

Empresa: 001 PARTIDO POPULAR SEDE CENTRAL (EUR) Fecha: 31/12/2005 Hoja 4
 EXTRACTOS DE CUENTAS
 PERÍODO:01/01/2005-31/12/2005

CUENTA.: 781003 INGRESOS PARA SEGURIDAD

N. MOV.	FECHA	C O N C E P T O	DOCUM.	COMPR.	CONTRAP.	IVA	DEBE	HABER	SALDO
0062328	03/01/2005	60-IN BBVA Mª REYES HERRERO		000005	572001	0		6,01	-6,01
0064810	02/02/2005	60-IN TF BBVA M REYES HERRERO		000558	572001	0		6,01	-12,02
9005113	31/12/2005	48-TRASPASO A P. Y G.		200005	121205	0	12,02		0,00
					SUMA TOTAL.....:		12,02	12,02	0,00

Empresa: 001 PARTIDO POPULAR SEDE CENTRAL (EUR) Fecha: 31/12/2005 Hoja 1
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PERIODO:01/2005 HASTA:12/2005

C U E N T A	N O M B R E	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
781	INGRESOS POR DONATIVOS	0,00	859.603,60		859.603,60
781000	INGRESOS DONATIVOS NOMINALES	0,00	5.200,00		5.200,00
781001	INGRESOS DONATIVOS ANONIMOS	0,00	854.391,58		854.391,58
781003	INGRESOS PARA SEGURIDAD	0,00	12,02		12,02
***	TOTAL GENERAL ***	0,00	859.603,60	0,00	859.603,60
	DIFERENCIA:	859.603,60			

CUENTA.: 781000 INGRESOS DONATIVOS NOMINALES

N. MOV.	FECHA	C O N C E P T O	DOCUM.	COMPR.	CONTRAP.	IVA	DEBE	HABER	SALDO
0068435	18/03/2005	60-IN TF BANESTO VALDEBEBAS 2000		001293	572045	0		3.000,00	-3.000,00
0072990	17/05/2005	60-IN EF BAN JOAQUIN SANCHEZ ORTI		002636	572045	0		300,00	-3.300,00
0074813	14/06/2005	60-IN EF LUIS HERRERO CRIADO		003320	572045	0		200,00	-3.500,00
0082433	07/10/2005	60-IN T BANESTO J LUIS HERRERO CR		005428	572045	0		300,00	-3.800,00
0083537	28/10/2005	60-IN JOAQUIN ROJO BURILLO		005910	572045	0		300,00	-4.100,00
0084264	10/11/2005	60-IN BANESTO JOSE LUIS HERRERO C		006151	572045	0		500,00	-4.600,00
0085334	16/11/2005	60-IN TF BANEST CRISTOBAL REINA B		006645	572045	0		100,00	-4.700,00
0084999	25/11/2005	60-IN T JOSE LUIS HERRERO		006577	572045	0		500,00	-5.200,00
9005109	31/12/2005	48-TRASPASO A P. Y G.		200005	121205	0	5.200,00		0,00
SUMA TOTAL.....:							5.200,00	5.200,00	0,00

CUENTA.: 781001 INGRESOS DONATIVOS ANONIMOS

N. MOV.	FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	COMPR.	CONTRAP.	IVA	DEBE	HABER	SALDO	
							0,00	677.075,00	-677.075,00	
									SUMA ANTERIOR.:	
0084292	08/11/2005	60-IN EF BANESTO		006158	572045	0		334,00	-677.409,00	
0084705	11/11/2005	60-IN EF BANESTO		006387	572045	0		219,00	-677.628,00	
0084707	14/11/2005	60-IN EF BANESTO		006388	572045	0		30.000,00	-707.628,00	
0084713	14/11/2005	60-IN EF BANESTO		006389	572045	0		110,00	-707.738,00	
0084715	15/11/2005	60-IN EF BANESTO		006390	572045	0		115,00	-707.853,00	
0084721	16/11/2005	60-IN EF BANESTO		006391	572045	0		440,00	-708.293,00	
0084723	16/11/2005	60-IN EF BANESTO		006392	572045	0		12.000,00	-720.293,00	
0085766	17/11/2005	60-IN EF BANESTO		006833	572045	0		90,00	-720.383,00	
0085768	18/11/2005	60-IN EF BANESTO		006834	572045	0		340,00	-720.723,00	
0085774	22/11/2005	60-IN EF BANESTO		006835	572045	0		310,00	-721.033,00	
0085776	23/11/2005	60-IN EF BANESTO		006836	572045	0		115,00	-721.148,00	
0085782	23/11/2005	60-IN CH BANESTO		006837	572045	0		43,58	-721.191,58	
0085784	23/11/2005	60-IN EF BANESTO		006838	572045	0		95,00	-721.286,58	
0085790	24/11/2005	60-IN EF BANESTO		006839	572045	0		26.090,00	-747.376,58	
0085792	25/11/2005	60-IN EF BANESTO		006840	572045	0		155,00	-747.531,58	
0085798	28/11/2005	60-IN EF BANESTO		006841	572045	0		11.500,00	-759.031,58	
0085800	28/11/2005	60-IN EF BANESTO		006842	572045	0		12.500,00	-771.531,58	
0085806	28/11/2005	60-IN EF BANESTO		006843	572045	0		6.000,00	-777.531,58	
0085808	29/11/2005	60-IN EF BANESTO		006844	572045	0		275,00	-777.806,58	
0085814	30/11/2005	60-IN EF BANESTO		006845	572045	0		18.000,00	-795.806,58	
0085816	30/11/2005	60-IN EF BANESTO		006846	572045	0		24.000,00	-819.806,58	
0085822	30/11/2005	60-IN EF BANESTO		006847	572045	0		18.000,00	-837.806,58	
0085824	30/11/2005	60-IN EF BANESTO		006848	572045	0		180,00	-837.986,58	
0085830	02/12/2005	60-IN EF BANESTO		006849	572045	0		330,00	-838.316,58	
0085832	07/12/2005	60-IN EF BANESTO		006850	572045	0		185,00	-838.501,58	
0086709	13/12/2005	60-IN EF BANESTO		007127	572045	0		240,00	-838.741,58	
0086711	14/12/2005	60-IN EF BANESTO		007128	572045	0		220,00	-838.961,58	
0086717	14/12/2005	60-IN EF BANESTO		007129	572045	0		12.000,00	-850.961,58	
0086719	19/12/2005	60-IN EF BANESTO		007130	572045	0		165,00	-851.126,58	
0086725	19/12/2005	60-IN EF BANESTO		007131	572045	0		350,00	-851.476,58	
0089412	21/12/2005	60-ING EF BANESTO		007675	572045	0		360,00	-851.836,58	
0089414	21/12/2005	60-ING EF BANESTO		007676	572045	0		60,00	-851.896,58	
0089420	22/12/2005	60-ING EF BANESTO		007677	572045	0		355,00	-852.251,58	
0089422	26/12/2005	60-ING EF BANESTO		007678	572045	0		70,00	-852.321,58	
0089428	26/12/2005	60-ING EF BANESTO		007679	572045	0		520,00	-852.841,58	
0089430	30/12/2005	60-ING EF BANESTO		007680	572045	0		1.100,00	-853.941,58	
0089436	30/12/2005	60-ING EF BANESTO		007681	572045	0		450,00	-854.391,58	
9005111	31/12/2005	48-TRASPASO A P. Y G.		200005	121205	0	854.391,58		0,00	
							SUMA TOTAL....:	854.391,58	854.391,58	0,00