72		3.308,94
20/04/2023	Compras a UNIDAR EDITORIAL	2300027102	23,07		3.332,01
27/04/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	23724-2023	23,07		3.355,08
27/04/2023	Compras a KIOSKO Y MAS	23723-2023	13,45		3.368,53
30/04/2023	Compras a EUROPA PRESS	2304/00369	460,69		3.829,22
30/04/2023	Compras a LIBRERIA EL CARMEN 368		174,23		4.003,45
06/05/2023	Compras a ZOOM VIDEO COMUNIC	V200872427	14,99		4.018,44
30/05/2023	Compras a EUROPA PRESS	2305/00385	460,69		4.479,13
31/05/2023	Compras a LIBRERIA EL CARMEN 462		118,75		4.597,88
22/06/2023	Compras a EUROPA PRESS	2306/00033	1.382,07		5.979,95
31/12/2023	Cierre ejercicio			5.979,95	
	Total cuenta		5.979,95	5.979,95	0,00

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

17

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/01/2023	Compras a SIEMENS	0103662759	48,43		48,43
06/02/2023	Compras a SIEMENS	0103733115	48,43		96,86
10/04/2023	Compras a SIEMENS	0103876847	48,43		145,29
08/05/2023	Compras a SIEMENS	0103945754	48,43		193,72
31/12/2023	Cierre ejercicio			193,72	
	Total cuenta		193,72	193,72	0,00

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/01/2023	Compras a ALMUDENA IGLESIAS	2023-0003	900,00		900,00
31/01/2023	Compras a CREATIVE WORKS	032023	180,00		1.080,00
31/01/2023	Compras a CRONISTAR	D23030	3.875,00		4.955,00
10/02/2023	Compras a WAR ROOM	003-2023	13.900,00		18.855,00
15/02/2023	Compras a WAR ROOM	006-2023	14.875,00		33.730,00
28/02/2023	Compras a ALMUDENA IGLESIAS	2023-0006	900,00		34.630,00
28/02/2023	Compras a CREATIVE WORKS	092023	360,00		34.990,00
28/02/2023	Compras a CRONISTAR	D23069	3.875,00		38.865,00
02/03/2023	Compras a WAR ROOM	009-2023	14.875,00		53.740,00
27/03/2023	Compras a CREATIVE WORKS	212023	1.080,00		54.820,00
30/03/2023	Compras a ALMUDENA IGLESIAS	2023-0011	900,00		55.720,00
31/03/2023	Compras a CRONISTAR	D23110	3.875,00		59.595,00
31/12/2023	Cierre ejercicio			59.595,00	
	Total cuenta		59.595,00	59.595,00	0,00

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/06/2023	COMISIONES BANCARIAS		9,90		9,90 57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio			9,90	
	Total cuenta		9,90	9,90	0,00

62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/01/2023	Compras a CRONISTAR	D23010	19.500,00		19.500,00
23/01/2023	Compras a WAR ROOM	001-2023	11.900,00		31.400,00
30/01/2023	Compras a CRONISTAR	D23013	5.500,00		36.900,00
	Suma y sigue		36.900,00		36.900,00

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

18

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		36.900,00		36.900,00
14/02/2023	Compras a CRONISTAR	D23044	5.500,00		42.400,00
03/03/2023	Compras a NEWAY	19-032023	47.000,00		89.400,00
13/03/2023	Compras a WAR ROOM	011-2023	64.500,00		153.900,00
30/03/2023	Compras a CRONISTAR	D23116	5.250,00		159.150,00
31/12/2023	Cierre ejercicio			159.150,00	
	Total cuenta		159.150,00	159.150,00	0,00

62900001 - TELEFONIA MOVIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2023	Compras a VODAFONE	-000057567	61,97		61,97
01/02/2023	Compras a VODAFONE	-000332803	63,53		125,50
01/03/2023	Compras a VODAFONE	-000716989	66,78		192,28
01/04/2023	Compras a VODAFONE	-000957565	66,78		259,06
01/05/2023	Compras a VODAFONE	-001290416	66,78		325,84
08/05/2023	Compras a VODAFONE	-001324796	8,30		334,14
31/12/2023	Cierre ejercicio			334,14	
	Total cuenta		334,14	334,14	0,00

62900002 - GASTOS DE VIAJE Y DESPLAAMIENT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2023	DEVOLUCION CATALONIA			130,20	-130,20 57200002
02/01/2023	DEVOLUCION GASTOS DESPLAZAMI			130,20	-260,40 57200002
02/01/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTO CATALO		167,40		-93,00 57200002
02/01/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTO CATALO		167,40		74,40 57200002
31/01/2023	Compras a PREMIUM SERVICE AS 274		254,09		328,49
01/03/2023	Compras a PREMIUM SERVICE AS 285		185,91		514,40
21/03/2023	Compras a PREMIUM SERVICE AS 289		815,00		1.329,40
23/06/2023	GASTOS DESPLAZAMIENTOS		2.419,78		3.749,18 57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio			3.749,18	
	Total cuenta		4.009,58	4.009,58	0,00

62900003 - MATERIAL Y OTROS GASTOS DE OFI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/03/2023	Compras a NEA MASTER	S230464	397,00		397,00
31/12/2023	Cierre ejercicio			397,00	
	Suma y sigue		397,00		397,00

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

19

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

62900003 - MATERIAL Y OTROS GASTOS DE OFI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		397,00		397,00	
	Total cuenta		397,00	397,00	0,00	

62900006 - SERVICIOS INTERNET Y OTRAS COM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2023	PAGO ZOOM		16,93		16,93	57200002
08/02/2023	PAGO ZOOM		16,93		33,86	57200002
08/03/2023	PAGO ZOOM		18,14		52,00	57200002
10/04/2023	PAGO ZOOM		18,14		70,14	57200002
08/05/2023	PAGO ZOOM		18,14		88,28	57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio			88,28		
	Total cuenta		88,28	88,28	0,00	

62900007 - SERVICIOS INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/01/2023	Compras a NEA MASTER	S230050	82,00		82,00	
22/02/2023	Compras a NEA MASTER	S230293	82,00		164,00	
17/03/2023	Compras a NEA MASTER	S230528	89,00		253,00	
09/04/2023	Compras a NEA MASTER	S230751	89,00		342,00	
18/05/2023	Compras a NEA MASTER	S231008	89,00		431,00	
19/06/2023	Compras a NEA MASTER	S231286	89,00		520,00	
31/12/2023	Cierre ejercicio			520,00		
	Total cuenta		520,00	520,00	0,00	

62900700 - APORTACION CIUDADANOS ART 2.1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/06/2023	APORTACION CIUDADANOS ART 2.		31.000,00		31.000,00	57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio			31.000,00		
	Total cuenta		31.000,00	31.000,00	0,00	

65100000 - BENEFICIO TRANSFERIDO (GESTOR)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/06/2023	TRASPASO A LA JGPA		102.000,00		102.000,00	57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio			102.000,00		
	Suma y sigue		102.000,00		102.000,00	

Listado de Cuentas Corrientes (Cierre)

Empresa 00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Página

20

Fecha listado

23/06/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

65100000 - BENEFICIO TRANSFERIDO (GESTOR)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		102.000,00		102.000,00
	Total cuenta		102.000,00	102.000,00	0,00

70800000 - DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
19/06/2023	devolucion LNE	2022		1.403,60	-1.403,60 57200002
31/12/2023	Cierre ejercicio		1.403,60		
	Total cuenta		1.403,60	1.403,60	0,00

74700000 - OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/06/2023	SUBVENCION JGPA GP CIUDADANO			118.720,00	-118.720,00 47000000
31/12/2023	Cierre ejercicio		118.720,00		
	Total cuenta		118.720,00	118.720,00	0,00

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa		00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS				Página			1
						Fecha listado			23/06/2023
Observaciones						Período			De 01/01/2023 a 23/06/2023
Cuenta	Descripción	PERIODO				ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor	
12000000	BENEFICIO AÑO ANTERIO	-188.449,24				188.449,24		188.449,24	
12002200	RESULTADO POSITIVO 20	-28.637,00				28.637,00		28.637,00	
12900000	RESULTADO DEL EJERCIC	-75.288,75				75.288,75		75.288,75	
12902300	PERDIDAS Y GANANCIAS		242.893,57		242.893,57		242.893,57		
40000000	PROVEEDORES (EUROS)			88,28		88,28		88,28	
40000001	PREMIUM SERVICE ASTUR	-143,01	143,00		143,00	143,01		0,01	
40000003	SIEMENS RENTING	-58,60	351,60	293,00	351,60	351,60			
40000004	CRONISTAR	-19.208,85	76.532,50	57.323,75	76.532,50	532,60		0,10	
40000005	KIOSKO Y MAS		151,92	151,92	151,92	151,92			
40000006	UNIDAD EDITORIAL		240,85	240,85	240,85	240,85			
40000008	LUIS FERNANDO MUÑOZ	-357,10	175,60		175,60	357,10		181,50	
40000009	EUROPA PRESS	-527,38	4.429,40	4.459,45	4.429,40	986,83		557,43	
40000010	CREATIVE WORKS	-363,00	2.323,20	1.960,20	2.323,20	323,20			
40000016	CM ASTURIAS	-810,70	1.658,00	847,00	1.658,00	657,70	0,30		
40000025	WARROOM		145.260,50	145.260,50	145.260,50	145.260,50			
40000028	TORIBU HOSTELERIA SL	-488,56	488,56		488,56	488,56			
40000030	ALMUDENA IGLESIAS CEL	-954,00	3.816,00	2.862,00	3.816,00	816,00			
40000037	LIBRERIA EL CARMEN HE		861,80	861,80	861,80	861,80			
40000038	NEA MASTER		1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57			
40000039	NEA MASTER		314,60	314,60	314,60	314,60			
40000040	NEWAY		56.870,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00			
40000041	PREMIUM SERVICE ASTUR		1.380,50	1.380,50	1.380,50	1.380,50			
40000042	UNIDAR EDITORIAL		6,99	6,99	6,99	6,99			
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICI	-13,88				13,88		13,88	
41000001	VODAFONE		404,29	404,29	404,29	404,29			
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEU		118.720,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00			
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA		47.414,89		47.414,89		47.414,89		
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	11,13			11,13		11,13		
47510000	HP, ACREED. RETEN. PR	-1.067,75	1.473,00	405,00	1.473,00	1.472,75	0,25		
57200001	SANTANDER 98	179.632,60	118.720,00	298.352,60	298.352,60	298.352,60			
57200002	SANTANDER 37	136.724,09	300.016,60	433.844,64	436.740,69	433.844,64	2.896,05		
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍA		5.979,95	5.979,95	5.979,95	5.979,95			
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		193,72	193,72	193,72	193,72			
62300000	SERVICIOS PROFESIONAL		59.595,00	59.595,00	59.595,00	59.595,00			
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		9,90	9,90	9,90	9,90			
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA		159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00			
62900001	TELEFONIA MOVIL		334,14	334,14	334,14	334,14			
Suma y sigue nivel			1.351.019,65	1.351.019,65	1.667.387,47	1.667.387,47	293.216,19	293.216,19	

Firmado electrónicamente por: Susana Fernández Álvarez
23.06.2023 16:59:10 CEST

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa		00001 - GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS				Página		2
						Fecha listado		23/06/2023
Observaciones						Período		De 01/01/2023 a 23/06/2023
		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
62900002	GASTOS DE VIAJE Y DES		4.009,58	4.009,58	4.009,58	4.009,58		
62900003	MATERIAL Y OTROS GAST		397,00	397,00	397,00	397,00		
62900006	SERVICIOS INTERNET Y		88,28	88,28	88,28	88,28		
62900007	SERVICIOS INFORMATICA		520,00	520,00	520,00	520,00		
62900700	APORTACION CIUDADANOS		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
65100000	BENEFICIO TRANSFERIDO		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		
70800000	DEVOLUCIONES DE VENTA		1.403,60	1.403,60	1.403,60	1.403,60		
74700000	OTR. SUBV., DONA. TRANS		118.720,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00		
Total nivel			1.609.158,11	1.609.158,11	1.925.525,93	1.925.525,93	293.216,19	293.216,19