



MEMORIA DE CUENTAS 2023

Cuentas anuales del partido DRAGO CANARIAS correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE INFORMA

El partido político DRAGO CANARIAS, en adelante “el partido”, es un partido político constituido el 1 de agosto de 2023 al amparo del artículo 6 de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos y sus consiguientes desarrollos normativos.

Con fecha 1 de agosto de 2023 se aprueba su inscripción en el registro de partidos políticos. El domicilio social radica en Telde, provincia de Las Palmas, calle Pedro de la Ascensión, 8 Portal L. El Partido es un partido político constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional, como marco idóneo desde el cual conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad, y lograr la promoción del desarrollo de las personas, desde el respeto a los derechos humanos universales. El partido se rige por lo establecido en sus estatutos, la Ley Orgánica de partidos políticos, las disposiciones legales vigentes y los reglamentos que se desarrollen.

La estructura interna y el funcionamiento del partido se basan en principios democráticos.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel y Marco normativo de información financiera aplicable al Partido

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 adjuntas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, han sido formuladas por la Coordinadora Nacional del partido a partir de los registros contables del partido a 31 de diciembre de 2023 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013, de aprobación del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas. Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

2.2. Corrección de errores

Durante el presente ejercicio no se han corregido errores de ejercicios anteriores.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2023 han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan de Contabilidad adaptado a formaciones políticas. Los criterios contables más significativos aplicados son los que se describen a continuación:

3.1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente a su precio de adquisición. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado no son recuperables directamente de la Hacienda Pública, consecuentemente se incluyen en el precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.

El partido registra en la cuenta de Aplicaciones Informáticas los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos y el desarrollo de páginas web.

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que ocurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante 3 años.

3.2. Inmovilizado material

El inmovilizado material se valorará inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realizará, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada y estimando un valor residual nulo.

A 31 de diciembre de 2023 el partido no ha adquirido ningún inmovilizado material

3.3. Activos financieros

Los activos financieros que posee el Partido se clasifican en las siguientes categorías:

a. Derechos de cobro con afiliados: Son derechos de cobro derivados de las operaciones procedentes de la actividad de la formación política, como anticipos concedidos para viajes a realizar por los afiliados, así como el resto de partidas a cobrar con vencimiento no superior al año.

b. Deudores y otras cuentas por cobrar: Corresponden a anticipos entregados a proveedores del partido o fianzas por alquileres.

c. Tesorería: Incluye el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes. Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Los activos financieros que no tengan tipo de interés establecido o se espera recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor cuando existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan, para lo cual se tiene en cuenta los vencimientos de dichas deudas. El partido da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

3.4. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellas deudas que tiene el partido y que se han originado en las operaciones procedentes de la actividad económico-financiera propia de la formación política.

Las deudas se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Con posterioridad, las deudas se valoran por su coste amortizado.

No obstante, las deudas con vencimiento no superior al año se valoran por su valor nominal. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. El partido da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

3.5. Impuesto sobre beneficios

La Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos, establece un régimen específico tributario aplicable a los partidos políticos, que en

general define la exención en el impuesto de sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad. Asimismo, en la mencionada Ley se establece que los Partidos Políticos gozan de exención en el IVA para las actividades propias de los partidos.

3.6. Ingresos y gastos

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, así como en la normativa electoral, el partido lleva un registro diferenciado de los ingresos ordinarios y de los ingresos electorales, así como de los gastos ordinarios y de los gastos electorales, diferenciando, a su vez en éstos últimos, los derivados de envíos de publicidad y propaganda electoral y aquéllos que estuvieren sometidos a algunos de los sublímites previstos en la mencionada normativa electoral.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, el partido únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos del partido provienen de las donaciones de afiliados y simpatizantes, de las aportaciones de los cargos públicos del partido y de las subvenciones recibidas.

3.7. Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el partido cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones 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 surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento.

3.8. Subvenciones

El partido contabiliza las subvenciones recibidas para envíos electorales directamente en la cuenta de resultados.

Balance de Situación

Empresa	24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS	Página	1
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

A C T I V O		2023
B) ACTIVO CORRIENTE		25.018,34
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		452,16
3. Otros deudores		452,16
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	452,16
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		24.566,18
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	24.566,18
TOTAL ACTIVO		25.018,34

Balance de Situación

Empresa 24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS		Página	2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.		Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		24.745,73
A-1) Fondos propios		24.745,73
VII. Resultado del ejercicio		24.745,73
C) PASIVO CORRIENTE		272,61
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		272,61
2. Otros acreedores		272,61
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	272,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		25.018,34

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS		Página	1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.		Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

2023		
1. Importe neto de la cifra de negocios		21.907,42
70500001	INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO	21.907,42
2. Variación existencias de productos terminados		20.087,97
71000001	INGRESOS AFILIADOS	20.087,97
4. Aprovisionamientos		-150,00
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-150,00
7. Otros gastos de explotación		-17.099,66
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.436,40
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-569,47
62400000	TRANSPORTES	-2.118,06
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.314,67
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-67,27
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-10.743,29
62900002	COMIDAS DIETAS...	-850,50
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		24.745,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		24.745,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		24.745,73

Diario General

Empresa	24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS	Página	1
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
209	30 Mar 23	1	1	S FRA	1625	41000019	RIVAS DIAZ JOSE MARIA NOTAR		102,34
			2	Reten./RIVAS DIAZ JOSE M	1625	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,13
			3	S FRA	1625	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	114,22	
			4	S FRA	1625	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	5,25	
173	24 Abr 23	2	5	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	18,80	
			6	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		18,80
207	25 Abr 23	3	7	S FRA	179	41000016	VALORACIONES LAGUNA SL		80,25
			8	S FRA	179	62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	80,25	
174	26 Abr 23	4	9	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	192,50	
			10	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		192,50
195	27 Abr 23	5	11	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	23,87	
			12	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		23,87
56	28 Abr 23	6	13	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		100,00
			14	TRANSFERENCIA		55500010	DRAGO CANARIAS	100,00	
208	01 May 23	7	15	S FRA	182	41000016	VALORACIONES LAGUNA SL		401,25
			16	S FRA	182	62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	401,25	
136	02 May 23	8	17	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	129,02	
			18	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		129,02
137	02 May 23	9	19	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	567,02	
			20	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		567,02
197	02 May 23	10	21	TRANSFERENCIA		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	100,00	
			22	TRANSFERENCIA		55500010	DRAGO CANARIAS		100,00
198	02 May 23	11	23	ADEUDO TITULO COOPERATIV		57200002	CAJA INGENIEROS **8147		24,02
			24	ADEUDO TITULO COOPERATIV		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,02	
36	03 May 23	12	25	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	600,00	
			26	TRANSFERENCIA		55500006	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CANDIDA		600,00
135	03 May 23	13	27	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	68,05	
			28	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		68,05
140	03 May 23	14	29	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		80,25
			30	TRANSFERENCIA		41000016	VALORACIONES LAGUNA SL	80,25	
141	03 May 23	15	31	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		401,25
			32	TRANSFERENCIA		41000016	VALORACIONES LAGUNA SL	401,25	
47	04 May 23	16	33	DM ROTULACION		57200001	CAJA RURAL 0920		405,00
			34	DM ROTULACION		41000009	DM ROTULACION	405,00	
134	04 May 23	17	35	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	9,35	
			36	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		9,35
146	04 May 23	18	37	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		100,00
			38	TRANSFERENCIA		55500010	DRAGO CANARIAS	100,00	
30	05 May 23	19	39	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	405,00	
			40	TRANSFERENCIA		55500005	LORENZO RIVERO ALVARO		405,00
133	05 May 23	20	41	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	9,22	
			42	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		9,22
241	06 May 23	21	43	S FRA	586	41000023	OTCV BINTER		22,84
			44	S FRA	586	62400000	TRANSPORTES	22,84	
242	06 May 23	22	45	S FRA	212	41000027	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.		61,63
			46	S FRA	212	62400000	TRANSPORTES	61,63	
243	06 May 23	23	47	S FRA	214	41000027	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.		62,53
			48	S FRA	214	62400000	TRANSPORTES	62,53	
244	06 May 23	24	49	S FRA	209	41000027	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.		112,13
			50	S FRA	209	62400000	TRANSPORTES	112,13	
247	06 May 23	25	51	S FRA	210	41000027	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.		160,17
			52	S FRA	210	62400000	TRANSPORTES	160,17	
245	07 May 23	26	53	S FRA	935	41000028	IBERIA EXPRESS		113,38
			54	S FRA	935	62400000	TRANSPORTES	113,38	
246	07 May 23	27	55	S FRA	712	41000028	IBERIA EXPRESS		149,13
			56	S FRA	712	62400000	TRANSPORTES	149,13	
256	07 May 23	28	57	S FRA	499	41000028	IBERIA EXPRESS		80,80
			58	S FRA	499	62400000	TRANSPORTES	80,80	
257	07 May 23	29	59	S FRA	910	41000028	IBERIA EXPRESS		79,03
			60	S FRA	910	62400000	TRANSPORTES	79,03	
45	08 May 23	30	61	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		150,00
			62	TRANSFERENCIA		41000008	COPISTERIA ACUARELA	150,00	
131	08 May 23	31	63	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	105,40	
			64	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		105,40
181	08 May 23	32	65	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	336,75	
Suma y Sigue								5.268,11	4.931,36

Diario General

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	5.268,11	4.931,36
			66	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		336,75
183	08 May 23	33	67	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	24,37	
			68	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		24,37
7	09 May 23	34	69	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	2.000,00	
			70	TRANSFERENCIA		55500002	BUENO BUENO ALBERTO		2.000,00
37	09 May 23	35	71	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	600,00	
			72	TRANSFERENCIA		55500007	PEÑA CURBELO CARMEN		600,00
39	09 May 23	36	73	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.000,00
			74	TRANSFERENCIA		41000005	COALICION DRAGO VERDES CNAR	1.000,00	
104	09 May 23	37	75	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		609,90
			76	TRANSFERENCIA		55500017	GARCIA HERNANDEZ JONATHAN J	609,90	
184	09 May 23	38	77	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	96,25	
			78	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		96,25
224	09 May 23	39	79	S FRA	26551	41000023	OTCV BINTER		49,94
			80	S FRA	26551	62400000	TRANSPORTES	49,94	
253	09 May 23	40	81	S FRA	516	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		706,20
			82	S FRA	516	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	706,20	
22	10 May 23	41	83	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		44,44
			84	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	44,44	
24	10 May 23	42	85	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	3.000,00	
			86	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO		3.000,00
108	10 May 23	43	87	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	100,00	
			88	TRANSFERENCIA		55500020	REDONDO ROJAS JOSE FCO		100,00
109	10 May 23	44	89	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	50,00	
			90	TRANSFERENCIA		55500020	REDONDO ROJAS JOSE FCO		50,00
113	10 May 23	45	91	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		706,20
			92	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	706,20	
120	10 May 23	46	93	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		877,40
			94	TRANSFERENCIA		41000013	LITOGRAFIA IMPRENTA ARTEARA	877,40	
125	10 May 23	47	95	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		49,94
			96	TRANSFERENCIA		55500024	GONZALEZ FARRUJIA MARCOS	49,94	
142	10 May 23	48	97	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	50,00	
			98	TRANSFERENCIA		55500029	GUTIERREZ ALBERTOS VIGO HUG		50,00
149	10 May 23	49	99	PINO COLABORACION		57200001	CAJA RURAL 0920	200,00	
			100	PINO COLABORACION		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		200,00
160	10 May 23	50	101	ROMEN		57200001	CAJA RURAL 0920	250,00	
			102	ROMEN		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		250,00
214	10 May 23	51	103	S FRA	892	41000023	OTCV BINTER		44,44
			104	S FRA	892	62400000	TRANSPORTES	44,44	
222	10 May 23	52	105	S FRA	750	41000013	LITOGRAFIA IMPRENTA ARTEARA		877,40
			106	S FRA	750	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	877,40	
99	11 May 23	53	107	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		112,13
			108	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	112,13	
119	11 May 23	54	109	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		492,20
			110	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	492,20	
151	11 May 23	55	111	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		89,88
			112	TRANSFERENCIA		55500033	KATALOGO CANARIAS SL	89,88	
153	11 May 23	56	113	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		19,26
			114	TRANSFERENCIA		55500035	QR IMPRESIONES	19,26	
161	11 May 23	57	115	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		416,23
			116	TRANSFERENCIA		41000018	ROTULOS DAVID GUANCHE SL	416,23	
163	11 May 23	58	117	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	400,00	
			118	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA		400,00
164	11 May 23	59	119	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	20,00	
			120	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA		20,00
215	11 May 23	60	121	S FRA	528	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		492,20
			122	S FRA	528	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	492,20	
265	11 May 23	61	123	S FRA	255	41000018	ROTULOS DAVID GUANCHE SL		416,23
			124	IGIC S./ROTULOS DAVID GU	255	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	27,23	
			125	S FRA	255	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	389,00	
144	12 May 23	62	126	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		605,00
			127	TRANSFERENCIA		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	605,00	
230	13 May 23	63	128	S FRA	243	41000023	OTCV BINTER		160,53
			129	S FRA	243	62400000	TRANSPORTES	160,53	
267	13 May 23	64	130	S FRA	42	41000004	AUDIOVISUALES Y ART DE CANA		850,01
Suma y Sigue								19.828,25	20.678,26

Diario General

Empresa	24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS	Página	3
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	19.828,25	20.678,26
			131	IGIC S./AUDIOVISUALES Y	42	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	55,61	
			132	S FRA	42	62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	794,40	
8	15 May 23	65	133	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	3.000,00	
			134	TRANSFERENCIA		55500002	BUENO BUENO ALBERTO		3.000,00
46	15 May 23	66	135	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	3.000,00	
			136	TRANSFERENCIA		55500008	DANIEL MORAN RGUEZ		3.000,00
101	15 May 23	67	137	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		160,53
			138	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	160,53	
185	15 May 23	68	139	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	9,40	
			140	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		9,40
186	15 May 23	69	141	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	168,12	
			142	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		168,12
14	16 May 23	70	143	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		24,84
			144	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	24,84	
15	16 May 23	71	145	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		23,10
			146	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	23,10	
16	16 May 23	72	147	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		32,09
			148	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	32,09	
17	16 May 23	73	149	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		48,20
			150	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	48,20	
19	16 May 23	74	151	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		32,09
			152	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	32,09	
20	16 May 23	75	153	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		23,10
			154	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	23,10	
21	16 May 23	76	155	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		24,84
			156	TRANSFERENCIA		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	24,84	
25	16 May 23	77	157	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	200,00	
			158	TRANSFERENCIA		55500004	BRATLLE CHIRINO ALCIRA ROSA		200,00
33	16 May 23	78	159	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		240,11
			160	TRANSFERENCIA		41000004	AUDIOVISUALES Y ART DE CANA	240,11	
61	16 May 23	79	161	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	250,00	
			162	TRANSFERENCIA		55500012	LETANG VELARDE FERNANDO		250,00
102	16 May 23	80	163	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	1.000,00	
			164	TRANSFERENCIA		55500015	MARTIN NAVARRO IGNACIO		1.000,00
106	16 May 23	81	165	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	30,00	
			166	TRANSFERENCIA		55500019	HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTON		30,00
110	16 May 23	82	167	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	150,00	
			168	TRANSFERENCIA		55500021	MARTIN MARTIN JOSE MIGUEL		150,00
114	16 May 23	83	169	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.619,98
			170	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	1.619,98	
138	16 May 23	84	171	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	100,00	
			172	TRANSFERENCIA		55500028	GARCIA REINA SUSANA		100,00
147	16 May 23	85	173	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	200,00	
			174	TRANSFERENCIA		55500031	PESTANO HERNANDEZ CARMEN		200,00
154	16 May 23	86	175	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		192,60
			176	TRANSFERENCIA		41000025	IMPR DISEÑO GRAF EDUARDO VA	192,60	
213	16 May 23	87	177	S FRA	324	41000009	DM ROTULACION		113,00
			178	S FRA	324	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	113,00	
218	16 May 23	88	179	S FRA	338	41000023	OTCV BINTER		23,10
			180	S FRA	338	62400000	TRANSPORTES	23,10	
219	16 May 23	89	181	S FRA	962	41000023	OTCV BINTER		48,20
			182	S FRA	962	62400000	TRANSPORTES	48,20	
220	16 May 23	90	183	S FRA	160	41000023	OTCV BINTER		24,84
			184	S FRA	160	62400000	TRANSPORTES	24,84	
221	16 May 23	91	185	S FRA	037	41000023	OTCV BINTER		32,09
			186	S FRA	037	62400000	TRANSPORTES	32,09	
234	16 May 23	92	187	S FRA	569	41000025	IMPR DISEÑO GRAF EDUARDO VA		192,60
			188	S FRA	569	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	192,60	
2	17 May 23	93	189	TRANSFERENCIA		55500001	CHACON MENDEZ ACEYSELE		100,00
			190	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	100,00	
53	17 May 23	94	191	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	50,00	
			192	TRANSFERENCIA		55500009	PADRON CABRERA DOLORES ADEL		50,00
57	17 May 23	95	193	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.100,00
			194	TRANSFERENCIA		41000005	COALICION DRAGO VERDES CNAR	1.100,00	
59	17 May 23	96	195	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	10,00	
Suma y Sigue								32.901,09	32.891,09

Diario General

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	32.901,09	32.891,09
			196	TRANSFERENCIA		55500011	AGUIAR CONEJO GABRIEL		10,00
66	17 May 23	97	197	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		29,18
			198	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	29,18	
201	17 May 23	98	199	OBS VINCULADO SLU		57200002	CAJA INGENIEROS **8147		601,30
			200	OBS VINCULADO SLU		62500000	PRIMAS DE SEGUROS	601,30	
212	17 May 23	99	201	S FRA	326	41000009	DM ROTULACION		27,50
			202	S FRA	326	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	27,50	
261	17 May 23	100	203	S FRA	560	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		1.619,98
			204	IGIC S./LITOGRAFIA DRAGO	560	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	105,98	
			205	S FRA	560	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	1.514,00	
105	18 May 23	101	206	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	100,00	
			207	TRANSFERENCIA		55500018	FRADE RAMIREZ JORGE MIGUEL		100,00
165	18 May 23	102	208	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	400,00	
			209	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA		400,00
187	18 May 23	103	210	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	1.591,25	
			211	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		1.591,25
211	18 May 23	104	212	S FRA	010	41000008	COPISTERIA ACUARELA		150,00
			213	S FRA	010	60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	150,00	
115	19 May 23	105	214	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		659,12
			215	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	659,12	
145	19 May 23	106	216	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.000,00
			217	TRANSFERENCIA		55500010	DRAGO CANARIAS	1.000,00	
166	19 May 23	107	218	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	350,00	
			219	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA		350,00
262	19 May 23	108	220	S FRA	572	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		659,12
			221	IGIC S./LITOGRAFIA DRAGO	572	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	43,12	
			222	S FRA	572	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	616,00	
43	22 May 23	109	223	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		88,28
			224	TRANSFERENCIA		41000007	COPIA ANSITE INVERSORES	88,28	
58	22 May 23	110	225	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.000,00
			226	TRANSFERENCIA		41000005	COALICION DRAGO VERDES CNAR	1.000,00	
60	22 May 23	111	227	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		481,50
			228	TRANSFERENCIA		41000010	ESPECTACULOS TENERIFE	481,50	
116	22 May 23	112	229	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		2.063,96
			230	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	2.063,96	
121	22 May 23	113	231	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.351,50
			232	TRANSFERENCIA		41000014	MA.SOUND	1.351,50	
152	22 May 23	114	233	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		662,06
			234	TRANSFERENCIA		55500034	PULSART	662,06	
162	22 May 23	115	235	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		121,98
			236	TRANSFERENCIA		41000018	ROTULOS DAVID GUANCHE SL	121,98	
203	22 May 23	116	237	TRANSFERENCIA		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	1.000,00	
			238	TRANSFERENCIA		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		1.000,00
238	22 May 23	117	239	S FRA	232	41000026	SDAD COOP PULSART SERVICIOS		662,06
			240	S FRA	232	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	662,06	
239	22 May 23	118	241	REGULARIZACION SALDOS		55500034	PULSART		662,06
			242	REGULARIZACION SALDOS		41000026	SDAD COOP PULSART SERVICIOS	662,06	
260	22 May 23	119	243	S FRA	227	41000001	ADN CREATIVA		217,42
			244	IGIC S./ADN CREATIVA	227	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	14,22	
			245	S FRA	227	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	203,20	
5	23 May 23	120	246	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		217,42
			247	TRANSFERENCIA		41000001	ADN CREATIVA	217,42	
123	23 May 23	121	248	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	1.300,00	
			249	TRANSFERENCIA		55500023	JIMENEZ DOMINGUEZ MAR		1.300,00
139	23 May 23	122	250	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		148,30
			251	TRANSFERENCIA		41000015	TRAZOS DISEÑO IMPRENTA LANZ	148,30	
150	23 May 23	123	252	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		84,42
			253	TRANSFERENCIA		55500032	PLEY PUBLICIDAD SL	84,42	
216	23 May 23	124	254	S FRA	866	41000024	PLEY PUBLICIDAD SL		84,42
			255	S FRA	866	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	84,42	
217	23 May 23	125	256	REGULARIZACION SALDOS		41000024	PLEY PUBLICIDAD SL	84,42	
			257	REGULARIZACION SALDOS		55500032	PLEY PUBLICIDAD SL		84,42
231	23 May 23	126	258	S FRA	765	41000023	OTCV BINTER		70,93
			259	S FRA	765	62400000	TRANSPORTES	70,93	
232	23 May 23	127	260	S FRA	828	41000023	OTCV BINTER		70,93
Suma y Sigue								50.389,27	50.460,20

Diario General

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	50.389,27	50.460,20
			261	S FRA	828	62400000	TRANSPORTES	70,93	
240	23 May 23	128	262	S FRA	041	41000015	TRAZOS DISEÑO IMPRENTA LANZ		148,30
			263	S FRA	041	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	148,30	
248	23 May 23	129	264	S FRA	117	41000029	WHYWORRY PRODUCCIONES SL		301,26
			265	S FRA	117	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	301,26	
249	23 May 23	130	266	REGULARIZACION SALDOS		41000029	WHYWORRY PRODUCCIONES SL	301,26	
			267	REGULARIZACION SALDOS		55500030	WHYWORRY		301,26
259	23 May 23	131	268	S FRA	191	41000010	ESPECTACULOS TENERIFE		481,50
			269	IGIC S./ESPECTACULOS TEN	191	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	31,50	
			270	S FRA	191	62300000	SERVICIOS PROFESIONALES IND	450,00	
263	23 May 23	132	271	S FRA	580	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		2.063,96
			272	IGIC S./LITOGRAFIA DRAGO	580	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	135,03	
			273	S FRA	580	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	1.928,93	
67	24 May 23	133	274	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		85,20
			275	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	85,20	
68	24 May 23	134	276	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		33,60
			277	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	33,60	
97	24 May 23	135	278	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		85,20
			279	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	85,20	
117	24 May 23	136	280	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		63,99
			281	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	63,99	
127	24 May 23	137	282	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	400,00	
			283	TRANSFERENCIA		55500026	SOTO MARTIN ORCHENA		400,00
264	24 May 23	138	284	S FRA	593	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		63,99
			285	IGIC S./LITOGRAFIA DRAGO	593	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	4,19	
			286	S FRA	593	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	59,80	
55	25 May 23	139	287	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		700,00
			288	TRANSFERENCIA		55500010	DRAGO CANARIAS	700,00	
69	25 May 23	140	289	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		62,03
			290	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	62,03	
167	25 May 23	141	291	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		400,00
			292	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	400,00	
236	25 May 23	142	293	S FRA	602	41000012	LITOGRAFIA DRAGO		220,21
			294	S FRA	602	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	220,21	
27	26 May 23	143	295	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		417,30
			296	TRANSFERENCIA		41000002	ALKUR SERVICIOS GENERALES	417,30	
42	26 May 23	144	297	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		107,00
			298	TRANSFERENCIA		41000006	COMERCIAL KIAME	107,00	
48	26 May 23	145	299	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		113,00
			300	TRANSFERENCIA		41000009	DM ROTULACION	113,00	
49	26 May 23	146	301	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		27,50
			302	TRANSFERENCIA		41000009	DM ROTULACION	27,50	
51	26 May 23	147	303	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		113,00
			304	TRANSFERENCIA		41000009	DM ROTULACION	113,00	
128	26 May 23	148	305	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		141,86
			306	TRANSFERENCIA		55500026	SOTO MARTIN ORCHENA	141,86	
143	26 May 23	149	307	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		301,26
			308	TRANSFERENCIA		55500030	WHYWORRY	301,26	
155	26 May 23	150	309	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	600,00	
			310	TRANSFERENCIA		55500036	CARBALLEDO GONZALEZ RAUL		600,00
204	26 May 23	151	311	TRANSFERENCIA		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	700,00	
			312	TRANSFERENCIA		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		700,00
258	26 May 23	152	313	s FRA	241	41000002	ALKUR SERVICIOS GENERALES		417,30
			314	IGIC S./ALKUR SERVICIOS	241	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	27,30	
			315	s FRA	241	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	390,00	
266	26 May 23	153	316	S FRA	287	41000018	ROTULOS DAVID GUANCHE SL		121,98
			317	IGIC S./ROTULOS DAVID GU	287	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	7,98	
			318	S FRA	287	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	114,00	
10	29 May 23	154	319	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	3.000,00	
			320	TRANSFERENCIA		55500002	BUENO BUENO ALBERTO		3.000,00
118	29 May 23	155	321	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		220,21
			322	TRANSFERENCIA		41000012	LITOGRAFIA DRAGO	220,21	
188	29 May 23	156	323	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	144,25	
			324	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		144,25
189	29 May 23	157	325	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	9,40	
Suma y Sigue								62.304,76	62.295,36

Diario General

Empresa	24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS	Página	6
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	62.304,76	62.295,36
			326	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		9,40
190	29 May 23	158	327	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	120,12	
			328	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		120,12
205	29 May 23	159	329	OBS VINCULADO SLU		57200002	CAJA INGENIEROS **8147		713,37
			330	OBS VINCULADO SLU		62500000	PRIMAS DE SEGUROS	713,37	
156	31 May 23	160	331	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		102,34
			332	TRANSFERENCIA		55500036	CARBALLEDO GONZALEZ RAUL	102,34	
157	31 May 23	161	333	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		170,32
			334	TRANSFERENCIA		55500036	CARBALLEDO GONZALEZ RAUL	170,32	
158	01 Jun 23	162	335	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		356,60
			336	TRANSFERENCIA		55500036	CARBALLEDO GONZALEZ RAUL	356,60	
191	01 Jun 23	163	337	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	1.137,20	
			338	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		1.137,20
250	01 Jun 23	164	339	S FRA	386	41000028	IBERIA EXPRESS		356,60
			340	S FRA	386	62400000	TRANSPORTES	356,60	
192	02 Jun 23	165	341	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	9,40	
			342	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		9,40
193	05 Jun 23	166	343	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	33,42	
			344	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		33,42
194	05 Jun 23	167	345	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	72,99	
			346	TRANSFERENCIA		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT		72,99
70	06 Jun 23	168	347	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		160,17
			348	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	160,17	
122	08 Jun 23	169	349	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		151,17
			350	TRANSFERENCIA		41000014	MA.SOUND	151,17	
71	12 Jun 23	170	351	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		170,97
			352	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	170,97	
92	14 Jun 23	171	353	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		161,00
			354	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	161,00	
91	15 Jun 23	172	355	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		61,63
			356	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	61,63	
90	19 Jun 23	173	357	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		62,53
			358	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	62,53	
251	28 Jun 23	174	359	S FRA	623-001	41000030	PALENCIA HERRERA IVAN		1.447,73
			360	Reten./PALENCIA HERRERA	623-001	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		255,48
			361	S FRA	623-001	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	1.703,21	
252	28 Jun 23	175	362	REGULARIZACION SALDOS		41000030	PALENCIA HERRERA IVAN	1.447,73	
			363	REGULARIZACION SALDOS		55500016	PLASENCIA HERRERA IVAN		1.447,73
103	29 Jun 23	176	364	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		1.447,73
			365	TRANSFERENCIA		55500016	PLASENCIA HERRERA IVAN	1.447,73	
75	03 Jul 23	177	366	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		113,38
			367	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	113,38	
88	03 Jul 23	178	368	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		163,12
			369	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	163,12	
89	03 Jul 23	179	370	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		113,38
			371	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	113,38	
200	03 Jul 23	180	372	COMISIONES		57200002	CAJA INGENIEROS **8147		19,25
			373	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	19,25	
87	06 Jul 23	181	374	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		79,03
			375	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	79,03	
86	07 Jul 23	182	376	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		80,80
			377	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	80,80	
79	13 Jul 23	183	378	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		22,84
			379	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	22,84	
84	13 Jul 23	184	380	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		23,10
			381	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	23,10	
85	13 Jul 23	185	382	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		22,84
			383	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	22,84	
81	17 Jul 23	186	384	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		149,13
			385	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	149,13	
199	02 Oct 23	187	386	COMISIONES		57200002	CAJA INGENIEROS **8147		24,00
			387	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,00	
126	17 Oct 23	188	388	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		250,50
			389	TRANSFERENCIA		55500025	AVILES BERMUDEZ MARIA ESTHE	250,50	
168	17 Oct 23	189	390	PAGO FACTURA 8272093		57200001	CAJA RURAL 0920		23,09
Suma y Sigue								71.804,63	71.827,72

Diario General

Empresa	24042 - PARTIDO DRAGO CANARIAS	Página	7
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	05/11/2024
Observaciones		Período	De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	71.804,63	71.827,72
			391	PAGO FACTURA 8272093		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	23,09	
169	17 Oct 23	190	392	PAGO FACTURA 8272098		57200001	CAJA RURAL 0920		26,93
			393	PAGO FACTURA 8272098		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	26,93	
170	17 Oct 23	191	394	PAGO FACTURA 8272102	i	57200001	CAJA RURAL 0920		5,75
			395	PAGO FACTURA 8272102	i	55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	5,75	
225	23 Oct 23	192	396	S FRA	572	41000023	OTCV BINTER		77,68
			397	S FRA	572	62400000	TRANSPORTES	77,68	
4	24 Oct 23	193	398	TRANSFERENCIA		55500001	CHACON MENDEZ ACEYSELE	77,68	
			399	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		77,68
63	24 Oct 23	194	400	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		113,62
			401	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	113,62	
62	26 Oct 23	195	402	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		47,10
			403	TRANSFERENCIA		55500013	NUEZ MARRERO GABRIEL	47,10	
100	27 Oct 23	196	404	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		49,94
			405	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	49,94	
226	27 Oct 23	197	406	S FRA	906	41000023	OTCV BINTER		49,94
			407	S FRA	906	62400000	TRANSPORTES	49,94	
227	27 Oct 23	198	408	S FRA	907	41000023	OTCV BINTER		49,94
			409	S FRA	907	62400000	TRANSPORTES	49,94	
210	29 Oct 23	199	410	S FRA	540	41000020	NAVIERA ARMAS SA		47,10
			411	S FRA	540	62400000	TRANSPORTES	47,10	
254	30 Oct 23	200	412	COMER Y QUERER COCINA NA	69	41000031	AVILES BERMUDEZ MARIA ESTER		250,50
			413	COMER Y QUERER COCINA NA	69	62900002	COMIDAS DIETAS...	250,50	
255	30 Oct 23	201	414	REGULARIZACION SALDOS		41000031	AVILES BERMUDEZ MARIA ESTER	250,50	
			415	REGULARIZACION SALDOS		55500025	AVILES BERMUDEZ MARIA ESTHE		250,50
228	31 Oct 23	202	416	S FRA	126	41000023	OTCV BINTER		70,28
			417	S FRA	126	62400000	TRANSPORTES	70,28	
171	01 Nov 23	203	418	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		70,28
			419	TRANSFERENCIA		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	70,28	
148	14 Nov 23	204	420	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	5,00	
			421	TRANSFERENCIA		55500031	PESTANO HERNANDEZ CARMEN		5,00
229	23 Nov 23	205	422	S FRA	961	41000023	OTCV BINTER		49,94
			423	S FRA	961	62400000	TRANSPORTES	49,94	
233	23 Nov 23	206	424	S FRA	877	41000023	OTCV BINTER		49,94
			425	S FRA	877	62400000	TRANSPORTES	49,94	
64	24 Nov 23	207	426	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		49,94
			427	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	49,94	
206	29 Nov 23	208	428	MARCOS GONZALEZ		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	180,88	
			429	MARCOS GONZALEZ		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		180,88
32	11 Dic 23	209	430	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		50,00
			431	TRANSFERENCIA		41000003	ASOC CULTURAL RAIZ DEL PUEB	50,00	
124	11 Dic 23	210	432	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		49,94
			433	TRANSFERENCIA		55500023	JIMENEZ DOMINGUEZ MAR	49,94	
82	15 Dic 23	211	434	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		59,06
			435	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR	59,06	
159	19 Dic 23	212	436	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		160,50
			437	TRANSFERENCIA		41000017	RNB ACONTECIMIENTOS SL	160,50	
223	19 Dic 23	213	438	S FRA	49	41000017	RNB ACONTECIMIENTOS SL		160,50
			439	S FRA	49	62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	160,50	
202	20 Dic 23	214	440	TESORO PUBLICO		57200002	CAJA INGENIEROS **8147	21.907,42	
			441	TESORO PUBLICO		55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLI		21.907,42
235	21 Dic 23	215	442	S FRA	5	41000011	LA PUIPANA SCP		600,00
			443	S FRA	5	62900002	COMIDAS DIETAS...	600,00	
112	28 Dic 23	216	444	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920		600,00
			445	TRANSFERENCIA		41000011	LA PUIPANA SCP	600,00	
268	28 Dic 23	217	446	TRANSFERENCIA		57200001	CAJA RURAL 0920	464,51	
			447	TRANSFERENCIA		55500014	MORAN HECTOR		464,51
270	31 Dic 23	218	448	REGULARIZACION SALDOS		41000003	ASOC CULTURAL RAIZ DEL PUEB		50,00
			449	REGULARIZACION SALDOS		41000004	AUDIOVISUALES Y ART DE CANA	609,90	
			450	REGULARIZACION SALDOS		41000005	COALICION DRAGO VERDES CNAR		3.100,00
			451	REGULARIZACION SALDOS		41000006	COMERCIAL KIAME		107,00
			452	REGULARIZACION SALDOS		41000007	COPIA ANSITE INVERSORES		88,28
			453	REGULARIZACION SALDOS		41000009	DM ROTULACION		518,00
			454	REGULARIZACION SALDOS		41000014	MA.SOUND		1.502,67
			455	REGULARIZACION SALDOS		41000019	RIVAS DIAZ JOSE MARIA NOTAR	102,34	
Suma y Sigue								98.114,83	102.768,54

Diario General

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	98.114,83	102.768,54
			456	REGULARIZACION SALDOS		41000020	NAVIERA ARMAS SA	47,10	
			457	REGULARIZACION SALDOS		41000023	OTCV BINTER	895,56	
			458	REGULARIZACION SALDOS		41000027	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.	396,46	
			459	REGULARIZACION SALDOS		41000028	IBERIA EXPRESS	778,94	
			460	REGULARIZACION SALDOS		55500036	CARBALLEDO GONZALEZ RAUL		29,26
			461	REGULARIZACION SALDOS		55500035	QR IMPRESIONES		19,26
			462	REGULARIZACION SALDOS		55500033	KATALOGO CANARIAS SL		89,88
			463	REGULARIZACION SALDOS		55500024	GONZALEZ FARRUJIA MARCOS		49,94
			464	REGULARIZACION SALDOS		55500017	GARCIA HERNANDEZ JONATHAN J		609,90
			465	REGULARIZACION SALDOS		55500014	MORAN HECTOR		1.759,84
			466	REGULARIZACION SALDOS		55500013	NUEZ MARRERO GABRIEL		47,10
			467	REGULARIZACION SALDOS		55500010	DRAGO CANARIAS		1.800,00
			468	REGULARIZACION SALDOS		55500027	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT	4.876,15	
			469	REGULARIZACION SALDOS		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN	2.064,68	
271	31 Dic 23	219	470	REGULARIZACION SALDOS		55500001	CHACON MENDEZ ACEYSELE	22,32	
			471	REGULARIZACION SALDOS		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		22,32
272	31 Dic 23	220	472	REGULARIZACION SALDOS		55000000	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN	288,52	
			473	REGULARIZACION SALDOS		55500014	MORAN HECTOR		288,52
273	31 Dic 23	221	474	RECLASIFICACION SALDOS		55500002	BUENO BUENO ALBERTO	8.000,00	
			475	RECLASIFICACION SALDOS		55500003	RODRIGUEZ ALBERTO	2.747,30	
			476	RECLASIFICACION SALDOS		55500004	BRATTLE CHIRINO ALCIRA ROSA	200,00	
			477	RECLASIFICACION SALDOS		55500005	LORENZO RIVERO ALVARO	405,00	
			478	RECLASIFICACION SALDOS		55500006	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CANDIDA	600,00	
			479	RECLASIFICACION SALDOS		55500007	PEÑA CURBELO CARMEN	600,00	
			480	RECLASIFICACION SALDOS		55500008	DANIEL MORAN RGUEZ	3.000,00	
			481	RECLASIFICACION SALDOS		55500009	PADRON CABRERA DOLORES ADEL	50,00	
			482	RECLASIFICACION SALDOS		55500011	AGUIAR CONEJO GABRIEL	10,00	
			483	RECLASIFICACION SALDOS		55500012	LETANG VELARDE FERNANDO	250,00	
			484	RECLASIFICACION SALDOS		55500014	MORAN HECTOR	288,52	
			485	RECLASIFICACION SALDOS		55500015	MARTIN NAVARRO IGNACIO	1.000,00	
			486	RECLASIFICACION SALDOS		55500018	FRADE RAMIREZ JORGE MIGUEL	100,00	
			487	RECLASIFICACION SALDOS		55500019	HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTON	30,00	
			488	RECLASIFICACION SALDOS		55500020	REDONDO ROJAS JOSE FCO	150,00	
			489	RECLASIFICACION SALDOS		55500021	MARTIN MARTIN JOSE MIGUEL	150,00	
			490	RECLASIFICACION SALDOS		55500023	JIMENEZ DOMINGUEZ MAR	1.250,06	
			491	RECLASIFICACION SALDOS		55500026	SOTO MARTIN ORCHENA	258,14	
			492	RECLASIFICACION SALDOS		55500028	GARCIA REINA SUSANA	100,00	
			493	RECLASIFICACION SALDOS		55500029	GUTIERREZ ALBERTOS VIGO HUG	50,00	
			494	RECLASIFICACION SALDOS		55500031	PESTANO HERNANDEZ CARMEN	205,00	
			495	RECLASIFICACION SALDOS		55500037	HERNANDEZ RODRIGUEZ SARA	643,95	
			496	RECLASIFICACION SALDOS		71000001	INGRESOS AFILIADOS		20.087,97
274	31 Dic 23	222	497	RECLASIFICACION SALDOS		55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLI	21.907,42	
			498	RECLASIFICACION SALDOS		70500001	INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		21.907,42
275	31 Dic 23	223	499	RECLASIFICACION SALDOS		47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR		452,16
			500	RECLASIFICACION SALDOS		47070000	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEP	452,16	
Total Diario								149.932,11	149.932,11