

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

1

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

10100000 - FONDO SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	10.900,00	-10.900,00
	Total cuenta		0,00	10.900,00	-10.900,00

12001700 - RESULTADO POSITIVO 2017

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	139,49	-139,49
30/06/2018	DISTR. RESULTADOS 2017		139,49		12101400
	Total cuenta		139,49	139,49	0,00

12101400 - RESULTADO NEGATIVO 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		13.583,07	0,00	13.583,07
30/06/2018	DISTR. RESULTADOS 2017			139,49	13.443,58 12001700
	Total cuenta		13.583,07	139,49	13.443,58

12101500 - RESULTADO NEGATIVO 2015

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		470,34	0,00	470,34
	Total cuenta		470,34	0,00	470,34

13000001 - SUBVENCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	13.325,96	-13.325,96
31/12/2018	DOTACION SUBVENCIONES		1.665,75		-11.660,21 74000000
	Total cuenta		1.665,75	13.325,96	-11.660,21

13000002 - SUBVENCIO AGENCIA COMPETITIVI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	14.444,41	-14.444,41
31/12/2018	DOTACION SUBVENCIONES		1.604,93		-12.839,48 74000000
	Suma y sigue		1.604,93	14.444,41	-12.839,48

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

2

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

13000002 - SUBVENCIO AGENCIA COMPETITIVI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.604,93	14.444,41	-12.839,48	
	Total cuenta		1.604,93	14.444,41	-12.839,48	

20300001 - DISSENY IMATGE GRAFICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		5.299,74	0,00	5.299,74	
	Total cuenta		5.299,74	0,00	5.299,74	

20300002 - WEB CORPOTARIVA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/09/2018	S/FRA 172 HACCE SOLUCIONES	172	1.397,55		1.397,55	41000032
12/09/2018	S/FRA 141 HACCE SOLUCIONES	141	925,65		2.323,20	41000032
27/09/2018	S/FRA 181 HACCE	181	762,30		3.085,50	41000032
04/12/2018	S/FRA HACCE	518	71,39		3.156,89	41000032
	Total cuenta		3.156,89	0,00	3.156,89	

28030001 - AMORT.ACUMUL.DISSENY IMATGE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1.472,73	-1.472,73	
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	61		307,22	-1.779,95	68000000
	Total cuenta		0,00	1.779,95	-1.779,95	

40000000 - PROVEEDORES (EUROS)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/04/2018	S/FRA 10 EMBARCACIONS BADIA			121,00	-121,00	62900006
04/05/2018	P/EMBARCACIONS ALFACS		121,00			
	Total cuenta		121,00	121,00	0,00	

40000001 - INST.RECERCA I TEC.AGROLIAMENT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	445,70	-445,70	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

3

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000001 - INST.RECERCA I TEC.AGROLIAMENT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2018	P/IRTA		452,20		6,50	57200001
16/02/2018	S/FRA IN139075 IRTA	139075		4.235,00	-4.228,50	62300000
22/02/2018	TRANSF A FAVOR IRTA		4.228,50			
	Total cuenta		4.680,70	4.680,70	0,00	

40000002 - INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2018	S/FRA 1/18 ICSEM	1		1.948,31	-1.948,31	
09/01/2018	P/INSTITUTO PARA EL CRECIMIE		1.956,60		8,29	57200001
07/02/2018	S/FRA 06/18 ICS	6		1.807,40	-1.799,11	
22/02/2018	P/ICSEM		1.815,18		16,07	57200001
08/03/2018	S/FRA 12 ICSEM	12		2.147,98	-2.131,91	
14/03/2018	P/ICSEM		2.157,12		25,21	57200001
11/04/2018	S/FRA 18 ICS	18		2.733,89	-2.708,68	
16/04/2018	P/ICSEM		2.745,38		36,70	57200001
10/05/2018	S/FRA 24 ICS	24		2.139,95	-2.103,25	
15/05/2018	P/ICSEM		2.103,25			
05/06/2018	S/FRA 27/18 ICM	27		1.210,00	-1.210,00	62300000
13/06/2018	P/ICSEM		1.210,00			
15/07/2018	S/FRA 32 ICM			1.695,11	-1.695,11	
17/07/2018	P/FRA ICSEM		1.702,44		7,33	57200001
31/07/2018	P/ICSEM		1.230,50		1.237,83	
01/08/2018	S/FRA 37/18 ICS	37		1.237,83		62300000
05/09/2018	S/FRA 41 ICSEM	41		3.734,45	-3.734,45	
27/09/2018	P/ICSEM		3.749,39		14,94	57200001
01/10/2018	S/FRA 45 ICSEM	45		1.237,83	-1.222,89	62300000
01/10/2018	P/ICSEM		1.222,89			
07/11/2018	S/FRA 52 ICS			2.437,04	-2.437,04	
24/12/2018	S/FRA 70 ICS	70		1.704,03	-4.141,07	
31/12/2018	P/ICSEM		2.437,04		-1.704,03	57200001
	Total cuenta		22.329,79	24.033,82	-1.704,03	

40700000 - ANTICIPOS A PROVEEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		2.163,72	0,00	2.163,72	
02/01/2018	TRASPAS ANTICIP			2.163,72		62300004
	Total cuenta		2.163,72	2.163,72	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

4

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40700000 - ANTICIPOS A PROVEEDORES

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

41000000 - ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)

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

16/02/2018	P/GTOS DIETAS JORDI BASSEDA			212,38	-212,38	62300003
02/03/2018	P/DIETA JORDI BASSEDA		212,38			
11/06/2018	S/FRA 45 TAXI JOSE ANTONIO F 45			260,00	-260,00	62400000
20/06/2018	P/ANTONIO FERNANDEZ PEREZ		260,00			
01/07/2018	S/FRA 17 SUBIRATS BERTOMEU			440,00	-440,00	62900006
12/07/2018	S/FRA 131 MCI			385,00	-825,00	62300004
17/07/2018	P/FRA AQUA 2018		385,00		-440,00	57200001
07/09/2018	S/FRA FURNITURE			129,80	-569,80	62300005
12/09/2018	P/SUBIRATS		440,00		-129,80	57200001
03/10/2018	P/FRA FURNITURE		129,80			
26/11/2018	S/FRA 134 PASTISSERIA J.FABR 134			140,25	-140,25	62900009
28/11/2018	P/PASTISSERIA		140,25			
Total cuenta			1.567,43	1.567,43	0,00	

41000005 - TORTA CASTELLO ASSESSORS S.L.

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

02/01/2018	S/FRA 31 TORTA CASTELLO	31		302,50	-302,50	62300000
15/01/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
01/02/2018	S/FRA 108 TORTA CASTELLO	108		302,50	-302,50	62300000
15/02/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
01/03/2018	S/FRA 188 TORTA CASTELLO	188		328,68	-328,68	62300000
15/03/2018	P/TORTA CASTELLO		328,68			57200001
01/04/2018	S/FRA 253 TORTA CASTELLO	253		319,44	-319,44	
16/04/2018	P/TORTA CASTELLO		319,44			57200001
01/05/2018	S/FRA 335 TORTA CASTELLO			302,50	-302,50	62300000
15/05/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
01/06/2018	S/FRA 406 TORTA CASTELLO			302,50	-302,50	62300000
15/06/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
01/07/2018	S/FRA 495 TORTA CASTELLO	495		302,50	-302,50	62300000
16/07/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
01/08/2018	S/FRA 576 TORTA CASTELLO	576		335,30	-335,30	62300000
16/08/2018	P/TORTA CASTELLO		335,30			57200001
01/09/2018	S/FRA 659 TORTA CASTELLO	659		302,50	-302,50	62300000
17/09/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
Suma y sigue			2.798,42	2.798,42		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

5

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000005 - TORTA CASTELLO ASSESSORS S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.798,42	2.798,42		
01/10/2018	S/FRA 723 TORTA CASTELLO	723		324,35	-324,35	62300000
15/10/2018	P/TORTA CASTELLO		324,35			57200001
01/11/2018	S/FRA 815 TORTA CASTELLO	815		307,10	-307,10	62300000
15/11/2018	P/TORTA CASTELLO		307,10			57200001
01/12/2018	S/FRA 891 TORTA CASTELLO	891		302,50	-302,50	62300000
17/12/2018	P/TORTA CASTELLO		302,50			57200001
	Total cuenta		3.732,37	3.732,37	0,00	

41000008 - ASOC. ESPAÑOLA INNOV. SOLARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/02/2018	S/FRA B/2	2		60,50	-60,50	62900007
22/02/2018	TRANSF A FAVOR ASOS. ESP		60,50			
	Total cuenta		60,50	60,50	0,00	

41000016 - SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/07/2018	S/FRA 346 IPAC	346		300,00	-300,00	62700000
12/07/2018	S/FRA 347 IPAC	347		300,00	-600,00	62700000
13/07/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS		600,00			
28/08/2018	S/FRA 399 SERVICIOS INDUSTRI	399		930,43	-930,43	62700000
19/09/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS		930,43			
	Total cuenta		1.530,43	1.530,43	0,00	

41000025 - MAS MOVIL TELECOM 3.0, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	19,90	-19,90	
	Total cuenta		0,00	19,90	-19,90	

41000028 - PORDENONE FIERE SPA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2018	P/PORDENONE FIERE SPA		3.000,00		3.000,00	
05/02/2018	S/FRA 18V00689 PORDENONE	689		3.000,00		62300003
06/02/2018	P/PORDENONE FIERE SPA		538,00		538,00	
	Suma y sigue		3.538,00	3.000,00	538,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

6

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000028 - PORDENONE FIERE SPA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3.538,00	3.000,00	538,00	
07/02/2018	S/FRA 18V00701 PORDENONE	701		538,00		62300003
	Total cuenta		3.538,00	3.538,00	0,00	

41000029 - VIAJES MARGALI, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/03/2018	S/FRA 180068 VIAJES MARGALI	180068		480,00	-480,00	62900004
14/03/2018	P/VIAJES MARGALI		480,00			
18/06/2018	S/FRA 180216 VIAJES MARGALI	180216		260,00	-260,00	62400000
20/06/2018	P/VIAJES MARGALI		260,00			
	Total cuenta		740,00	740,00	0,00	

41000030 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/03/2018	S/FRA 11 UNIVERSIDAD POLITEC 11			363,00	-363,00	62900004
13/04/2018	P/UNIVERSIDAD POLITECNICA		363,00			
	Total cuenta		363,00	363,00	0,00	

41000031 - VIFORDAT,S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/05/2018	S/FRA 381 VIFORDAT	381		169,00	-169,00	62300000
30/05/2018	P/VIFORDAT		169,00			
	Total cuenta		169,00	169,00	0,00	

41000032 - HACCE SOLUCIONES TIC, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/09/2018	S/FRA 172 HACCE SOLUCIONES	172		1.397,55	-1.397,55	20300002
12/09/2018	S/FRA 141 HACCE SOLUCIONES	141		925,65	-2.323,20	20300002
19/09/2018	P/HACCE SOLUCIONES		2.323,20			57200001
27/09/2018	S/FRA 181 HACCE	181		762,30	-762,30	20300002
04/12/2018	S/FRA HACCE	518		71,39	-833,69	20300002
31/12/2018	P/HACCE SOLUCIONES		833,69			57200001
	Total cuenta		3.156,89	3.156,89	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

7

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000033 - SIXPRESS COLOR, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/08/2018	S/FRA 1241 SIXPRESS	1241		78,65	-78,65	62900005
04/09/2018	S/FRA 1386 SIXPRESS	1386		133,10	-211,75	62900005
19/09/2018	P/SIXPRESS		211,75			
	Total cuenta		211,75	211,75	0,00	

41000034 - AVRASY FUARCILIK TANITIM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/09/2018	P/AVRASYA FUARCILIK		2.044,35		2.044,35	57200001
14/09/2018	S/FRA PROFORMA AVRASYA			2.044,35		62300005
07/10/2018	S/FRA PROFORMA AVRASYA			2.044,35	-2.044,35	62300005
08/10/2018	P/AVRASYA FUARCILIK		2.044,35			
	Total cuenta		4.088,70	4.088,70	0,00	

41000035 - COMERTEL, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/10/2018	S/FRA COMERTEL, S.A.	102018		307,51	-307,51	62900008
29/10/2018	P/FRA COMERTEL		307,51			
	Total cuenta		307,51	307,51	0,00	

41000036 - GALLEGU OUTES, JUAN JOSE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/10/2018	S/FRA 418 GALLEGU OUTES, JUA 418			1.229,60	-1.229,60	62300005
31/10/2018	P/J.J. GALLEGU		1.229,60			
	Total cuenta		1.229,60	1.229,60	0,00	

41000037 - VIAJES EL CORTE INGLÉS SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/10/2018	P/INNOVAZUL		121,00		121,00	57200001
31/10/2018	S/FRA EL CORTE INGLES	96836408C		121,00		62900010
	Total cuenta		121,00	121,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

8

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000001 - DELTA AQUA REDES, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2018	N/FRA 2 DELTA AQUA REDES	2	877,45		877,45	70500000
04/04/2018	N/FRA 7 DELTA AQUA REDES	7	1.500,00		2.377,45	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			877,45	1.500,00	
16/05/2018	COBRO REMESA			1.500,00		
10/07/2018	N/FRA 29 DELTA AQUA REDES	29	1.500,00		1.500,00	72000000
17/07/2018	COBRO DELTA AQUA REDES			1.500,00		
31/08/2018	N/FRA 47 DELTA AQUA REDES	47	916,11		916,11	70500000
18/09/2018	EMISION REMESA			916,11		
31/12/2018	N/FRA 56	56	1.117,09		1.117,09	70500000
	Total cuenta		5.910,65	4.793,56	1.117,09	

43000002 - INST.RECERCA I TEC.AGROLIAMENT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 22 IRTA	22	950,00		950,00	72000000
01/06/2018	COBRO IRTA			950,00		57200001
	Total cuenta		950,00	950,00	0,00	

43000003 - TECNOLOGIA & VITAMINAS, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 8 TECNOLOGIA Y VITAMIN 8		1.500,00		1.500,00	72000000
17/04/2018	TRANSF A N/FAVOR TECNOLOGIA			1.500,00		57200001
10/07/2018	N/FRA 30 TECNOLOGIA Y VITAMI 30		1.500,00		1.500,00	72000000
26/07/2018	COBRO TECNOLOGIA VITAMINAS			1.500,00		57200001
31/08/2018	N/FRA 46 TECNOLOGIA Y VITAMI 46		852,11		852,11	70500000
26/09/2018	COBRO DE TECNOLOGIA Y VITAMI			852,11		57200001
	Total cuenta		3.852,11	3.852,11	0,00	

43000005 - LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 5 LABORATORI HIPRA	5	1.500,00		1.500,00	72000000
30/04/2018	TRANSF A N/FAVOR HIPRA			1.500,00		57200001
10/07/2018	N/FRA 27 L.HIPRA	27	1.500,00		1.500,00	72000000
30/07/2018	COBRO LABORATORIOS HIPRA			1.500,00		57200001
	Total cuenta		3.000,00	3.000,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

9

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000006 - LABORATORIOS MAYMO, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 9 LABORATORIO MAYMO	9	1.500,00		1.500,00	72000000
26/04/2018	TRANSF A N/FAVOR LABORATORIO			1.500,00		57200001
03/05/2018	N/FRA 26 LABORATORIOS MAYMO	26	1.500,00		1.500,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			1.500,00		
Total cuenta			3.000,00	3.000,00	0,00	

43000009 - MONZÓN BIOTECH, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2018	N/FRA 1 MONZON BIOTECH	1	778,39		778,39	70500000
07/03/2018	TRANSF A N/FAVOR MONZON			778,39		57200001
04/04/2018	N/FRA 13 MONZON BIOTECH	13	300,00		300,00	72000000
13/04/2018	COBRO DE MONZON			300,00		57200001
10/07/2018	N/FRA 34 MONZON	34	300,00		300,00	72000000
16/07/2018	COBRO MONZON BIOTECH			300,00		57200001
31/08/2018	N/FRA 50 MONZON BIOTECH	50	852,11		852,11	70500000
26/09/2018	COBRO DE MONZON			852,11		57200001
Total cuenta			2.230,50	2.230,50	0,00	

43000010 - FED. PRODUCTORS DE MOL·LUCS DE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 14 FEPROMODEL	14	300,00		300,00	72000000
04/05/2018	TRANSF DE EBRECULTIUS			300,00		57200001
10/07/2018	N/FRA 35 FEPROMODEL	35	300,00		300,00	72000000
31/07/2018	COBRO FEDERACIO PRODUCTORS			300,00		57200001
Total cuenta			600,00	600,00	0,00	

43000012 - CENAVISA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2018	N/FRA 3 CENAVISA	3	778,40		778,40	70500000
27/03/2018	COBRO DE CENAVISA			778,40		57200001
04/04/2018	N/FRA 6 CENAVISA	6	1.500,00		1.500,00	72000000
10/07/2018	N/FRA 28 CENAVISA	28	1.500,00		3.000,00	72000000
28/08/2018	COBRO DE CENAVISA			1.500,00	1.500,00	57200001
31/08/2018	N/FRA 48 CENAVISA	48	1.443,37		2.943,37	70500000
29/10/2018	COBRO CENAVISA			1.443,37	1.500,00	57200001
Suma y sigue			5.221,77	3.721,77	1.500,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

10

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000012 - CENAVISA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		5.221,77	3.721,77	1.500,00	
29/10/2018	COBRO CENAVISA			1.500,00		57200001
31/12/2018	N/FRA 57	57	1.466,88		1.466,88	70500000
	Total cuenta		6.688,65	5.221,77	1.466,88	

43000013 - SMARTWATER FISH FARN SOFTWARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		1.200,00	0,00	1.200,00	
04/04/2018	N/FRA 18 SMARTWATER FISH	18	150,00		1.350,00	72000000
10/07/2018	N/FRA 39 SMARTWATER FISH	39	150,00		1.500,00	72000000
29/10/2018	COBRO SMARTWATER			300,00	1.200,00	57200001
29/10/2018	COBRO SMARTWATER			300,00	900,00	57200001
29/10/2018	COBRO SMARTWATER			300,00	600,00	57200001
29/10/2018	COBRO SMARTWATER			300,00	300,00	57200001
29/10/2018	COBRO SMARTWATER			150,00	150,00	57200001
	Total cuenta		1.500,00	1.350,00	150,00	

43000014 - BIOIBERICA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 10 BIOIBERICA, S.A.	10	1.500,00		1.500,00	72000000
10/07/2018	N/FRA 31 BIOIBERICA	31	1.500,00		3.000,00	72000000
26/11/2018	COBRO BIOIBERICA			3.000,00		57200001
	Total cuenta		3.000,00	3.000,00	0,00	

43000016 - NATAC BIOTECH, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 11 NATAC BIOTECH	11	600,00		600,00	72000000
10/07/2018	N/FRA 32 NATAC	32	600,00		1.200,00	72000000
12/07/2018	COBRO DE NATAC BIOTECH			600,00	600,00	57200001
19/10/2018	COBRO NATAC BIOTECH			600,00		57200001
	Total cuenta		1.200,00	1.200,00	0,00	

43000017 - UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

11

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000017 - UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		600,00	0,00	600,00	
31/12/2018	PROVISION INSOLVENCIA			600,00		43600000
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

43000019 - LIFE BIOENCAPSULATION, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 19 LIFE BIOENCAPSULATIO 19		150,00		150,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			150,00		
10/07/2018	N/FRA 40 LIFE BIOENCAPSULATIO 40		150,00		150,00	72000000
17/07/2018	COBRO LIFE BIOENCAPSULATION			150,00		
	Total cuenta		300,00	300,00	0,00	

43000032 - SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 16 SIPSA	16	300,00		300,00	72000000
10/07/2018	N/FRA 37 SERVICIOS INDUSTRIA 37		300,00		600,00	72000000
20/07/2018	COBRO SERVICIOS IND. PESQUE			600,00		57200001
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

43000033 - INSTITUTO PARA EL CRECIMIENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 15 ICSEM	15	300,00		300,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			300,00		
10/07/2018	N/FRA 36 ICSEM	36	300,00		300,00	72000000
17/07/2018	COBRO ICSEM			300,00		
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

43000035 - BEDSON ESPAÑA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		600,00	0,00	600,00	
09/01/2018	TRANSF A FAVOR BEDSON			600,00		57200001
04/04/2018	N/FRA 23 BEDSON	23	400,00		400,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			400,00		
	Suma y sigue		1.000,00	1.000,00		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

12

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000035 - BEDSON ESPAÑA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			1.000,00	1.000,00		
10/07/2018	N/FRA 44 BEDSON ESPAÑA	44	400,00		400,00	72000000
17/07/2018	COBRO BEDSON			400,00		
12/09/2018	N/FRA 51 BEDSON	51	100,00		100,00	72000000
18/09/2018	EMISION REMESA			100,00		
Total cuenta			1.500,00	1.500,00	0,00	

43000037 - BLAT CORREDORIA D'ASSEGURANCES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 17 BLAT CORREDORIA	17	300,00		300,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			300,00		
10/07/2018	N/FRA 38 BLAT CORREDORIA	38	300,00		300,00	72000000
17/07/2018	COBRO BLAT CORREDORIA			300,00		
Total cuenta			600,00	600,00	0,00	

43000038 - ICTIOVET, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 12 ICTIOVET	12	300,00		300,00	72000000
15/05/2018	COBRO DE ICTIOVET			300,00		57200001
10/07/2018	N/FRA 33 ICTIOVET	33	300,00		300,00	72000000
31/08/2018	N/FRA 45 ICTIOVET	45	852,11		1.152,11	70500000
Total cuenta			1.452,11	300,00	1.152,11	

43000039 - TALLERES BLANCHADELL, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 24 TALLERES BLANCHEDEL	24	300,00		300,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			300,00		
10/07/2018	N/FRA 43 TALLERES BLANCHEDEL	43	300,00		300,00	72000000
17/07/2018	COBRO TALLERES BLANCHADELL			300,00		
Total cuenta			600,00	600,00	0,00	

43000040 - ENTOMO AGROINDUSTRIAL, S.L

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Saldos anteriores			150,00	0,00	150,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

13

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43000040 - ENTOMO AGROINDUSTRIAL, S.L

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 21 ENTOMO CONSULTING,	21	150,00		300,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			150,00	150,00	
10/07/2018	N/FRA 42 ENTOMO CONSULTING	42	150,00		300,00	72000000
17/07/2018	COBRO ENTORNO CONSULTING			150,00	150,00	
21/11/2018	COBRO REMESA			150,00		57200001
	Total cuenta		450,00	450,00	0,00	

43000041 - SMALLE TECHNOLOGIES, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2018	N/FRA 4 SMALLE TECHNOLOGIES	4	707,60		707,60	70500000
12/03/2018	TRANSF A N/FAVOR SMALLE			707,60		57200001
04/04/2018	N/FRA 20 SMALLE TECHNOLOGIES	20	150,00		150,00	72000000
16/05/2018	COBRO REMESA			150,00		
10/07/2018	N/FRA 41 SMALLE TECHNOLOGIES	41	150,00		150,00	72000000
17/07/2018	COBRO SMALLE TECHNOLOGIES			150,00		
31/08/2018	N/FRA 49 SMALLE TECHNOLOGIES	49	2.007,11		2.007,11	70500000
18/09/2018	EMISION REMESA			2.007,11		
31/12/2018	N/FRA 58	58	311,88		311,88	70500000
	Total cuenta		3.326,59	3.014,71	311,88	

43000042 - PRECINTIA INTERNACIONAL, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/09/2018	N/FRA 52 PRECINTIA INTERNACI	52	250,00		250,00	72000000
04/10/2018	N/FRA 53 PRECINTIA INTERNACI		250,00		500,00	72000000
16/11/2018	COBRO PRECINTA			250,00	250,00	57200001
20/11/2018	N/FRA 54 PRECINTIA INTERNACI	54	250,00		500,00	72000000
13/12/2018	COBRO PRECINTA			250,00	250,00	57200001
19/12/2018	N/FRA 55	55	250,00		500,00	72000000
	Total cuenta		1.000,00	500,00	500,00	

43600000 - CLIENTES DE DUDOSO COBRO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2018	PROVISION INSOLVENCIA		600,00		600,00	43000017
	Total cuenta		600,00	0,00	600,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

14

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

43800000 - QUOTA 2018

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	600,00	-600,00	
02/01/2018	TRASPAS SALDO ANTICIP F.BOSC		600,00			72000000
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

44000008 - INTERQUIM, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	N/FRA 25 INTERQUIM, S.A.	25	2.500,00		2.500,00	72000000
11/05/2018	TRANSF DE INTERQUIM			2.500,00		57200001
	Total cuenta		2.500,00	2.500,00	0,00	

47510000 - HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	165,00	-165,00	
22/01/2018	P/MODEL 111		165,00			57200001
	Total cuenta		165,00	165,00	0,00	

47520000 - HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	14.050,00	-14.050,00	
	Total cuenta		0,00	14.050,00	-14.050,00	

49000000 - DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2018	DOTACION INSOLVENCIA			600,00	-600,00	69400000
	Total cuenta		0,00	600,00	-600,00	

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		31.496,32	0,00	31.496,32	
02/01/2018	P/COMISION			12,00	31.484,32	62600000
	Suma y sigue		31.496,32	12,00	31.484,32	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

15

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		31.496,32	12,00	31.484,32	
09/01/2018	P/INSTITUTO PARA EL CRECIMIE			1.956,60	29.527,72	40000002
09/01/2018	P/IRTA			452,20	29.075,52	40000001
09/01/2018	TRANSF A FAVOR BEDSON		600,00		29.675,52	43000035
15/01/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	29.373,02	41000005
22/01/2018	P/MODEL 111			165,00	29.208,02	47510000
31/01/2018	P/PORDENONE FIERE SPA			3.012,50	26.195,52	
01/02/2018	P/COMISION			12,00	26.183,52	62600000
06/02/2018	P/PORDENONE FIERE SPA			557,00	25.626,52	
09/02/2018	RETROC COMISIONES		11,05		25.637,57	62600000
15/02/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	25.335,07	41000005
22/02/2018	TRANSF A FAVOR ASOS. ESP			67,05	25.268,02	
22/02/2018	TRANSF A FAVOR IRTA			4.252,49	21.015,53	
22/02/2018	P/ICSEM			1.815,18	19.200,35	40000002
01/03/2018	P/COMISION			12,00	19.188,35	62600000
02/03/2018	P/DIETA JORDI BASSEDA			218,93	18.969,42	
07/03/2018	TRANSF A N/FAVOR MONZON		778,39		19.747,81	43000009
12/03/2018	TRANSF A N/FAVOR SMALLE		707,60		20.455,41	43000041
14/03/2018	P/VIAJES MARGALI			486,55	19.968,86	
14/03/2018	P/ICSEM			2.157,12	17.811,74	40000002
15/03/2018	P/TORTA CASTELLO			328,68	17.483,06	41000005
27/03/2018	COBRO DE CENAVISA		778,40		18.261,46	43000012
02/04/2018	P/COMISION			12,00	18.249,46	62600000
13/04/2018	P/UNIVERSIDAD POLITECNICA			369,55	17.879,91	
13/04/2018	COBRO DE MONZON		300,00		18.179,91	43000009
16/04/2018	P/TORTA CASTELLO			319,44	17.860,47	41000005
16/04/2018	P/ICSEM			2.745,38	15.115,09	40000002
17/04/2018	TRANSF A N/FAVOR TECNOLOGIA		1.500,00		16.615,09	43000003
26/04/2018	TRANSF A N/FAVOR LABORATORIO		1.500,00		18.115,09	43000006
30/04/2018	TRANSF A N/FAVOR HIPRA		1.500,00		19.615,09	43000005
04/05/2018	P/EMBARCACIONES ALFACS			127,55	19.487,54	
04/05/2018	TRANSF DE EBRECULTIUS		300,00		19.787,54	43000010
09/05/2018	P/AQUA2018 (Montpellier)			2.196,72	17.590,82	62300004
11/05/2018	TRANSF DE INTERQUIM		2.500,00		20.090,82	44000008
15/05/2018	COBRO DE ICTIOVET		300,00		20.390,82	43000038
15/05/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	20.088,32	41000005
15/05/2018	P/ICSEM			2.149,06	17.939,26	
16/05/2018	COBRO REMESA		5.627,45		23.566,71	
16/05/2018	P/COMISION REMESA			7,37	23.559,34	62600000
30/05/2018	P/VIFORDAT			175,55	23.383,79	
01/06/2018	COBRO IRTA		950,00		24.333,79	43000002
01/06/2018	P/COMISION			12,00	24.321,79	62600000
13/06/2018	P/ICSEM			1.216,55	23.105,24	
	Suma y sigue		48.849,21	25.743,97	23.105,24	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

16

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		48.849,21	25.743,97	23.105,24	
15/06/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	22.802,74	41000005
20/06/2018	P/VIAJES MARGALI			266,55	22.536,19	
20/06/2018	P/ANTONIO FERNANDEZ PEREZ			266,55	22.269,64	
25/06/2018	P/AQUA2018			316,94	21.952,70	62300004
02/07/2018	P/COMISION			12,00	21.940,70	62600000
12/07/2018	COBRO DE NATAC BIOTECH		600,00		22.540,70	43000016
13/07/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS			606,55	21.934,15	
16/07/2018	COBRO MONZON BIOTECH		300,00		22.234,15	43000009
16/07/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	21.931,65	41000005
17/07/2018	EMISION REMESA		3.250,00		25.181,65	
17/07/2018	P/LIQ. CTA CTE			6,29	25.175,36	66900000
17/07/2018	P/FRA ICSEM			1.702,44	23.472,92	40000002
17/07/2018	P/FRA AQUA 2018			385,00	23.087,92	41000000
17/07/2018	P/FRA AQUA 2018			6,55	23.081,37	62600000
20/07/2018	COBRO SERVICIOS IND. PESQUE		600,00		23.681,37	43000032
26/07/2018	COBRO TECNOLOGIA VITAMINAS		1.500,00		25.181,37	43000003
30/07/2018	COBRO LABORATORIOS HIPRA		1.500,00		26.681,37	43000005
31/07/2018	P/ICSEM			1.242,78	25.438,59	
31/07/2018	COBRO FEDERACIO PRODUCTORS		300,00		25.738,59	43000010
01/08/2018	P/LIQ. CTA CTE			12,00	25.726,59	62600000
07/08/2018	P/FRA AQUA 2018			1.295,24	24.431,35	62300004
16/08/2018	P/TORTA CASTELLO			335,30	24.096,05	41000005
28/08/2018	COBRO DE CENAVISA		1.500,00		25.596,05	43000012
03/09/2018	P/LIQ. CTA CTE			12,00	25.584,05	62600000
12/09/2018	P/AVRASYA FUARCILIK			2.044,35	23.539,70	41000034
12/09/2018	P/SUBIRATS			440,00	23.099,70	41000000
12/09/2018	P/AVRASYA FUARCILIK			30,00	23.069,70	62600000
12/09/2018	P/COMISION			2,00	23.067,70	62600000
17/09/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	22.765,20	41000005
18/09/2018	EMISION REMESA		3.023,22		25.788,42	
18/09/2018	LIQ. REMESA			2,36	25.786,06	62600000
19/09/2018	P/HACCE SOLUCIONES			2.323,20	23.462,86	41000032
19/09/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS			934,15	22.528,71	
19/09/2018	P/SIXPRESS			213,75	22.314,96	
19/09/2018	P/HACCE SOLUCIONES			9,29	22.305,67	62600000
26/09/2018	COBRO DE TECNOLOGIA Y VITAMI		852,11		23.157,78	43000003
26/09/2018	COBRO DE MONZON		852,11		24.009,89	43000009
27/09/2018	P/ICSEM			3.749,39	20.260,50	40000002
01/10/2018	P/COMISION			12,00	20.248,50	62600000
01/10/2018	P/ICSEM			1.242,78	19.005,72	
03/10/2018	P/FRA FURNITURE			159,80	18.845,92	
08/10/2018	P/AVRASYA FUARCILIK			2.074,35	16.771,57	
	Suma y sigue		63.126,65	46.355,08	16.771,57	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

17

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - BANCO SANTANDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		63.126,65	46.355,08	16.771,57	
15/10/2018	P/TORTA CASTELLO			324,35	16.447,22	41000005
19/10/2018	COBRO NATAC BIOTECH		600,00		17.047,22	43000016
23/10/2018	P/INNOVAZUL			121,00	16.926,22	41000037
23/10/2018	p/INNOVAZUL			2,00	16.924,22	62600000
29/10/2018	COBRO CENAVISA		1.443,37		18.367,59	43000012
29/10/2018	COBRO CENAVISA		1.500,00		19.867,59	43000012
29/10/2018	COBRO SMARTWATER		300,00		20.167,59	43000013
29/10/2018	COBRO SMARTWATER		300,00		20.467,59	43000013
29/10/2018	COBRO SMARTWATER		300,00		20.767,59	43000013
29/10/2018	COBRO SMARTWATER		300,00		21.067,59	43000013
29/10/2018	COBRO SMARTWATER		150,00		21.217,59	43000013
29/10/2018	P/FRA COMERTEL			309,51	20.908,08	
31/10/2018	P/J. J. GALLEG0			1.234,52	19.673,56	
02/11/2018	P/COMISION			12,00	19.661,56	62600000
15/11/2018	P/TORTA CASTELLO			307,10	19.354,46	41000005
16/11/2018	COBRO PRECINTA		250,00		19.604,46	43000042
21/11/2018	COBRO REMESA		150,00		19.754,46	43000040
21/11/2018	LIQ. REMESA			0,79	19.753,67	62600000
26/11/2018	COBRO BIOIBERICA		3.000,00		22.753,67	43000014
28/11/2018	P/PASTISSERIA			142,25	22.611,42	
03/12/2018	P/COMISION			12,00	22.599,42	62600000
13/12/2018	COBRO PRECINTA		250,00		22.849,42	43000042
17/12/2018	P/TORTA CASTELLO			302,50	22.546,92	41000005
31/12/2018	P/ICSEM			2.437,04	20.109,88	40000002
31/12/2018	P/HACCE SOLUCIONES			833,69	19.276,19	41000032
31/12/2018	P/ICSEM			9,75	19.266,44	62600000
31/12/2018	P/HACCE SOLUCIONES			3,33	19.263,11	62600000
	Total cuenta		71.670,02	52.406,91	19.263,11	

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	S/FRA 31 TORTA CASTELLO	31	302,50		302,50	41000005
03/01/2018	S/FRA 1/18 ICSEM	1	1.210,00		1.512,50	
01/02/2018	S/FRA 108 TORTA CASTELLO	108	302,50		1.815,00	41000005
07/02/2018	S/FRA 06/18 ICS	6	1.210,00		3.025,00	
16/02/2018	S/FRA IN139075 IRTA	139075	4.235,00		7.260,00	40000001
01/03/2018	S/FRA 188 TORTA CASTELLO	188	328,68		7.588,68	41000005
08/03/2018	S/FRA 12 ICSEM	12	1.210,00		8.798,68	
01/04/2018	S/FRA 253 TORTA CASTELLO	253	302,50		9.101,18	
01/04/2018	S/FRA 253 TORTA CASTELLO	253	16,94		9.118,12	
	Suma y sigue		9.118,12		9.118,12	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

18

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			9.118,12		9.118,12	
11/04/2018	S/FRA 18 ICS	18	1.210,00		10.328,12	
01/05/2018	S/FRA 335 TORTA CASTELLO		302,50		10.630,62	41000005
10/05/2018	S/FRA 24 ICS	24	1.210,00		11.840,62	
28/05/2018	S/FRA 381 VIFORDAT	381	169,00		12.009,62	41000031
01/06/2018	S/FRA 406 TORTA CASTELLO		302,50		12.312,12	41000005
05/06/2018	S/FRA 27/18 ICM	27	1.210,00		13.522,12	40000002
01/07/2018	S/FRA 495 TORTA CASTELLO	495	302,50		13.824,62	41000005
15/07/2018	S/FRA 32 ICM		1.237,83		15.062,45	
01/08/2018	S/FRA 37/18 ICS	37	1.237,83		16.300,28	40000002
01/08/2018	S/FRA 576 TORTA CASTELLO	576	335,30		16.635,58	41000005
01/09/2018	S/FRA 659 TORTA CASTELLO	659	302,50		16.938,08	41000005
05/09/2018	S/FRA 41 ICSEM	41	1.237,83		18.175,91	
01/10/2018	S/FRA 45 ICSEM	45	1.237,83		19.413,74	40000002
01/10/2018	S/FRA 723 TORTA CASTELLO	723	324,35		19.738,09	41000005
01/11/2018	S/FRA 815 TORTA CASTELLO	815	307,10		20.045,19	41000005
07/11/2018	S/FRA 52 ICS		1.023,00		21.068,19	
07/11/2018	S/FRA 52 ICS		422,96		21.491,15	
01/12/2018	S/FRA 891 TORTA CASTELLO	891	302,50		21.793,65	41000005
24/12/2018	S/FRA 70 ICS	70	1.237,83		23.031,48	
Total cuenta			23.031,48	0,00	23.031,48	

62300003 - AQUAFRAM 2018

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/02/2018	S/FRA 18V00689 PORDENONE	689	3.000,00		3.000,00	41000028
07/02/2018	S/FRA 18V00701 PORDENONE	701	538,00		3.538,00	41000028
16/02/2018	P/GTOS DIETAS JORDI BASSEDA		212,38		3.750,38	41000000
Total cuenta			3.750,38	0,00	3.750,38	

62300004 - FERIA AQUA 2018 (MONTPELLIER)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	TRASPAS ANTICIP		2.163,72		2.163,72	40700000
09/05/2018	P/AQUA2018 (Montpellier)		2.196,72		4.360,44	57200001
25/06/2018	P/AQUA2018		316,94		4.677,38	57200001
12/07/2018	S/FRA 131 MCI		385,00		5.062,38	41000000
07/08/2018	P/FRA AQUA 2018		1.295,24		6.357,62	57200001
05/09/2018	S/FRA 41 ICSEM	41	2.496,62		8.854,24	
Total cuenta			8.854,24	0,00	8.854,24	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

19

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62300004 - FERIA AQUA 2018 (MONTPELLIER)

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

62300005 - FERIA EURASIA (IZMIR)

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

07/09/2018	S/FRA FURNITURE		129,80		129,80	41000000
14/09/2018	S/FRA PROFORMA AVRASYA		2.044,35		2.174,15	41000034
07/10/2018	S/FRA PROFORMA AVRASYA		2.044,35		4.218,50	41000034
17/10/2018	S/FRA 418 GALLEGRO OUTES, JUA 418		1.229,60		5.448,10	41000036
07/11/2018	S/FRA 52 ICS		18,26		5.466,36	
Total cuenta			5.466,36	0,00	5.466,36	

62400000 - TRANSPORTES Y GTOS VIAJES

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

03/01/2018	S/FRA 1/18 ICSEM	1	738,31		738,31	
07/02/2018	S/FRA 06/18 ICS	6	597,40		1.335,71	
08/03/2018	S/FRA 12 ICSEM	12	937,98		2.273,69	
11/04/2018	S/FRA 18 ICS	18	1.523,89		3.797,58	
10/05/2018	S/FRA 24 ICS	24	929,95		4.727,53	
11/06/2018	S/FRA 45 TAXI JOSE ANTONIO F 45		260,00		4.987,53	41000000
18/06/2018	S/FRA 180216 VIAJES MARGALI 180216		260,00		5.247,53	41000029
15/07/2018	S/FRA 32 ICM		457,28		5.704,81	
07/11/2018	S/FRA 52 ICS		489,76		6.194,57	
Total cuenta			6.194,57	0,00	6.194,57	

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

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

02/01/2018	P/COMISION		12,00		12,00	57200001
31/01/2018	P/PORDENONE FIERE SPA		12,50		24,50	
01/02/2018	P/COMISION		12,00		36,50	57200001
06/02/2018	P/PORDENONE FIERE SPA		19,00		55,50	
09/02/2018	RETROC COMISIONES			11,05	44,45	57200001
22/02/2018	TRANSF A FAVOR ASOS. ESP		6,55		51,00	
22/02/2018	TRANSF A FAVOR IRTA		23,99		74,99	
01/03/2018	P/COMISION		12,00		86,99	57200001
02/03/2018	P/DIETA JORDI BASSEDA		6,55		93,54	
14/03/2018	P/VIAJES MARGALI		6,55		100,09	
Suma y sigue			111,14	11,05	100,09	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

20

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		111,14	11,05	100,09	
02/04/2018	P/COMISION		12,00		112,09	57200001
13/04/2018	P/UNIVERSIDAD POLITECNICA		6,55		118,64	
04/05/2018	P/EMBARCACIONES ALFACS		6,55		125,19	
15/05/2018	P/ICSEM		45,81		171,00	
16/05/2018	P/COMISION REMESA		7,37		178,37	57200001
30/05/2018	P/VIFORDAT		6,55		184,92	
01/06/2018	P/COMISION		12,00		196,92	57200001
13/06/2018	P/ICSEM		6,55		203,47	
20/06/2018	P/VIAJES MARGALI		6,55		210,02	
20/06/2018	P/ANTONIO FERNANDEZ PEREZ		6,55		216,57	
02/07/2018	P/COMISION		12,00		228,57	57200001
13/07/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS		6,55		235,12	
17/07/2018	P/FRA AQUA 2018		6,55		241,67	57200001
31/07/2018	P/ICSEM		12,28		253,95	
01/08/2018	P/LIQ. CTA CTE		12,00		265,95	57200001
03/09/2018	P/LIQ. CTA CTE		12,00		277,95	57200001
12/09/2018	P/AVRASYA FUARCILIK		30,00		307,95	57200001
12/09/2018	P/COMISION		2,00		309,95	57200001
18/09/2018	LIQ. REMESA		2,36		312,31	57200001
19/09/2018	P/SERVICIOS PESQUEROS		3,72		316,03	
19/09/2018	P/SIXPRESS		2,00		318,03	
19/09/2018	P/HACCE SOLUCIONES		9,29		327,32	57200001
01/10/2018	P/COMISION		12,00		339,32	57200001
01/10/2018	P/ICSEM		19,89		359,21	
03/10/2018	P/FRA FURNITURE		30,00		389,21	
08/10/2018	P/AVRASYA FUARCILIK		30,00		419,21	
23/10/2018	p/INNOVAZUL		2,00		421,21	57200001
29/10/2018	P/FRA COMERTEL		2,00		423,21	
31/10/2018	P/J.J. GALLEG0		4,92		428,13	
02/11/2018	P/COMISION		12,00		440,13	57200001
21/11/2018	LIQ. REMESA		0,79		440,92	57200001
28/11/2018	P/PASTISSERIA		2,00		442,92	
03/12/2018	P/COMISION		12,00		454,92	57200001
31/12/2018	P/ICSEM		9,75		464,67	57200001
31/12/2018	P/HACCE SOLUCIONES		3,33		468,00	57200001
	Total cuenta		479,05	11,05	468,00	

62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/07/2018	S/FRA 346 IPAC	346	300,00		300,00	41000016
	Suma y sigue		300,00		300,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

21

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		300,00		300,00	
12/07/2018	S/FRA 347 IPAC	347	300,00		600,00	41000016
28/08/2018	S/FRA 399 SERVICIOS INDUSTRI	399	930,43		1.530,43	41000016
	Total cuenta		1.530,43	0,00	1.530,43	

62900004 - ASSAMBLEA GEN. Y JORNADA RETOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/03/2018	S/FRA 180068 VIAJES MARGALI	180068	480,00		480,00	41000029
23/03/2018	S/FRA 11 UNIVERSIDAD POLITEC	11	363,00		843,00	41000030
	Total cuenta		843,00	0,00	843,00	

62900005 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/08/2018	S/FRA 1241 SIXPRESS	1241	78,65		78,65	41000033
04/09/2018	S/FRA 1386 SIXPRESS	1386	133,10		211,75	41000033
	Total cuenta		211,75	0,00	211,75	

62900006 - VISITA MARRUECOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/04/2018	S/FRA 10 EMBARCACIONES BADIA		121,00		121,00	40000000
01/07/2018	S/FRA 17 SUBIRATS BERTOMEU		440,00		561,00	41000000
	Total cuenta		561,00	0,00	561,00	

62900007 - CUOTA MIEMBRO ASSOCIACIO CLUST

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/02/2018	S/FRA B/2	2	60,50		60,50	41000008
	Total cuenta		60,50	0,00	60,50	

62900008 - JORNADA BLOCKSHAIN MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/10/2018	S/FRA COMERTEL, S.A.	102018	307,51		307,51	41000035
	Suma y sigue		307,51		307,51	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

22

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62900008 - JORNADA BLOCKSHAIN MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		307,51		307,51	
07/11/2018	S/FRA 52 ICS		483,06		790,57	
	Total cuenta		790,57	0,00	790,57	

62900009 - DIA AQUICULTURA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/11/2018	S/FRA 134 PASTISSERIA J.FABR 134		140,25		140,25	41000000
24/12/2018	S/FRA 70 ICS	70	466,20		606,45	
	Total cuenta		606,45	0,00	606,45	

62900010 - JORNADA INNOVAZUL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/10/2018	S/FRA EL CORTE INGLES	96836408C	121,00		121,00	41000037
	Total cuenta		121,00	0,00	121,00	

66900000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/07/2018	P/LIQ. CTA CTE		6,29		6,29	57200001
	Total cuenta		6,29	0,00	6,29	

68000000 - AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	61	307,22		307,22	28030001
	Total cuenta		307,22	0,00	307,22	

69400000 - PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2018	DOTACION INSOLVENCIA		600,00		600,00	49000000
	Total cuenta		600,00	0,00	600,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

23

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

70500000 - PRESTACIONES DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2018	N/FRA 1 MONZON BIOTECH	1		778,39	-778,39	43000009
01/03/2018	N/FRA 2 DELTA AQUA REDES	2		877,45	-1.655,84	43000001
01/03/2018	N/FRA 3 CENAVISA	3		778,40	-2.434,24	43000012
01/03/2018	N/FRA 4 SMALLE TECHNOLOGIES	4		707,60	-3.141,84	43000041
31/08/2018	N/FRA 45 ICTIOVET	45		852,11	-3.993,95	43000038
31/08/2018	N/FRA 46 TECNOLOGIA Y VITAMI	46		852,11	-4.846,06	43000003
31/08/2018	N/FRA 47 DELTA AQUA REDES	47		916,11	-5.762,17	43000001
31/08/2018	N/FRA 48 CENAVISA	48		1.443,37	-7.205,54	43000012
31/08/2018	N/FRA 49 SMALLE TECHNOLOGIES	49		2.007,11	-9.212,65	43000041
31/08/2018	N/FRA 50 MONZON BIOTECH	50		852,11	-10.064,76	43000009
31/12/2018	N/FRA 56	56		1.117,09	-11.181,85	43000001
31/12/2018	N/FRA 57	57		1.466,88	-12.648,73	43000012
31/12/2018	N/FRA 58	58		311,88	-12.960,61	43000041
Total cuenta			0,00	12.960,61	-12.960,61	

72000000 - QUOTES SOCIS I AFILIATS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	TRASPAS SALDO ANTICIP F.BOSC			600,00	-600,00	43800000
04/04/2018	N/FRA 5 LABORATORI HIPRA	5		1.500,00	-2.100,00	43000005
04/04/2018	N/FRA 6 CENAVISA	6		1.500,00	-3.600,00	43000012
04/04/2018	N/FRA 7 DELTA AQUA REDES	7		1.500,00	-5.100,00	43000001
04/04/2018	N/FRA 8 TECNOLOGIA Y VITAMIN	8		1.500,00	-6.600,00	43000003
04/04/2018	N/FRA 9 LABORATORIO MAYMO	9		1.500,00	-8.100,00	43000006
04/04/2018	N/FRA 10 BIOBERICA, S.A.	10		1.500,00	-9.600,00	43000014
04/04/2018	N/FRA 11 NATAC BIOTECH	11		600,00	-10.200,00	43000016
04/04/2018	N/FRA 12 ICTIOVET	12		300,00	-10.500,00	43000038
04/04/2018	N/FRA 13 MONZON BIOTECH	13		300,00	-10.800,00	43000009
04/04/2018	N/FRA 14 FEPROMODEL	14		300,00	-11.100,00	43000010
04/04/2018	N/FRA 15 ICSEM	15		300,00	-11.400,00	43000033
04/04/2018	N/FRA 16 SIPSA	16		300,00	-11.700,00	43000032
04/04/2018	N/FRA 17 BLAT CORREDORIA	17		300,00	-12.000,00	43000037
04/04/2018	N/FRA 18 SMARTWATER FISH	18		150,00	-12.150,00	43000013
04/04/2018	N/FRA 19 LIFE BIOENCAPSULATIO	19		150,00	-12.300,00	43000019
04/04/2018	N/FRA 20 SMALLE TECHNOLOGIES	20		150,00	-12.450,00	43000041
04/04/2018	N/FRA 21 ENTOMO CONSULTING,	21		150,00	-12.600,00	43000040
04/04/2018	N/FRA 22 IRTA	22		950,00	-13.550,00	43000002
04/04/2018	N/FRA 23 BEDSON	23		400,00	-13.950,00	43000035
04/04/2018	N/FRA 24 TALLERES BLANCHADEL	24		300,00	-14.250,00	43000039
04/04/2018	N/FRA 25 INTERQUIM, S.A.	25		2.500,00	-16.750,00	44000008
03/05/2018	N/FRA 26 LABORATORIOS MAYMO	26		1.500,00	-18.250,00	43000006
Suma y sigue				18.250,00	-18.250,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT

Página

24

Fecha listado

11/03/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

72000000 - QUOTES SOCIS I AFILIATS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores				18.250,00	-18.250,00	
10/07/2018	N/FRA 27 L.HIPRA	27		1.500,00	-19.750,00	43000005
10/07/2018	N/FRA 28 CENAVISA	28		1.500,00	-21.250,00	43000012
10/07/2018	N/FRA 29 DELTA AQUA REDES	29		1.500,00	-22.750,00	43000001
10/07/2018	N/FRA 30 TECNOLOGIA Y VITAMI	30		1.500,00	-24.250,00	43000003
10/07/2018	N/FRA 31 BIOIBERICA	31		1.500,00	-25.750,00	43000014
10/07/2018	N/FRA 32 NATAC	32		600,00	-26.350,00	43000016
10/07/2018	N/FRA 33 ICTIOVET	33		300,00	-26.650,00	43000038
10/07/2018	N/FRA 34 MONZON	34		300,00	-26.950,00	43000009
10/07/2018	N/FRA 35 FEPROMODEL	35		300,00	-27.250,00	43000010
10/07/2018	N/FRA 36 ICSEM	36		300,00	-27.550,00	43000033
10/07/2018	N/FRA 37 SERVICIOS INDUSTRIA	37		300,00	-27.850,00	43000032
10/07/2018	N/FRA 38 BLAT CORREDORIA	38		300,00	-28.150,00	43000037
10/07/2018	N/FRA 39 SMARTWATER FISH	39		150,00	-28.300,00	43000013
10/07/2018	N/FRA 40 LIFE BIOENCAPSULATIO	40		150,00	-28.450,00	43000019
10/07/2018	N/FRA 41 SMALLE TECHNOLOGIES	41		150,00	-28.600,00	43000041
10/07/2018	N/FRA 42 ENTOMO CONSULTING	42		150,00	-28.750,00	43000040
10/07/2018	N/FRA 43 TALLERES BLANCHEDEL	43		300,00	-29.050,00	43000039
10/07/2018	N/FRA 44 BEDSON ESPAÑA	44		400,00	-29.450,00	43000035
12/09/2018	N/FRA 51 BEDSON	51		100,00	-29.550,00	43000035
12/09/2018	N/FRA 52 PRECINTIA INTERNACI	52		250,00	-29.800,00	43000042
04/10/2018	N/FRA 53 PRECINTIA INTERNACI			250,00	-30.050,00	43000042
20/11/2018	N/FRA 54 PRECINTIA INTERNACI	54		250,00	-30.300,00	43000042
19/12/2018	N/FRA 55	55		250,00	-30.550,00	43000042
Total cuenta			0,00	30.550,00	-30.550,00	

74000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2018	DOTACION SUBVENCIONES			1.665,75	-1.665,75	13000001
31/12/2018	DOTACION SUBVENCIONES			1.604,93	-3.270,68	13000002
Total cuenta			0,00	3.270,68	-3.270,68	