

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020
 Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

Fecha 24-02-21

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
10001 FONDO SOCIAL								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	5.768,87	-5.768,87
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	5.768,87	-5.768,87
12000 Beneficios Año Anterior								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	14.674,98	-14.674,98
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	492,55	-15.167,53
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	15.167,53	-15.167,53
12100 Pérdidas Año Anterior								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	6.552,06	0,00	6.552,06
T O T A L S U B C U E N T A . . .						6.552,06	0,00	6.552,06
12113 RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	5.303,19	0,00	5.303,19
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5.303,19	0,00	5.303,19
21603 MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	6.486,33	0,00	6.486,33
T O T A L S U B C U E N T A . . .						6.486,33	0,00	6.486,33
21700 PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	399,00	0,00	399,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						399,00	0,00	399,00
21701 EQUIPO INFORMatico 2010								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	1.953,86	0,00	1.953,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.953,86	0,00	1.953,86
21702 PORTATILES LENOVO 15 AMD 3020								
597	13-11-20	813273	41147	SU FACTURA NUMERO	.	1.380,01	0,00	1.380,01
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.380,01	0,00	1.380,01
21703 MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9								
584	06-11-20	227	41149	SU FACTURA NUMERO	.	199,00	0,00	199,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						199,00	0,00	199,00
21801 FURGONETA WOLKSWAGEN 2011								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	33.474,80	0,00	33.474,80
T O T A L S U B C U E N T A . . .						33.474,80	0,00	33.474,80
28102 AMOR.ACUM. MATERIAL AUDIV.EQUIPAMIE 2011								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	6.486,33	-6.486,33
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	6.486,33	-6.486,33
28103 AMORTIZ.ACUM.FURGONETA WOLKSWAGEN 2011								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	33.474,80	-33.474,80
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	33.474,80	-33.474,80
28104 AMORTIZ.ACUM.EQUIPO INFORMatico 2010								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	1.953,86	-1.953,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	1.953,86	-1.953,86
28105 AMORT.ACUM. PACKARD BELL								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	399,00	-399,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	399,00	-399,00
28106 AMORT.ACUM. PORTATILES LENOVO								
755	31-12-20			AMORTIZACION 2020	.	0,00	1.380,01	-1.380,01
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	1.380,01	-1.380,01
28107 AMORT.ACUM. MOVIL XIAOMI REDMI								
755	31-12-20			AMORTIZACION 2020	.	0,00	199,00	-199,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	199,00	-199,00
41000 Acreedores Prestación Servicio								
533	16-10-20		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,59	-14,59
534	16-10-20		57000	NUESTRO PAGO	.	14,59	0,00	0,00
735	15-12-20		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	70,80	-70,80
736	15-12-20		55100	NUESTRO PAGO	.	70,80	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						85,39	85,39	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41001 ENDESA ENERGIA, S.A.U.								
	90 08-02-20	61687		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	141,07	-141,07
	104 18-02-20	61687	57200	NUESTRO PAGO	.	141,07	0,00	0,00
	190 07-04-20	154016		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	86,91	-86,91
	207 16-04-20	154016	57200	NUESTRO PAGO	.	86,91	0,00	0,00
	265 05-06-20	248831		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,32	-79,32
	272 16-06-20	248831	57200	NUESTRO PAGO	.	79,32	0,00	0,00
	355 07-08-20	340030		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	92,84	-92,84
	372 18-08-20	340030	57200	NUESTRO PAGO	.	92,84	0,00	0,00
	518 09-10-20	435222		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	96,84	-96,84
	525 10-10-20	435222	57200	NUESTRO PAGO	.	96,84	0,00	0,00
	693 09-12-20	524231		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	84,45	-84,45
	742 18-12-20	524231	57200	NUESTRO PAGO	.	84,45	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						581,43	581,43	0,00
41003 EMASESA								
	27 08-01-20	1656643	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	27,08	-27,08
	28 08-01-20	1656643	57200	NUESTRO PAGO	.	27,08	0,00	0,00
	201 13-04-20	411025	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	24,97	-24,97
	208 21-04-20	411025	57200	NUESTRO PAGO	.	24,97	0,00	0,00
	306 06-07-20	822632	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	26,29	-26,29
	313 15-07-20	822632	57200	NUESTRO PAGO	.	26,29	0,00	0,00
	511 05-10-20	1200986	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	35,79	-35,79
	532 14-10-20	1200986	57200	NUESTRO PAGO	.	35,79	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						114,13	114,13	0,00
41010 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA								
	328 28-07-20	2123		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	36,71	-36,71
	328 28-07-20	2123		TASA DGT	.	0,00	4,10	-40,81
	329 28-07-20	2123	55103	NUESTRO PAGO	.	40,81	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						40,81	40,81	0,00
41012 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA								
	102 17-02-20	565447	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,80	-3,80
	103 17-02-20	565447	57000	NUESTRO PAGO	.	3,80	0,00	0,00
	320 17-07-20	717000043		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,50	-1,50
	320 17-07-20	717000043		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,15	-2,65
	321 17-07-20	717000043	57000	NUESTRO PAGO	.	2,65	0,00	0,00
	528 13-10-20	1013000209	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	15,60	-15,60
	529 13-10-20	1013000209	57000	NUESTRO PAGO	.	15,60	0,00	0,00
	559 03-11-20	62902		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,70	-7,70
	560 03-11-20	62902	57000	NUESTRO PAGO	.	7,70	0,00	0,00
	563 04-11-20	1104000062	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,80	-7,80
	564 04-11-20	1104000062	57000	NUESTRO PAGO	.	7,80	0,00	0,00
	589 12-11-20	1112000116	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,10	-10,10
	590 12-11-20	1112000116	57000	NUESTRO PAGO	.	10,10	0,00	0,00
	630 01-12-20	62902		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,60	-7,60
	631 01-12-20	62902	57000	NUESTRO PAGO	.	7,60	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						55,25	55,25	0,00
41022 PITEL GARCIA MANUEL								
	1 01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	66,52	-66,52
	3 01-01-20		57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
	59 31-01-20	21/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	59 31-01-20	21/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	72 04-02-20	21/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	107 29-02-20	46/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	107 29-02-20	46/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	120 03-03-20	46/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	164 31-03-20	70/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	164 31-03-20	70/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	169 01-04-20	70/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	210 30-04-20	93/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	210 30-04-20	93/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	214 04-05-20	93/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	241 31-05-20	116/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	241 31-05-20	116/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	260 03-06-20	116/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	278 30-06-20	138/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	278 30-06-20	138/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	288 02-07-20	138/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	330 31-07-20	161/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	330 31-07-20	161/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	333 01-08-20	161/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	377 31-08-20	182/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	377 31-08-20	182/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	380 01-09-20	182/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	485 30-09-20	204/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	485 30-09-20	204/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	488 01-10-20	204/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	552 31-10-20	226/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	552 31-10-20	226/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
	558 02-11-20	226/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
	625 30-11-20	249/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
	625 30-11-20	249/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
S U M A Y S I G U E						875,42	945,42	-70,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		875,42	945,42	-70,00
41022	PITEL GARCIA MANUEL							
649	02-12-20	249/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
752	31-12-20	274/2020		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
752	31-12-20	274/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		955,32	1.025,32	-70,00
41023	LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.							
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	420,00	-420,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	420,00	-420,00
41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B							
11	02-01-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
12	02-01-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
64	03-02-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
65	03-02-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
111	02-03-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
112	02-03-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
170	01-04-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
171	01-04-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
230	06-05-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
231	06-05-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
244	01-06-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
245	01-06-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
284	01-07-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
285	01-07-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
340	03-08-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
341	03-08-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
382	01-09-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
383	01-09-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
490	01-10-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
491	01-10-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
556	01-11-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
557	01-11-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
640	01-12-20		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
641	01-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		144,00	144,00	0,00
41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA							
37	13-01-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
38	13-01-20		57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
97	12-02-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
98	12-02-20		57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
156	12-03-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	76,80	-76,80
157	12-03-20		57200	NUESTRO PAGO	.	76,80	0,00	0,00
203	14-04-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
204	14-04-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
234	12-05-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
235	12-05-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
268	12-06-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
269	12-06-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
311	13-07-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
312	13-07-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
358	12-08-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
359	12-08-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
430	15-09-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
431	15-09-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
530	13-10-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
531	13-10-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
591	12-11-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
592	12-11-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
724	14-12-20		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
725	14-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		900,84	900,84	0,00
41028	MAPPRE SEGUROS							
270	15-06-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	304,59	-304,59
271	15-06-20		57200	NUESTRO PAGO	.	304,59	0,00	0,00
728	15-12-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	307,04	-307,04
745	22-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	307,04	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		611,63	611,63	0,00
41030	FAMS COCEMFE SEVILLA							
144	09-03-20		62908	CUOTA ASOCIACION	.	0,00	50,00	-50,00
145	09-03-20		57200	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		50,00	50,00	0,00
41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA							
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	312,00	-312,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	312,00	-312,00
41038	COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.							

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
309	09-07-20	2894		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,80	-2,80
310	09-07-20	2894	57000	NUESTRO PAGO	.	2,80	0,00	0,00
318	17-07-20	2898		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,50	-2,50
319	17-07-20	2898	57000	NUESTRO PAGO	.	2,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						5,30	5,30	0,00
41039 JAZZ TELECOM, S.A.U.								
4	01-01-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	51,70	-51,70
5	01-01-20		57200	NUESTRO PAGO	.	51,70	0,00	0,00
54	27-01-20	55167870		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,87	-50,87
62	01-02-20	55167870	57200	NUESTRO PAGO	.	50,87	0,00	0,00
105	27-02-20	56907184		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
109	01-03-20	56907184	57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
163	27-03-20	58650836		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,20	-50,20
168	01-04-20	58650836	57200	NUESTRO PAGO	.	50,20	0,00	0,00
209	27-04-20	60353201		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
213	01-05-20	60353201	57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
239	27-05-20	62066014		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
243	01-06-20	62066014	57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
277	27-06-20	63709334		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
283	01-07-20	63709334	57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
325	27-07-20	65387222		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,45	-50,45
334	01-08-20	65387222	57200	NUESTRO PAGO	.	50,45	0,00	0,00
376	27-08-20	67064013		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,20	-50,20
381	01-09-20	67064013	57200	NUESTRO PAGO	.	50,20	0,00	0,00
470	27-09-20	68727513		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	53,91	-53,91
489	01-10-20	68727513	57200	NUESTRO PAGO	.	53,91	0,00	0,00
546	27-10-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	52,49	-52,49
554	01-11-20		57200	NUESTRO PAGO	.	52,49	0,00	0,00
618	27-11-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	51,44	-51,44
634	01-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	51,44	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						611,06	611,06	0,00
41042 ILUNION MEDIACIÓN								
154	12-03-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	28,00	-28,00
155	12-03-20		57200	NUESTRO PAGO	.	28,00	0,00	0,00
158	12-03-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	107,36	-107,36
159	12-03-20		57200	NUESTRO PAGO	.	107,36	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						135,36	135,36	0,00
41065 WEBEMPRESA EUROPA S.L.								
29	10-01-20	413715		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	119,79	-119,79
42	14-01-20	413715	57200	NUESTRO PAGO	.	119,79	0,00	0,00
43	16-01-20		57200	DEVOLUCION PAGO	.	0,00	119,79	-119,79
47	16-01-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	-119,79	0,00
409	07-09-20	490234		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,51	-14,51
421	09-09-20		57200	NUESTRO PAGO	.	14,51	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						134,30	134,30	0,00
41074 MERCADONA, S.A.								
55	29-01-20	345494		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,92	-1,92
56	29-01-20	345494		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,20	-6,12
57	29-01-20	345494	57000	NUESTRO PAGO	.	6,12	0,00	0,00
411	08-09-20	2598592		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,66	-4,66
412	08-09-20	2598592		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,89	-18,55
413	08-09-20	2598592	57000	NUESTRO PAGO	.	18,55	0,00	0,00
426	15-09-20	2680135		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,60	-8,60
427	15-09-20	2680135	57000	NUESTRO PAGO	.	8,60	0,00	0,00
464	25-09-20	2801491		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,28	-11,28
465	25-09-20	2801491		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	62,11	-73,39
466	25-09-20	2801491		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,35	-76,74
467	25-09-20	2801491	55102	NUESTRO PAGO	.	76,74	0,00	0,00
610	25-11-20	3493091		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,44	-6,44
611	25-11-20	3493091	57000	NUESTRO PAGO	.	6,44	0,00	0,00
647	02-12-20	3585205		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,60	-5,60
648	02-12-20	3585205	57000	NUESTRO PAGO	.	5,60	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						122,05	122,05	0,00
41079 SANCHES DECICCO WILLIAM								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	56,00	-56,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	56,00	-56,00
41085 GRUPO WU SEVILLA, S.L.								
50	21-01-20	82	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,85	-2,85
51	21-01-20	82	57000	NUESTRO PAGO	.	2,85	0,00	0,00
88	07-02-20	91	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	21,65	-21,65
89	07-02-20	91	57000	NUESTRO PAGO	.	21,65	0,00	0,00
152	12-03-20	113	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,20	-8,20
153	12-03-20	113	57000	NUESTRO PAGO	.	8,20	0,00	0,00
416	08-09-20	25	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	19,30	-19,30
417	08-09-20	25	57000	NUESTRO PAGO	.	19,30	0,00	0,00
428	15-09-20	31	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,20	-4,20
429	15-09-20	31	57000	NUESTRO PAGO	.	4,20	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						56,20	56,20	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		56,20	56,20	0,00
41085 GRUPO WU SEVILLA, S.L.								
526	13-10-20	3	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,50	-1,50
527	13-10-20		57000	NUESTRO PAGO	.	1,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						57,70	57,70	0,00
41096 CD AL ANDALUS SEVILLA								
110	02-03-20	1/20	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	92,00	-92,00
122	03-03-20	3/20	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	92,00	-184,00
140	08-03-20	1-3/20	57200	NUESTRO PAGO	.	184,00	0,00	0,00
165	31-03-20	5/20	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	23,00	-23,00
176	04-04-20	5/20	57200	NUESTRO PAGO	.	23,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						207,00	207,00	0,00
41101 LORENZO MUÑOZ ALMUDENA								
6	01-01-20	6	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	70,00	-70,00
63	01-02-20	7	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-220,00
91	09-02-20	6	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	-150,00
92	09-02-20	7	57200	NUESTRO PAGO	.	150,00	0,00	0,00
129	04-03-20	8	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	255,00	-255,00
261	04-06-20	8	57200	NUESTRO PAGO	.	255,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						475,00	475,00	0,00
41106 INTURJOVEN, S.A.								
436	17-09-20		70502	DEVOLUCION RESERVA	.	2.679,60	0,00	2.679,60
437	17-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.679,60	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.679,60	2.679,60	0,00
41107 TEDI COMERCIO, S.L.U.								
356	12-08-20	13348		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,25	-6,25
357	12-08-20	13348	57000	NUESTRO PAGO	.	6,25	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						6,25	6,25	0,00
41108 ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL								
14	03-01-20	1/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	272,25	-272,25
32	13-01-20	1/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	272,25	0,00	0,00
33	13-01-20	125/2019	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	242,00	-242,00
34	13-01-20	125/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	242,00	0,00	0,00
35	13-01-20	124/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	292,82	-292,82
36	13-01-20	24/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	292,82	0,00	0,00
58	30-01-20	16/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	332,75	-332,75
85	05-02-20	17/2020	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	120,00	-452,75
93	09-02-20	16/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	332,75	0,00	-120,00
94	09-02-20	17/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	120,00	0,00	0,00
121	03-03-20	29/2020	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	120,00	-120,00
139	08-03-20	29/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	120,00	0,00	0,00
422	11-09-20	43/2020		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	662,98	-662,98
423	11-09-20	44/2020	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	540,00	-1.202,98
432	15-09-20		57200	NUESTRO PAGO	.	300,00	0,00	-902,98
438	18-09-20	43/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	662,98	0,00	-240,00
439	18-09-20	44/2020	57200	NUESTRO PAGO	.	540,00	0,00	300,00
657	03-12-20	73		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,11	49,89
658	03-12-20	73	57200	NUESTRO PAGO	.	250,11	0,00	300,00
659	03-12-20	72		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,00	250,00
660	03-12-20	72	57200	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	300,00
T O T A L S U B C U E N T A						3.182,91	2.882,91	300,00
41112 ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.								
405	04-09-20	18182		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
406	04-09-20	18182	57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
449	21-09-20	18261		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
450	21-09-20	18261	57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						40,00	40,00	0,00
41113 PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.								
414	08-09-20	5714		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	24,66	-24,66
415	08-09-20	5714	57000	NUESTRO PAGO	.	24,66	0,00	0,00
587	10-11-20	8287		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	23,79	-23,79
588	10-11-20	8287	57000	NUESTRO PAGO	.	23,79	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						48,45	48,45	0,00
41117 CRUZ CONTRERAS DAVID								
146	10-03-20	981		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	9,90	-9,90
147	10-03-20	981	57000	NUESTRO PAGO	.	9,90	0,00	0,00
663	03-12-20	1001		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,00	-14,00
664	03-12-20	1001	57000	NUESTRO PAGO	.	14,00	0,00	0,00
692	09-12-20	1029		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	48,50	-48,50
694	09-12-20	1029	52001	NUESTRO PAGO	.	48,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						72,40	72,40	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41129 AUTOCARES LACT, S.L.								
369	17-08-20		62900	RESERVA AUTOBUS	.	0,00	660,00	-660,00
370	17-08-20		57200	NUESTRO PAGO	.	660,00	0,00	0,00
374	22-08-20		70502	DEVOLUCION RESERVA BUS	.	440,00	0,00	440,00
375	22-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	440,00	0,00
403	02-09-20		70502	DEVOLUCION RESERVA BUS	.	660,00	0,00	660,00
404	02-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	660,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.760,00	1.760,00	0,00
41132 MARTINEZ DEL RIO LEANDRO								
48	20-01-20		28	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	90,75	-90,75
52	22-01-20		28	NUESTRO PAGO	.	90,75	0,00	0,00
202	14-04-20		113	NUESTRO PAGO	.	121,00	0,00	121,00
206	15-04-20		113	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	121,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						211,75	211,75	0,00
41133 MAJARALGABA, S.L.								
86	06-02-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
87	06-02-20		55104	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						20,00	20,00	0,00
41134 ANTONIO PAZO E HIJOS, S.L.								
99	13-02-20		5317228	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	30,00	-30,00
41135 SERVICIOS INFORMATICOS PAVON, S.L.								
138	08-03-20		191	NUESTRO PAGO	.	1.491,00	0,00	1.491,00
160	17-03-20		191	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1.491,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.491,00	1.491,00	0,00
41136 ZONA CAFE, S.L.								
456	24-09-20		15180	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,50	-11,50
457	24-09-20		15180	NUESTRO PAGO	.	11,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						11,50	11,50	0,00
41137 RESTURANTE CHINO NOU PORT, S.L.								
458	25-09-20		16249	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	149,05	-149,05
459	25-09-20		16249	NUESTRO PAGO	.	149,05	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						149,05	149,05	0,00
41138 HERRERA DE LA ROSA R(RINCON ANDALUZ)								
468	27-09-20		67250	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	140,30	-140,30
469	27-09-20		67250	NUESTRO PAGO	.	140,30	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						140,30	140,30	0,00
41139 MK 2 CINES SUR, S.L.U.								
460	25-09-20		251/20	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	152,00	-152,00
461	25-09-20		251/20	NUESTRO PAGO	.	152,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						152,00	152,00	0,00
41140 CRUCEROS TORRE DEL ORO, S.L.								
462	25-09-20		212	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	247,00	-247,00
463	25-09-20		212	NUESTRO PAGO	.	247,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						247,00	247,00	0,00
41141 PORTALWEB FISAUDE, S.L.								
410	08-09-20		262641	NUESTRO PAGO	.	146,58	0,00	146,58
424	14-09-20		262641	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,99	135,59
425	14-09-20		262641	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	135,59	0,00
656	03-12-20		279247	NUESTRO PAGO	.	122,30	0,00	122,30
738	16-12-20		279247	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,70	105,60
739	16-12-20		279247	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	105,60	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						268,88	268,88	0,00
41142 POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA)								
434	16-09-20		20.83	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	302,50	-302,50
447	21-09-20		20.83	NUESTRO PAGO	.	302,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						302,50	302,50	0,00
41143 LUNAR GUERRERO AGUSTIN								
481	30-09-20		84	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,79	-4,79
482	30-09-20		84	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	55,37	-60,16
483	30-09-20		84	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,20	-63,36
484	30-09-20		84	NUESTRO PAGO	.	63,36	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						63,36	63,36	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41144 NATURANDA TURISMO AMBIENTAL, S.L.								
435	17-09-20	155		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	225,00	-225,00
448	21-09-20	155	57200	NUESTRO PAGO	.	225,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						225,00	225,00	0,00
41145 MERCERIA Y TEJIDOS MARIA TERESA								
407	07-09-20		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,85	-6,85
408	07-09-20		57000	NUESTRO PAGO	.	6,85	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						6,85	6,85	0,00
41146 ENERPLUS ESTACIONES SERVICIOS, S.L.U.								
454	23-09-20	205603472		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,00	-50,00
455	23-09-20	205603472	57000	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						50,00	50,00	0,00
41147 PC ESFERA SISTEMA, S.L.U.								
597	13-11-20	813273	21702	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1.380,01	-1.380,01
598	13-11-20	813273	52001	NUESTRO PAGO	.	1.380,01	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.380,01	1.380,01	0,00
41148 CARBURANTES MARGARO, S.L.								
665	03-12-20			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
666	03-12-20		57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						20,00	20,00	0,00
41149 OLE MI MOVIL, S.L.								
584	06-11-20	227	21703	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	199,00	-199,00
585	06-11-20	227	52001	NUESTRO PAGO	.	199,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						199,00	199,00	0,00
41150 CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES								
100	14-02-20		62900	RESERVA PRODUCTO	.	0,00	2.068,80	-2.068,80
101	14-02-20		57200	NUESTRO PAGO	.	2.068,80	0,00	0,00
368	17-08-20		62900	RESERVA PRODUCTO	.	0,00	1.759,20	-1.759,20
371	17-08-20		57200	NUESTRO PAGO	.	1.759,20	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						3.828,00	3.828,00	0,00
41151 EXCMO AYUNTAMIENTO SEVILLA								
338	03-08-20		63100	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	170,26	-170,26
339	03-08-20		57200	NUESTRO PAGO	.	170,26	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						170,26	170,26	0,00
41152 REALE SEGUROS								
540	22-10-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	341,67	-341,67
541	22-10-20		57200	NUESTRO PAGO	.	341,67	0,00	0,00
672	03-12-20		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	218,58	-218,58
673	03-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	218,58	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						560,25	560,25	0,00
41153 VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)								
721	11-12-20		60200	PAGO LOTERIA	.	0,00	29.000,00	-29.000,00
722	11-12-20		57200	NUESTRO PAGO	.	29.000,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						29.000,00	29.000,00	0,00
43000 SOCIOS VARIOS								
15	03-01-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
16	03-01-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
17	03-01-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
18	03-01-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
21	03-01-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
22	03-01-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
23	03-01-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
24	03-01-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
66	03-02-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
67	03-02-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
68	03-02-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
69	03-02-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
73	04-02-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
74	04-02-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
75	04-02-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
76	04-02-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
123	03-03-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
124	03-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
125	03-03-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
126	03-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
130	04-03-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
131	04-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
132	04-03-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
133	04-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
S U M A Y S I G U E						2.430,00	2.430,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.430,00	2.430,00	0,00
43000	SOCIOS VARIOS							
136	05-03-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
137	05-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
184	06-04-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
185	06-04-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
186	06-04-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
187	06-04-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
191	07-04-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
192	07-04-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
193	07-04-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
194	07-04-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
215	05-05-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
216	05-05-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
217	05-05-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
218	05-05-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
221	05-05-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
222	05-05-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
223	05-05-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
224	05-05-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
246	01-06-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
247	01-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
248	01-06-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
249	01-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
252	02-06-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
253	02-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
254	02-06-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
255	02-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
294	03-07-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
295	03-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
296	03-07-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
297	03-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
300	03-07-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
301	03-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
302	03-07-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
303	03-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
343	05-08-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
344	05-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
345	05-08-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
346	05-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
347	05-08-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
348	05-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
349	05-08-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
350	05-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
393	02-09-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
394	02-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
395	02-09-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
396	02-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
397	02-09-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
398	02-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
399	02-09-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
400	02-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
505	03-10-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
506	03-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
507	03-10-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
508	03-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
512	05-10-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	60,00	0,00	60,00
513	05-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
514	05-10-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
515	05-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
535	19-10-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
536	19-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
567	05-11-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
568	05-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
569	05-11-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
570	05-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
573	05-11-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	60,00	0,00	60,00
574	05-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
575	05-11-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	330,00	0,00	330,00
576	05-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	330,00	0,00
667	03-12-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
668	03-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
674	03-12-20		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
675	03-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						9.855,00	9.855,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES							
45	16-01-20		70502	VENTA TARJETA AHORRO	.	100,00	0,00	100,00
46	16-01-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
148	10-03-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
149	10-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
150	10-03-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
151	10-03-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
259	02-06-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	145,00	0,00	145,00
273	19-06-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	245,00
274	19-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	145,00
275	25-06-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	245,00
276	25-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	145,00
S U M A Y S I G U E						645,00	500,00	145,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						645,00	500,00	145,00
43001	OTROS COLABORADORES							
281	30-06-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	350,00	0,00	495,00
282	30-06-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	350,00	145,00
293	02-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	145,00	0,00
307	08-07-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
308	08-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
314	15-07-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
315	15-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
316	15-07-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
317	15-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
323	24-07-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	220,00	0,00	220,00
324	24-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	220,00	0,00
326	27-07-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
327	27-07-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
336	03-08-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	450,00	0,00	450,00
337	03-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
360	13-08-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	450,00	0,00	450,00
361	13-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
362	14-08-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
363	14-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
364	16-08-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
365	16-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
366	17-08-20		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
367	17-08-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
440	18-09-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	230,00	-230,00
445	18-09-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	230,00	0,00	0,00
452	22-09-20		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	180,00	0,00	180,00
453	22-09-20		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	180,00	0,00
476	28-09-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	276,00	0,00	276,00
477	28-09-20		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	276,00	0,00
499	01-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
500	01-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
523	09-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.500,00	0,00	1.500,00
524	09-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.500,00	0,00
538	21-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	92,00
539	21-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	92,00	0,00
542	24-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	69,00	0,00	69,00
543	24-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	69,00	0,00
544	26-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	750,00	0,00	750,00
545	26-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	750,00	0,00
547	27-10-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	233,50	0,00	233,50
548	27-10-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	233,50	0,00
561	03-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	138,00	0,00	138,00
562	03-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
565	04-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
566	04-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
595	12-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	230,00	0,00	230,00
596	12-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	230,00	0,00
600	13-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	500,00	0,00	500,00
601	13-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	500,00	0,00
602	13-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	200,00	0,00	200,00
603	13-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	200,00	0,00
604	17-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
605	17-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
606	24-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	69,00	0,00	69,00
607	24-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	69,00	0,00
608	24-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	138,00	0,00	138,00
609	24-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
612	25-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	780,00	0,00	780,00
613	25-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	780,00	0,00
614	26-11-20		70502	SESIONES PSICOLOGA	.	25,00	0,00	25,00
615	26-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
616	26-11-20		70502	VENTA MANTECADOS	.	18,00	0,00	18,00
617	26-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	18,00	0,00
619	27-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	348,80	0,00	348,80
620	27-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	348,80	0,00
621	27-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
622	27-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
623	29-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	235,00	0,00	235,00
624	29-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	235,00	0,00
628	30-11-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	50,00	0,00	50,00
629	30-11-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
632	01-12-20		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	30,00	0,00	30,00
633	01-12-20		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
636	01-12-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
637	01-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
638	01-12-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
639	01-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
650	02-12-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	2.100,00	0,00	2.100,00
651	02-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.100,00	0,00
652	02-12-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	50,00	0,00	50,00
653	02-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
654	02-12-20		70503	INGRESO LOTERIA	.	75,00	0,00	75,00
655	02-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	75,00	0,00
661	03-12-20		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	21,00	0,00	21,00
662	03-12-20		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	21,00	0,00
670	03-12-20		70502	SESIONES PSICOLOGO	.	25,00	0,00	25,00
671	03-12-20		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						12.594,30	12.594,30	0,00
43001 OTROS COLABORADORES								
	677	03-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.679,00	0,00	1.679,00
	678	03-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.679,00	0,00
	680	03-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	920,00	0,00	920,00
	681	03-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	920,00	0,00
	683	03-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	684	03-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	686	04-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	486,80	0,00	486,80
	687	04-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	486,80	0,00
	688	04-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	207,00	0,00	207,00
	689	04-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	207,00	0,00
	690	04-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	483,00	0,00	483,00
	691	04-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	483,00	0,00
	695	09-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.610,00	0,00	1.610,00
	696	09-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.610,00	0,00
	697	09-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	2.090,00	0,00	2.090,00
	698	09-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.090,00	0,00
	699	09-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	3.000,00	0,00	3.000,00
	700	09-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	3.000,00	0,00
	701	09-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	3.000,00	0,00	3.000,00
	702	09-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	3.000,00	0,00
	703	09-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.480,00	0,00	1.480,00
	704	09-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.480,00	0,00
	705	10-12-20	70502	SESIONES PSICOLOGO	.	25,00	0,00	25,00
	706	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
	707	10-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	690,00
	708	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	690,00	0,00
	709	10-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	2.645,00	0,00	2.645,00
	710	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.645,00	0,00
	711	10-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	513,00	0,00	513,00
	712	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	513,00	0,00
	713	10-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	280,00	0,00	280,00
	714	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	280,00	0,00
	715	10-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
	716	10-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
	717	11-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.298,00	0,00	1.298,00
	718	11-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.298,00	0,00
	719	11-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	421,00	0,00	421,00
	720	11-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	421,00	0,00
	726	14-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	727	14-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	729	15-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
	730	15-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
	733	15-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	790,00	0,00	790,00
	734	15-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	790,00	0,00
	740	17-12-20	70502	SESION PSICOLOGO	.	25,00	0,00	25,00
	741	17-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
	743	18-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	693,50	0,00	693,50
	744	18-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	693,50	0,00
	746	23-12-20	70503	INGRESO LOTERIA	.	460,00	0,00	460,00
	747	23-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	460,00	0,00
	748	24-12-20	70502	SESION PSICOLOGO	.	25,00	0,00	25,00
	749	24-12-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						37.071,60	37.071,60	0,00
43002 AYTO SEVILLA. SUBVENCION								
	161	20-03-20	70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	479,56	0,00	479,56
	162	20-03-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	479,56	0,00
	197	07-04-20	70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	2.030,10	0,00	2.030,10
	198	07-04-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.030,10	0,00
	199	07-04-20	70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	1.557,10	0,00	1.557,10
	200	07-04-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.557,10	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						4.066,76	4.066,76	0,00
43003 MAESTRANZA								
	443	18-09-20	70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	2.000,00	0,00	2.000,00
	444	18-09-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.000,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.000,00	2.000,00	0,00
43004 CAIXABANK								
	549	29-10-20	70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	4.579,00	0,00	4.579,00
	550	29-10-20	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	4.579,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						4.579,00	4.579,00	0,00
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,00	588,99	-588,99
	13	02-01-20	57200	NUESTRO PAGO	.	588,99	0,00	0,00
	61	31-01-20		NOMINAS 1/2020	.	0,00	747,11	-747,11
	79	04-02-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 01/20	.	594,50	0,00	-152,61
	80	04-02-20	57200	PAGO NOMINA ANA 1/2020	.	134,65	0,00	-17,96
	81	04-02-20	57200	PAGO NOMINA MAURO 1/2020	.	17,60	0,00	-0,36
	108	29-02-20		NOMINAS 2/2020	.	0,00	940,99	-941,35
	113	02-03-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 2/202	.	595,44	0,00	-345,91
	114	02-03-20	57200	PAGO NOMINA MAURO 2/2020	.	143,57	0,00	-202,34
S U M A Y S I G U E						2.074,75	2.277,09	-202,34

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.074,75	2.277,09	-202,34
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	119	02-03-20	57200	PAGO NOMINA ANA 02/2020	.	201,98	0,00	-0,36
	166	31-03-20		NOMINAS 3/2020	.	0,00	918,88	-919,24
	177	04-04-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 3/202	.	595,44	0,00	-323,80
	181	04-04-20	57200	PAGO NOMINA MAURO 3/2020	.	121,46	0,00	-202,34
	182	04-04-20	57200	PAGO NOMINA ANA 3/2020	.	201,98	0,00	-0,36
	211	30-04-20		NOMINAS 4/2020	.	0,00	797,42	-797,78
	227	05-05-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 4/202	.	595,44	0,00	-202,34
	228	05-05-20	57200	PAGO NOMINA ANA 4/2020	.	201,98	0,00	-0,36
	236	14-05-20	57200	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO	.	0,00	329,08	-329,44
	237	18-05-20	57200	PAGO NOMINA ANA 5/2020	.	309,28	0,00	-20,16
	242	31-05-20		NOMINAS 5/2020	.	0,00	797,42	-817,58
	262	04-06-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 5/202	.	595,44	0,00	-222,14
	263	04-06-20	57200	PAGO NOMINA ANA 5/2020	.	221,98	0,00	-0,16
	279	30-06-20		NOMINAS 6/2020	.	0,00	812,94	-813,10
	291	02-07-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 6/202	.	595,44	0,00	-217,66
	292	02-07-20	57200	PAGO NOMINA ANA 6/2020	.	217,50	0,00	-0,16
	331	31-07-20		NOMINAS 7/2020	.	0,00	594,50	-594,66
	342	03-08-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 7/202	.	595,44	0,00	0,78
	378	31-08-20		NOMINAS 8/2020	.	0,00	595,44	-594,66
	390	02-09-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 8/202	.	595,44	0,00	0,78
	486	30-09-20		NOMINAS 9/2020	.	0,00	1.324,24	-1.323,46
	492	01-10-20	57200	PAGO NOMINA MILAGROS 9/20	.	314,32	0,00	-1.009,14
	494	01-10-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 9/202	.	595,44	0,00	-413,70
	495	01-10-20	57200	PAGO NOMINA SANDRA 9/2020	.	198,95	0,00	-214,75
	497	01-10-20	57200	PAGO NOMINA MANUEL 9/2020	.	215,53	0,00	0,78
	553	31-10-20		NOMINAS 10/2020	.	0,00	956,14	-955,36
	579	05-11-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 10/20	.	595,44	0,00	-359,92
	580	05-11-20	57200	PAGO NOMINA SILVIA 10/202	.	112,00	0,00	-247,92
	582	05-11-20	57200	PAGO NOMINA SANDRA 10/202	.	248,70	0,00	0,78
	626	30-11-20		NOMINAS 11/2020	.	0,00	963,14	-962,36
	642	01-12-20	57200	PAGO NOMINA ENCARNI 11/20	.	595,44	0,00	-366,92
	643	01-12-20	57200	PAGO NOMINA SANDRA 11/202	.	248,70	0,00	-118,22
	645	01-12-20	57200	PAGO NOMINA SILVIA 11/202	.	119,00	0,00	0,78
	753	31-12-20		NOMINAS 12/2020	.	0,00	982,79	-982,01
T O T A L S U B C U E N T A						10.367,07	11.349,08	-982,01
46501 GONZALEZ COMINO ANTONIO								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,00	400,00	-400,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	400,00	-400,00
46502 LANGEHELDT MERINO MAR								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,00	580,06	-580,06
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	580,06	-580,06
Fecha de última regularización = 13-02-20								
47204 H.P. Iva Soportado 4%								
	464	25-09-20	2801491	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,43	0,00	0,43
	464	25-09-20	2801491	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,43	0,00
	483	30-09-20	84	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,12	0,00	0,12
	483	30-09-20	84	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,12	0,00
	738	16-12-20	279247	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,64	0,00	0,64
	738	16-12-20	279247	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO VIA	.	0,00	0,64	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1,19	1,19	0,00
Fecha de última regularización = 13-02-20								
47210 H.P. Iva Soportado 10%								
	27	08-01-20	1656643	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,46	0,00	2,46
	27	08-01-20	1656643	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,46	0,00
	55	29-01-20	345494	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,17	0,00	0,17
	55	29-01-20	345494	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,17	0,00
	201	13-04-20	411025	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,27	0,00	2,27
	201	13-04-20	411025	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,27	0,00
	306	06-07-20	822632	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,39	0,00	2,39
	306	06-07-20	822632	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,39	0,00
	411	08-09-20	2598592	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,42	0,00	0,42
	411	08-09-20	2598592	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,42	0,00
	424	14-09-20	262641	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,00	0,00	1,00
	424	14-09-20	262641	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,00	0,00
	426	15-09-20	2680135	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,78	0,00	0,78
	426	15-09-20	2680135	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,78	0,00
	456	24-09-20	15180	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,05	0,00	1,05
	456	24-09-20	15180	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,05	0,00
	460	25-09-20	251/20	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,82	0,00	13,82
	460	25-09-20	251/20	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,82	0,00
	462	25-09-20	212	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	22,45	0,00	22,45
	462	25-09-20	212	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	22,45	0,00
	465	25-09-20	2801491	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	5,65	0,00	5,65
	465	25-09-20	2801491	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	5,65	0,00
	482	30-09-20	84	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	5,03	0,00	5,03
	482	30-09-20	84	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	5,03	0,00
	511	05-10-20	1200986	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	3,25	0,00	3,25
	511	05-10-20	1200986	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,25	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						60,74	60,74	0,00

Fecha de última regularización = 13-02-20

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 13-02-20								
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
	4 01-01-20			REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,97	0,00	8,97
	4 01-01-20			REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,97	0,00
	14 03-01-20	1/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	47,25	0,00	47,25
	14 03-01-20	1/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	47,25	0,00
	29 10-01-20	413715		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	20,79	0,00	20,79
	29 10-01-20	413715		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	20,79	0,00
	35 13-01-20	124/2019		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	50,82	0,00	50,82
	35 13-01-20	124/2019		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	50,82	0,00
	47 16-01-20			REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	-20,79	0,00	-20,79
	47 16-01-20			REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	-20,79	0,00
	48 20-01-20	28		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	15,75	0,00	15,75
	48 20-01-20	28		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	15,75	0,00
	54 27-01-20	55167870		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,83	0,00	8,83
	54 27-01-20	55167870		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,83	0,00
	56 29-01-20	345494		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,73	0,00	0,73
	56 29-01-20	345494		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,73	0,00
	58 30-01-20	16/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	57,75	0,00	57,75
	58 30-01-20	16/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	57,75	0,00
	59 31-01-20	21/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	59 31-01-20	21/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	86 06-02-20			REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
	86 06-02-20			REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,47	0,00
	90 07-02-20	61687		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	24,48	0,00	24,48
	90 07-02-20	61687		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	24,48	0,00
	99 13-02-20	5317228		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	5,21
	99 13-02-20	5317228		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	5,21	0,00
	105 27-02-20	56907184		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
	105 27-02-20	56907184		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
	107 29-02-20	46/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	107 29-02-20	46/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	146 10-03-20	981		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,72	0,00	1,72
	146 10-03-20	981		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,72	0,00
	163 27-03-20	58650836		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,71	0,00	8,71
	163 27-03-20	58650836		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,71	0,00
	164 31-03-20	70/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	164 31-03-20	70/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	190 07-04-20	154016		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	15,08	0,00	15,08
	190 07-04-20	154016		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	15,08	0,00
	206 15-04-20	113		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	21,00	0,00	21,00
	206 15-04-20	113		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	21,00	0,00
	209 27-04-20	60353201		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
	209 27-04-20	60353201		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
	210 30-04-20	93/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	210 30-04-20	93/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	239 27-05-20	62066014		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
	239 27-05-20	62066014		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
	241 31-05-20	116/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	241 31-05-20	116/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	265 05-06-20	248831		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,77	0,00	13,77
	265 05-06-20	248831		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,77	0,00
	277 27-06-20	63709334		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
	277 27-06-20	63709334		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
	278 30-06-20	138/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	278 30-06-20	138/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	309 09-07-20	2894		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,49	0,00	0,49
	309 09-07-20	2894		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,49	0,00
	318 17-07-20	2898		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,43	0,00	0,43
	318 17-07-20	2898		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,43	0,00
	320 17-07-20	717000043		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,26	0,00	0,26
	320 17-07-20	717000043		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,26	0,00
	325 27-07-20	65387222		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,76	0,00	8,76
	325 27-07-20	65387222		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,76	0,00
	328 28-07-20	2123		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	6,37	0,00	6,37
	328 28-07-20	2123		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	6,37	0,00
	330 31-07-20	161/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	330 31-07-20	161/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	355 07-08-20	340030		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	16,11	0,00	16,11
	355 07-08-20	340030		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	16,11	0,00
	356 12-08-20	13348		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,08	0,00	1,08
	356 12-08-20	13348		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,08	0,00
	376 27-08-20	67064013		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	8,71	0,00	8,71
	376 27-08-20	67064013		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,71	0,00
	377 31-08-20	182/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
	377 31-08-20	182/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
	405 04-09-20	18182		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
	405 04-09-20	18182		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,47	0,00
	409 07-09-20	490234		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,52	0,00	2,52
	409 07-09-20	490234		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,52	0,00
	412 08-09-20	2598592		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,41	0,00	2,41
	412 08-09-20	2598592		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,41	0,00
	414 08-09-20	5714		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	4,28	0,00	4,28
	414 08-09-20	5714		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	4,28	0,00
	422 11-09-20	43/2020		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	115,06	0,00	115,06
	422 11-09-20	43/2020		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	115,06	0,00
	425 14-09-20	262641		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	23,53	0,00	23,53
	425 14-09-20	262641		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	23,53	0,00
	434 16-09-20	20,83		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	52,50	0,00	52,50
	434 16-09-20	20,83		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	52,50	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 13-02-20								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						675,08	675,08	0,00
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
435	17-09-20	155	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	39,05	0,00	39,05
435	17-09-20	155	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	39,05	0,00
449	21-09-20	18261	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
449	21-09-20	18261	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,47	0,00
454	23-09-20	205603472	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,68	0,00	8,68
454	23-09-20	205603472	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,68	0,00
466	25-09-20	2801491	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,58	0,00	0,58
466	25-09-20	2801491	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,58	0,00
470	27-09-20	68727513	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	9,36	0,00	9,36
470	27-09-20	68727513	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	9,36	0,00
481	30-09-20	84	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,83	0,00	0,83
481	30-09-20	84	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,83	0,00
485	30-09-20	204/2020	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
485	30-09-20	204/2020	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
518	09-10-20	435222	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	16,81	0,00	16,81
518	09-10-20	435222	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	16,81	0,00
546	27-10-20		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	9,11	0,00	9,11
546	27-10-20		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	9,11	0,00
552	31-10-20	226/2020	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
552	31-10-20	226/2020	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
587	10-11-20	8287	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	4,13	0,00	4,13
587	10-11-20	8287	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	4,13	0,00
610	25-11-20	3493091	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,12	0,00	1,12
610	25-11-20	3493091	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,12	0,00
618	27-11-20		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,93	0,00	8,93
618	27-11-20		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,93	0,00
625	30-11-20	249/2020	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
625	30-11-20	249/2020	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
647	02-12-20	3585205	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,97	0,00	0,97
647	02-12-20	3585205	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,97	0,00
657	03-12-20	73	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	43,41	0,00	43,41
657	03-12-20	73	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	43,41	0,00
659	03-12-20	72	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,68	0,00	8,68
659	03-12-20	72	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,68	0,00
663	03-12-20	1001	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,43	0,00	2,43
663	03-12-20	1001	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,43	0,00
665	03-12-20		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
665	03-12-20		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,47	0,00
692	09-12-20	1029	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,42	0,00	8,42
692	09-12-20	1029	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,42	0,00
693	09-12-20	524231	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	14,66	0,00	14,66
693	09-12-20	524231	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	14,66	0,00
739	16-12-20	279247	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,33	0,00	18,33
739	16-12-20	279247	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	18,33	0,00
752	31-12-20	274/2020	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
752	31-12-20	274/2020	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						932,96	932,96	0,00
47500 HP Acreedor por conceptos fiscales								
212	30-04-20		57200	PAGO S.S. 3/2020	.	378,78	0,00	378,78
T O T A L S U B C U E N T A						378,78	0,00	378,78
47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	0,00	64,19	-64,19
49	20-01-20		57200	PAGO MOD.111 4T/2019	.	64,19	0,00	0,00
59	31-01-20	21/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-9,90
61	31-01-20			NOMINAS 1/2020	.	0,00	16,32	-26,22
107	29-02-20	46/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-36,12
108	29-02-20			NOMINAS 2/2020	.	0,00	20,54	-56,66
164	31-03-20	70/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-66,56
166	31-03-20			NOMINAS 3/2020	.	0,00	20,04	-86,60
210	30-04-20	93/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-96,50
211	30-04-20			NOMINAS 4/2020	.	0,00	17,40	-113,90
238	20-05-20		57200	PAGO MOD.111 1T/2020	.	86,60	0,00	-27,30
241	31-05-20	116/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-37,20
242	31-05-20			NOMINAS 5/2020	.	0,00	17,40	-54,60
278	30-06-20	138/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-64,50
279	30-06-20			NOMINAS 6/2020	.	0,00	17,69	-82,19
322	20-07-20		57200	PAGO MOD.111 2T/2020	.	82,19	0,00	0,00
330	31-07-20	161/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-9,90
331	31-07-20			NOMINAS 7/2020	.	0,00	12,99	-22,89
377	31-08-20	182/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-32,79
378	31-08-20			NOMINAS 8/2020	.	0,00	12,99	-45,78
485	30-09-20	204/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-55,68
486	30-09-20			NOMINAS 9/2020	.	0,00	28,90	-84,58
537	20-10-20		57200	PAGO MOD.111 3T/2020	.	84,58	0,00	0,00
552	31-10-20	226/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-9,90
553	31-10-20			NOMINAS 10/2020	.	0,00	20,87	-30,77
625	30-11-20	249/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-40,67
626	30-11-20			NOMINAS 11/2020	.	0,00	21,01	-61,68
752	31-12-20	274/2020	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-71,58
753	31-12-20			NOMINAS 12/2020	.	0,00	21,48	-93,06
T O T A L S U B C U E N T A						317,56	410,62	-93,06

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
47600 Organismos S.S. Acreedores								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,00	243,31	-243,31
	60	31-01-20	57200	PAGO S.S. 12/2019	.	243,31	0,00	0,00
	61	31-01-20		NOMINAS 1/2020	.	0,00	315,90	-315,90
	106	28-02-20	57200	PAGO S.S. 1/2020	.	315,90	0,00	0,00
	108	29-02-20		NOMINAS 2/2020	.	0,00	392,37	-392,37
	166	31-03-20		NOMINAS 3/2020	.	0,00	378,78	-771,15
	167	31-03-20	57200	PAGO S.S. 2/2020	.	392,37	0,00	-378,78
	211	30-04-20		NOMINAS 4/2020	.	0,00	331,24	-710,02
	240	29-05-20	57200	PAGO S.S. 4/2020	.	331,24	0,00	-378,78
	242	31-05-20		NOMINAS 5/2020	.	0,00	331,24	-710,02
	279	30-06-20		NOMINAS 6/2020	.	0,00	321,70	-1.031,72
	280	30-06-20	57200	PAGO S.S. 5/2020	.	331,24	0,00	-700,48
	331	31-07-20		NOMINAS 7/2020	.	0,00	250,91	-951,39
	332	31-07-20	57200	PAGO S.S. 6/2020	.	321,70	0,00	-629,69
	378	31-08-20		NOMINAS 8/2020	.	0,00	245,26	-874,95
	379	31-08-20	57200	PAGO S.S. 7/2020	.	250,91	0,00	-624,04
	486	30-09-20		NOMINAS 9/2020	.	0,00	587,96	-1.212,00
	487	30-09-20	57200	PAGO S.S. 8/2020	.	245,26	0,00	-966,74
	551	30-10-20	57200	PAGO S.S. 9/2020	.	587,96	0,00	-378,78
	553	31-10-20		NOMINAS 10/2020	.	0,00	398,83	-777,61
	626	30-11-20		NOMINAS 11/2020	.	0,00	401,79	-1.179,40
	627	30-11-20	57200	PAGO S.S. 10/2020	.	398,83	0,00	-780,57
	753	31-12-20		NOMINAS 12/2020	.	0,00	418,78	-1.199,35
	754	31-12-20	57200	PAGO S.S. 11/2020	.	401,79	0,00	-797,56
T O T A L S U B C U E N T A						3.820,51	4.618,07	-797,56
52001 TARJETA DE CREDITO CAIXABANK								
	585	06-11-20	227 41149	NUESTRO PAGO	.	0,00	199,00	-199,00
	598	13-11-20	813273 41147	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.380,01	-1.579,01
	635	01-12-20	57200	NUESTRO PAGO	.	1.579,01	0,00	0,00
	694	09-12-20	1029 41117	NUESTRO PAGO	.	0,00	48,50	-48,50
T O T A L S U B C U E N T A						1.579,01	1.627,51	-48,50
55100 DULCE BELMONTE								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	12,97	0,00	12,97
	463	25-09-20	212 41140	NUESTRO PAGO	.	0,00	247,00	-234,03
	469	27-09-20	67250 41138	NUESTRO PAGO	.	0,00	140,30	-374,33
	471	28-09-20	67250 57200	NUESTRO PAGO	.	140,30	0,00	-234,03
	473	28-09-20	212 57200	NUESTRO PAGO	.	247,00	0,00	12,97
	736	15-12-20	41000	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,80	-57,83
	737	15-12-20	57200	NUESTRO PAGO	.	70,80	0,00	12,97
T O T A L S U B C U E N T A						471,07	458,10	12,97
55102 ENCARNACION MATEO								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,80	0,00	0,80
	2	01-01-20	57000	AJUSTE CENTIMOS	.	0,00	0,10	0,70
	461	25-09-20	251/20 41139	NUESTRO PAGO	.	0,00	152,00	-151,30
	467	25-09-20	2801491 41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	76,74	-228,04
	472	28-09-20	251/20 57200	NUESTRO PAGO	.	152,00	0,00	-76,04
	474	28-09-20	84 57200	NUESTRO PAGO	.	63,39	0,00	-12,65
	475	28-09-20	2801491 57200	NUESTRO PAGO	.	76,74	0,00	64,09
	484	30-09-20	84 41143	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,36	0,73
T O T A L S U B C U E N T A						292,93	292,20	0,73
55103 ALICIA NAVARRO COCA								
	329	28-07-20	2123 41010	NUESTRO PAGO	.	0,00	40,81	-40,81
	335	03-08-20	2123 57200	NUESTRO PAGO	.	40,81	0,00	0,00
	750	30-12-20	62801	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
	751	30-12-20	57200	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						60,81	60,81	0,00
55104 ANA PEREZ								
	83	04-02-20	64001	GASTOS KILOMETRAJE	.	0,00	64,66	-64,66
	84	04-02-20	57200	NUESTRO PAGO	.	84,66	0,00	20,00
	87	06-02-20	41133	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						84,66	84,66	0,00
55500 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	0,00	3.252,10	-3.252,10
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	3.252,10	-3.252,10
57000 Caja								
	1	01-01-20		Asiento de Apertura	.	55,79	0,00	55,79
	2	01-01-20	55102	AJUSTE CENTIMOS	.	0,10	0,00	55,89
	51	21-01-20	82 41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,85	53,04
	57	29-01-20	345494 41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,12	46,92
	89	07-02-20	91 41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	21,65	25,27
	103	17-02-20	565447 41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,80	21,47
	147	10-03-20	981 41117	NUESTRO PAGO	.	0,00	9,90	11,57
	153	12-03-20	113 41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	8,20	3,37
	310	09-07-20	2894 41038	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,80	0,57
S U M A Y S I G U E						55,89	55,32	0,57

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						55,89	55,32	0,57
57000	Caja							
319	17-07-20	2898	41038	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,50	-1,93
321	17-07-20	717000043	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,65	-4,58
357	12-08-20	13348	41107	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,25	-10,83
406	04-09-20	18182	41112	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	-30,83
408	07-09-20		41145	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,85	-37,68
413	08-09-20	2598592	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	18,55	-56,23
415	08-09-20	5714	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	24,66	-80,89
417	08-09-20	25	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	19,30	-100,19
427	15-09-20	2680135	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	8,60	-108,79
429	15-09-20	31	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,20	-112,99
450	21-09-20	18261	41112	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	-132,99
453	22-09-20		43001	NUESTRO COBRO	.	180,00	0,00	47,01
455	23-09-20	205603472	41146	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	-2,99
457	24-09-20	15180	41136	NUESTRO PAGO	.	0,00	11,50	-14,49
459	25-09-20	16249	41137	NUESTRO PAGO	.	0,00	149,05	-163,54
477	28-09-20		43001	NUESTRO COBRO	.	276,00	0,00	112,46
527	13-10-20		41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,50	110,96
529	13-10-20	1013000209	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	15,60	95,36
534	16-10-20		41000	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,59	80,77
560	03-11-20		41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,70	73,07
564	04-11-20	1104000062	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,80	65,27
588	10-11-20	8287	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	23,79	41,48
590	12-11-20	1112000116	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	10,10	31,38
611	25-11-20	3493091	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,44	24,94
631	01-12-20		41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,60	17,34
633	01-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	47,34
648	02-12-20	3585205	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,60	41,74
662	03-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	21,00	0,00	62,74
664	03-12-20	1001	41117	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,00	48,74
666	03-12-20		41148	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	28,74
T O T A L S U B C U E N T A						562,89	534,15	28,74
57200	LA CAIXA							
1	01-01-20			Asiento de Apertura	.	14.994,76	0,00	14.994,76
3	01-01-20		41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	14.928,24
5	01-01-20		41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,70	14.876,54
7	01-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	14.864,54
8	01-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,60	14.854,94
9	01-01-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	14.866,94
10	01-01-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	9,60	0,00	14.876,54
12	02-01-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	14.864,54
13	02-01-20		46500	NUESTRO PAGO	.	0,00	588,99	14.275,55
16	03-01-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	14.290,55
18	03-01-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	14.710,55
19	03-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	14.710,07
20	03-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	14.696,52
22	03-01-20		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	14.726,52
24	03-01-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	15.071,52
25	03-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	15.070,55
26	03-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	15.059,42
28	08-01-20	1656643	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	27,08	15.032,34
30	10-01-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	15.017,34
31	10-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	15.016,13
32	13-01-20	1/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	272,25	14.743,88
34	13-01-20	125/2019	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	242,00	14.501,88
36	13-01-20	24/2019	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	292,82	14.209,06
38	13-01-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	14.134,63
39	13-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	14.130,68
40	13-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	14.126,73
41	13-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	14.122,78
42	14-01-20	413715	41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	119,79	14.002,99
43	16-01-20		41065	DEVOLUCION PAGO	.	119,79	0,00	14.122,78
44	16-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,00	14.119,78
46	16-01-20		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	14.219,78
49	20-01-20		47510	PAGO MOD.111 4T/2019	.	0,00	64,19	14.155,59
52	22-01-20	28	41132	NUESTRO PAGO	.	0,00	90,75	14.064,84
53	22-01-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	14.060,89
60	31-01-20		47600	PAGO S.S. 12/2019	.	0,00	243,31	13.817,58
62	01-02-20	55167870	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,87	13.766,71
65	03-02-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	13.754,71
67	03-02-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	13.769,71
69	03-02-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	14.189,71
70	03-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	14.189,23
71	03-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	14.175,68
72	04-02-20	21/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	14.105,68
74	04-02-20		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	14.135,68
76	04-02-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	14.480,68
77	04-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	14.479,71
78	04-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	14.468,58
79	04-02-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 01/20	.	0,00	594,50	13.874,08
80	04-02-20		46500	PAGO NOMINA ANA 1/2020	.	0,00	134,65	13.739,43
81	04-02-20		46500	PAGO NOMINA MAURO 1/2020	.	0,00	17,60	13.721,83
82	04-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	13.717,88
84	04-02-20		55104	NUESTRO PAGO	.	0,00	84,66	13.633,22
91	09-02-20	6	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	13.563,22
92	09-02-20	7	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	150,00	13.413,22
S U M A Y S I G U E						16.856,15	3.442,93	13.413,22

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						16.856,15	3.442,93	13.413,22
57200	LA CAIXA							
93	09-02-20	16/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	332,75	13.080,47
94	09-02-20	17/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	120,00	12.960,47
95	09-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	12.956,52
96	09-02-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	12.952,57
98	12-02-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	12.878,14
101	14-02-20		41150	NUESTRO PAGO	.	0,00	2.068,80	10.809,34
104	18-02-20	61687	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	141,07	10.668,27
106	28-02-20		47600	PAGO S.S. 1/2020	.	0,00	315,90	10.352,37
109	01-03-20	56907184	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	10.302,42
112	02-03-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	10.290,42
113	02-03-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 2/202	.	0,00	595,44	9.694,98
114	02-03-20		46500	PAGO NOMINA MAURO 2/2020	.	0,00	143,57	9.551,41
115	02-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.547,46
116	02-03-20		64001	PAGO KILOMETRAJE ANA PERE	.	0,00	146,54	9.400,92
117	02-03-20		64001	PAGO KILOMETRAJE	.	0,00	36,19	9.364,73
118	02-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.360,78
119	02-03-20		46500	PAGO NOMINA ANA 2/2020	.	0,00	201,98	9.158,80
120	03-03-20	46/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	9.088,80
124	03-03-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	9.103,80
126	03-03-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	9.523,80
127	03-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	9.523,32
128	03-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	9.509,77
131	04-03-20		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	9.539,77
133	04-03-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	9.884,77
134	04-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	9.883,80
135	04-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	9.872,67
137	05-03-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	9.887,67
138	08-03-20	191	41135	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.491,00	8.396,67
139	08-03-20	29/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	120,00	8.276,67
140	08-03-20	1-3/20	41096	NUESTRO PAGO	.	0,00	184,00	8.092,67
141	08-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	5,96	8.086,71
142	08-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.082,76
143	08-03-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.078,81
145	09-03-20		41030	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	8.028,81
149	10-03-20		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	8.128,81
151	10-03-20		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	8.228,81
155	12-03-20		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	28,00	8.200,81
157	12-03-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	76,80	8.124,01
159	12-03-20		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,36	8.016,65
162	20-03-20		43002	NUESTRO COBRO	.	479,56	0,00	8.496,21
167	31-03-20		47600	PAGO S.S. 2/2020	.	0,00	392,37	8.103,84
168	01-04-20	58650836	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,20	8.053,64
169	01-04-20	70/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	7.983,64
171	01-04-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	7.971,64
172	01-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	7.959,64
173	01-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,80	7.951,84
174	01-04-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	7.963,84
175	01-04-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	7,80	0,00	7.971,64
176	04-04-20	5/20	41096	NUESTRO PAGO	.	0,00	23,00	7.948,64
177	04-04-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 3/202	.	0,00	595,44	7.353,20
178	04-04-20		64001	PAGO KILOMETRAJE ANA	.	0,00	46,58	7.306,62
179	04-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.302,67
180	04-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.298,72
181	04-04-20		46500	PAGO NOMINA MAURO 3/2020	.	0,00	121,46	7.177,26
182	04-04-20		46500	PAGO NOMINA ANA 3/2020	.	0,00	201,98	6.975,28
183	04-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.971,33
185	06-04-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	6.986,33
187	06-04-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	7.406,33
188	06-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	7.405,85
189	06-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	7.392,30
192	07-04-20		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	7.422,30
194	07-04-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	7.767,30
195	07-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	7.766,33
196	07-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	7.755,20
198	07-04-20		43002	NUESTRO COBRO	.	2.030,10	0,00	9.785,30
200	07-04-20		43002	NUESTRO COBRO	.	1.557,10	0,00	11.342,40
202	14-04-20	113	41132	NUESTRO PAGO	.	0,00	121,00	11.221,40
204	14-04-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	11.146,38
205	14-04-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	11.142,43
207	16-04-20	154016	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	86,91	11.055,52
208	21-04-20	411025	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	24,97	11.030,55
212	30-04-20		47500	PAGO S.S. 3/2020	.	0,00	378,78	10.651,77
213	01-05-20	60353201	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	10.601,82
214	04-05-20	93/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	10.531,82
216	05-05-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	10.546,82
218	05-05-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	10.966,82
219	05-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	10.966,34
220	05-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	10.952,79
222	05-05-20		43000	NUESTRO COBRO	.	45,00	0,00	10.997,79
224	05-05-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	11.342,79
225	05-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,45	11.341,34
226	05-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	11.330,21
227	05-05-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 4/202	.	0,00	595,44	10.734,77
228	05-05-20		46500	PAGO NOMINA ANA 4/2020	.	0,00	201,98	10.532,79
229	05-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	10.528,84
231	06-05-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	10.516,84
232	11-05-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	10.486,84

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						23.602,71	13.115,87	10.486,84
57200	LA CAIXA							
233	11-05-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	2,42	10.484,42
235	12-05-20		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	75,02	10.409,40
236	14-05-20		46500	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO .		329,08	0,00	10.738,48
237	18-05-20		46500	PAGO NOMINA ANA 5/2020 .		0,00	309,28	10.429,20
238	20-05-20		47510	PAGO MOD.111 1T/2020 .		0,00	86,60	10.342,60
240	29-05-20		47600	PAGO S.S. 4/2020 .		0,00	331,24	10.011,36
243	01-06-20	62066014	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	49,95	9.961,41
245	01-06-20		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	9.949,41
247	01-06-20		43000	NUESTRO COBRO .		15,00	0,00	9.964,41
249	01-06-20		43000	NUESTRO COBRO .		450,00	0,00	10.414,41
250	01-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,48	10.413,93
251	01-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	13,55	10.400,38
253	02-06-20		43000	NUESTRO COBRO .		45,00	0,00	10.445,38
255	02-06-20		43000	NUESTRO COBRO .		345,00	0,00	10.790,38
256	02-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,45	10.788,93
257	02-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	11,13	10.777,80
258	02-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	2,00	10.775,80
260	03-06-20	116/2020	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	70,00	10.705,80
261	04-06-20	8	41101	NUESTRO PAGO .		0,00	255,00	10.450,80
262	04-06-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 5/202 .		0,00	595,44	9.855,36
263	04-06-20		46500	PAGO NOMINA ANA 5/2020 .		0,00	221,98	9.633,38
264	04-06-20		70801	DEVOLUCION RESERVA .		0,00	100,00	9.533,38
266	08-06-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS .		0,00	45,00	9.488,38
267	08-06-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	2,42	9.485,96
269	12-06-20		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	75,02	9.410,94
271	15-06-20		41028	NUESTRO PAGO .		0,00	304,59	9.106,35
272	16-06-20	248831	41001	NUESTRO PAGO .		0,00	79,32	9.027,03
274	19-06-20		43001	NUESTRO COBRO .		100,00	0,00	9.127,03
276	25-06-20		43001	NUESTRO COBRO .		100,00	0,00	9.227,03
280	30-06-20		47600	PAGO S.S. 5/2020 .		0,00	331,24	8.895,79
282	30-06-20		43001	NUESTRO COBRO .		350,00	0,00	9.245,79
283	01-07-20	63709334	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	49,95	9.195,84
285	01-07-20		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	9.183,84
286	01-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	12,00	9.171,84
287	01-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	6,60	9.165,24
288	02-07-20	138/2020	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	70,00	9.095,24
289	02-07-20		76900	INGRESOS BANCARIOS .		12,00	0,00	9.107,24
290	02-07-20		76900	INGRESOS BANCARIOS .		6,60	0,00	9.113,84
291	02-07-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 6/202 .		0,00	595,44	8.518,40
292	02-07-20		46500	PAGO NOMINA ANA 6/2020 .		0,00	217,50	8.300,90
293	02-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		145,00	0,00	8.445,90
295	03-07-20		43000	NUESTRO COBRO .		15,00	0,00	8.460,90
297	03-07-20		43000	NUESTRO COBRO .		420,00	0,00	8.880,90
298	03-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,48	8.880,42
299	03-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	13,07	8.867,35
301	03-07-20		43000	NUESTRO COBRO .		45,00	0,00	8.912,35
303	03-07-20		43000	NUESTRO COBRO .		345,00	0,00	9.257,35
304	03-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,45	9.255,90
305	03-07-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	11,13	9.244,77
308	08-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		100,00	0,00	9.344,77
312	13-07-20		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	75,02	9.269,75
313	15-07-20	822632	41003	NUESTRO PAGO .		0,00	26,29	9.243,46
315	15-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	9.418,46
317	15-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	9.593,46
322	20-07-20		47510	PAGO MOD.111 2T/2020 .		0,00	82,19	9.511,27
324	24-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		220,00	0,00	9.731,27
327	27-07-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	9.906,27
332	31-07-20		47600	PAGO S.S. 6/2020 .		0,00	321,70	9.584,57
333	01-08-20	161/2020	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	70,00	9.514,57
334	01-08-20	65387222	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	50,45	9.464,12
335	03-08-20	2123	55103	NUESTRO PAGO .		0,00	40,81	9.423,31
337	03-08-20		43001	NUESTRO COBRO .		450,00	0,00	9.873,31
339	03-08-20		41151	NUESTRO PAGO .		0,00	170,26	9.703,05
341	03-08-20		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	9.691,05
342	03-08-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 7/202 .		0,00	595,44	9.095,61
344	05-08-20		43000	NUESTRO COBRO .		45,00	0,00	9.140,61
346	05-08-20		43000	NUESTRO COBRO .		345,00	0,00	9.485,61
348	05-08-20		43000	NUESTRO COBRO .		15,00	0,00	9.500,61
350	05-08-20		43000	NUESTRO COBRO .		420,00	0,00	9.920,61
351	05-08-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,45	9.919,16
352	05-08-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	11,13	9.908,03
353	05-08-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,48	9.907,55
354	05-08-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	13,07	9.894,48
359	12-08-20		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	75,02	9.819,46
361	13-08-20		43001	NUESTRO COBRO .		450,00	0,00	10.269,46
363	14-08-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	10.444,46
365	16-08-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	10.619,46
367	17-08-20		43001	NUESTRO COBRO .		175,00	0,00	10.794,46
370	17-08-20		41129	NUESTRO PAGO .		0,00	660,00	10.134,46
371	17-08-20		41150	NUESTRO PAGO .		0,00	1.759,20	8.375,26
372	18-08-20	340030	41001	NUESTRO PAGO .		0,00	92,84	8.282,42
373	18-08-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	2,75	8.279,67
375	22-08-20		41129	NUESTRO COBRO .		440,00	0,00	8.719,67
379	31-08-20		47600	PAGO S.S. 7/2020 .		0,00	250,91	8.468,76
380	01-09-20	182/2020	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	70,00	8.398,76
381	01-09-20	67064013	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	50,20	8.348,56
383	01-09-20		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	8.336,56

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						29.860,39	21.523,83	8.336,56
57200	LA CAIXA							
384	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	7.886,56
385	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	7.436,56
386	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	6.986,56
387	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	6.536,56
388	02-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.532,61
389	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	6.082,61
390	02-09-20		46500	PAGO NOMINAS ENCARNI 8/20	.	0,00	595,44	5.487,17
391	02-09-20		70801	DEVOLUCION RESERVAS	.	0,00	450,00	5.037,17
392	02-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	5.033,22
394	02-09-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	5.048,22
396	02-09-20		43000	NUESTRO COBRO	.	45,00	0,00	5.093,22
398	02-09-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	5.513,22
400	02-09-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	5.858,22
401	02-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,94	5.856,28
402	02-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	24,20	5.832,08
404	02-09-20		41129	NUESTRO COBRO	.	660,00	0,00	6.492,08
410	08-09-20	262641	41141	NUESTRO PAGO	.	0,00	146,58	6.345,50
418	08-09-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	6.315,50
419	08-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	6.314,29
420	08-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.310,34
421	09-09-20		41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,51	6.295,83
431	15-09-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	6.220,81
432	15-09-20		41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	300,00	5.920,81
433	15-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	5.916,86
437	17-09-20		41106	NUESTRO COBRO	.	2.679,60	0,00	8.596,46
438	18-09-20	43/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	662,98	7.933,48
439	18-09-20	44/2020	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	540,00	7.393,48
440	18-09-20		43001	NUESTRO COBRO	.	230,00	0,00	7.623,48
441	18-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.619,53
442	18-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.615,58
444	18-09-20		43003	NUESTRO COBRO	.	2.000,00	0,00	9.615,58
446	19-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,00	9.614,58
447	21-09-20	20.83	41142	NUESTRO PAGO	.	0,00	302,50	9.312,08
448	21-09-20	155	41144	NUESTRO PAGO	.	0,00	225,00	9.087,08
451	21-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.083,13
471	28-09-20	67250	55100	NUESTRO PAGO	.	0,00	140,30	8.942,83
472	28-09-20	251/20	55102	NUESTRO PAGO	.	0,00	152,00	8.790,83
473	28-09-20	212	55100	NUESTRO PAGO	.	0,00	247,00	8.543,83
474	28-09-20	84	55102	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,39	8.480,44
475	28-09-20	2801491	55102	NUESTRO PAGO	.	0,00	76,74	8.403,70
478	28-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.399,75
479	28-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.395,80
480	28-09-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.391,85
487	30-09-20		47600	PAGO S.S. 8/2020	.	0,00	245,26	8.146,59
488	01-10-20	204/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	8.076,59
489	01-10-20	68727513	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	53,91	8.022,68
491	01-10-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	8.010,68
492	01-10-20		46500	PAGO NOMINA MILAGROS 9/20	.	0,00	314,32	7.696,36
493	01-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.692,41
494	01-10-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 9/202	.	0,00	595,44	7.096,97
495	01-10-20		46500	PAGO NOMINA SANDRA 9/2020	.	0,00	198,95	6.898,02
496	01-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.894,07
497	01-10-20		46500	PAGO NOMINA MANUEL 9/2020	.	0,00	215,53	6.678,54
498	01-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.674,59
500	01-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	6.720,59
501	02-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	6.708,59
502	02-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	6,60	6.701,99
503	02-10-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	6.713,99
504	02-10-20		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	6,60	0,00	6.720,59
506	03-10-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	6.735,59
508	03-10-20		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	7.155,59
509	03-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	7.155,11
510	03-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,07	7.142,04
513	05-10-20		43000	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	7.202,04
515	05-10-20		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	7.547,04
516	05-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,94	7.545,10
517	05-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	7.533,97
519	09-10-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	7.518,97
520	09-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	7.517,76
521	09-10-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	7.487,76
522	09-10-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	7.486,55
524	09-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	1.500,00	0,00	8.986,55
525	10-10-20	435222	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	96,84	8.889,71
531	13-10-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	8.814,69
532	14-10-20	1200986	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	35,79	8.778,90
536	19-10-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	8.793,90
537	20-10-20		47510	PAGO MOD.111 3T/2020	.	0,00	84,58	8.709,32
539	21-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	92,00	0,00	8.801,32
541	22-10-20		41152	NUESTRO PAGO	.	0,00	341,67	8.459,65
543	24-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	69,00	0,00	8.528,65
545	26-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	750,00	0,00	9.278,65
548	27-10-20		43001	NUESTRO COBRO	.	233,50	0,00	9.512,15
550	29-10-20		43004	NUESTRO COBRO	.	4.579,00	0,00	14.091,15
551	30-10-20		47600	PAGO S.S. 9/2020	.	0,00	587,96	13.503,19
554	01-11-20		41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	52,49	13.450,70
555	01-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	13.438,60
557	01-11-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	13.426,60

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						44.398,09	30.971,49	13.426,60
57200	LA CAIXA							
558	02-11-20	226/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	13.356,60
562	03-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	13.494,60
566	04-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	13.540,60
568	05-11-20		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	13.555,60
570	05-11-20		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	13.945,60
571	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,69	13.943,91
572	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	44,04	13.899,87
574	05-11-20		43000	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	13.959,87
576	05-11-20		43000	NUESTRO COBRO	.	330,00	0,00	14.289,87
577	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	6,78	14.283,09
578	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	37,27	14.245,82
579	05-11-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 10/20	.	0,00	595,44	13.650,38
580	05-11-20		46500	PAGO NOMINA SILVIA 10/202	.	0,00	112,00	13.538,38
581	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	13.534,43
582	05-11-20		46500	PAGO NOMINA SANDRA 10/202	.	0,00	248,70	13.285,73
583	05-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	13.281,78
586	06-11-20		70801	DEVOLUCION RESERVA	.	0,00	450,00	12.831,78
592	12-11-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	12.756,76
593	12-11-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	12.741,76
594	12-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	12.736,92
596	12-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	230,00	0,00	12.966,92
599	13-11-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	2,00	12.964,92
601	13-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	500,00	0,00	13.464,92
603	13-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	200,00	0,00	13.664,92
605	17-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	14.469,92
607	24-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	69,00	0,00	14.538,92
609	24-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	14.676,92
613	25-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	780,00	0,00	15.456,92
615	26-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	15.481,92
617	26-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	18,00	0,00	15.499,92
620	27-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	348,80	0,00	15.848,72
622	27-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	15.871,72
624	29-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	235,00	0,00	16.106,72
627	30-11-20		47600	PAGO S.S. 10/2020	.	0,00	398,83	15.707,89
629	30-11-20		43001	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	15.757,89
634	01-12-20		41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,44	15.706,45
635	01-12-20		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.579,01	14.127,44
637	01-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	14.150,44
639	01-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	14.173,44
641	01-12-20		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	14.161,44
642	01-12-20		46500	PAGO NOMINA ENCARNI 11/20	.	0,00	595,44	13.566,00
643	01-12-20		46500	PAGO NOMINA SANDRA 11/202	.	0,00	248,70	13.317,30
644	01-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	13.313,35
645	01-12-20		46500	PAGO NOMINA SILVIA 11/202	.	0,00	119,00	13.194,35
646	01-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	13.190,40
649	02-12-20	249/2020	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	13.120,40
651	02-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	2.100,00	0,00	15.220,40
653	02-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	15.270,40
655	02-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	75,00	0,00	15.345,40
656	03-12-20	279247	41141	NUESTRO PAGO	.	0,00	122,30	15.223,10
658	03-12-20	73	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	250,11	14.972,99
660	03-12-20	72	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	14.922,99
668	03-12-20		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	15.327,99
669	03-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	45,74	15.282,25
671	03-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	15.307,25
673	03-12-20		41152	NUESTRO PAGO	.	0,00	218,58	15.088,67
675	03-12-20		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	15.478,67
676	03-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	15.474,72
678	03-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	1.679,00	0,00	17.153,72
679	03-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	17.149,77
681	03-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	920,00	0,00	18.069,77
682	03-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	44,04	18.025,73
684	03-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	18.048,73
685	03-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	18.044,78
687	04-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	486,80	0,00	18.531,58
689	04-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	207,00	0,00	18.738,58
691	04-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	483,00	0,00	19.221,58
696	09-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	1.610,00	0,00	20.831,58
698	09-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	2.090,00	0,00	22.921,58
700	09-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	3.000,00	0,00	25.921,58
702	09-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	3.000,00	0,00	28.921,58
704	09-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	1.480,00	0,00	30.401,58
706	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	30.426,58
708	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	690,00	0,00	31.116,58
710	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	2.645,00	0,00	33.761,58
712	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	513,00	0,00	34.274,58
714	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	280,00	0,00	34.554,58
716	10-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	35.359,58
718	11-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	1.298,00	0,00	36.657,58
720	11-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	421,00	0,00	37.078,58
722	11-12-20		41153	NUESTRO PAGO	.	0,00	29.000,00	8.078,58
723	11-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	116,00	7.962,58
725	14-12-20		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	7.887,56
727	14-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	7.910,56
730	15-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	8.715,56
731	15-12-20		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	8.700,56
732	15-12-20		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	8.695,72

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						74.373,69	65.677,97	8.695,72
57200 LA CAIXA								
734	15-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	790,00	0,00	9.485,72
737	15-12-20		55100	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,80	9.414,92
741	17-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.439,92
742	18-12-20	524231	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	84,45	9.355,47
744	18-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	693,50	0,00	10.048,97
745	22-12-20		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	307,04	9.741,93
747	23-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	460,00	0,00	10.201,93
749	24-12-20		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	10.226,93
751	30-12-20		55103	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	10.206,93
754	31-12-20		47600	PAGO S.S. 11/2020	.	0,00	401,79	9.805,14
T O T A L S U B C U E N T A						76.367,19	66.562,05	9.805,14
60200 GASTOS LOTERIA								
721	11-12-20		41153	PAGO LOTERIA	.	29.000,00	0,00	29.000,00
T O T A L S U B C U E N T A						29.000,00	0,00	29.000,00
62100 Arrendamientos y cánones								
37	13-01-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	74,43
97	12-02-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	148,86
156	12-03-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	76,80	0,00	225,66
203	14-04-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	300,68
234	12-05-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	375,70
268	12-06-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	450,72
311	13-07-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	525,74
358	12-08-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	600,76
430	15-09-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	675,78
530	13-10-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	750,80
591	12-11-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	825,82
724	14-12-20		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	900,84
T O T A L S U B C U E N T A						900,84	0,00	900,84
62300 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES								
6	01-01-20	6	41101	SU FACTURA NUMERO	.	70,00	0,00	70,00
59	31-01-20	21/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	136,04
63	01-02-20	7	41101	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	286,04
107	29-02-20	46/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	352,08
110	02-03-20	1/20	41096	SU FACTURA NUMERO	.	92,00	0,00	444,08
122	03-03-20	3/20	41096	SU FACTURA NUMERO	.	92,00	0,00	536,08
129	04-03-20	8	41101	SU FACTURA NUMERO	.	255,00	0,00	791,08
164	31-03-20	70/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	857,12
165	31-03-20	5/20	41096	SU FACTURA NUMERO	.	23,00	0,00	880,12
210	30-04-20	93/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	946,16
241	31-05-20	116/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.012,20
278	30-06-20	138/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.078,24
330	31-07-20	161/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.144,28
377	31-08-20	182/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.210,32
485	30-09-20	204/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.276,36
552	31-10-20	226/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.342,40
625	30-11-20	249/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.408,44
752	31-12-20	274/2020		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	1.474,48
T O T A L S U B C U E N T A						1.474,48	0,00	1.474,48
62500 SEGUROS								
154	12-03-20		41042	GASTO SEGUROS	.	28,00	0,00	28,00
158	12-03-20		41042	GASTO SEGUROS	.	107,36	0,00	135,36
270	15-06-20		41028	GASTO SEGUROS	.	304,59	0,00	439,95
540	22-10-20		41152	GASTO SEGUROS	.	341,67	0,00	781,62
672	03-12-20		41152	GASTO SEGUROS	.	218,58	0,00	1.000,20
728	15-12-20		41028	GASTO SEGUROS	.	307,04	0,00	1.307,24
T O T A L S U B C U E N T A						1.307,24	0,00	1.307,24
62600 Servicios Bancarios y Similares								
7	01-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	12,00
8	01-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,60	0,00	21,60
19	03-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	22,08
20	03-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	35,63
25	03-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	36,60
26	03-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	47,73
31	10-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	48,94
39	13-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	52,89
40	13-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	56,84
41	13-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	60,79
44	16-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,00	0,00	63,79
53	22-01-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	67,74
70	03-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	68,22
71	03-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	81,77
77	04-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	82,74
78	04-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	93,87
82	04-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	97,82
95	09-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	101,77
96	09-02-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	105,72
115	02-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	109,67
S U M A Y S I G U E						109,67	0,00	109,67

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						109,67	0,00	109,67
62600	Servicios Bancarios y Similares							
118	02-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	113,62
127	03-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	114,10
128	03-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	127,65
134	04-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	128,62
135	04-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	139,75
141	08-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	5,96	0,00	145,71
142	08-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	149,66
143	08-03-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	153,61
172	01-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	165,61
173	01-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,80	0,00	173,41
179	04-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	177,36
180	04-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	181,31
183	04-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	185,26
188	06-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	185,74
189	06-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	199,29
195	07-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	200,26
196	07-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	211,39
205	14-04-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	215,34
219	05-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	215,82
220	05-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	229,37
225	05-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,45	0,00	230,82
226	05-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	241,95
229	05-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	245,90
233	11-05-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	248,32
250	01-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	248,80
251	01-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	262,35
256	02-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,45	0,00	263,80
257	02-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	274,93
258	02-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,00	0,00	276,93
267	08-06-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	279,35
286	01-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	291,35
287	01-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,60	0,00	297,95
298	03-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	298,43
299	03-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	311,50
304	03-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,45	0,00	312,95
305	03-07-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	324,08
351	05-08-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,45	0,00	325,53
352	05-08-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	336,66
353	05-08-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	337,14
354	05-08-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	350,21
373	18-08-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,75	0,00	352,96
388	02-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	356,91
392	02-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	360,86
401	02-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,94	0,00	362,80
402	02-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	24,20	0,00	387,00
419	08-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	388,21
420	08-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	392,16
433	15-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	396,11
441	18-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	400,06
442	18-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	404,01
446	19-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,00	0,00	405,01
451	21-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	408,96
478	28-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	412,91
479	28-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	416,86
480	28-09-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	420,81
493	01-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	424,76
496	01-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	428,71
498	01-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	432,66
501	02-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	444,66
502	02-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,60	0,00	451,26
509	03-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	451,74
510	03-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	464,81
516	05-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,94	0,00	466,75
517	05-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	477,88
520	09-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	479,09
522	09-10-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	480,30
555	01-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	492,40
571	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,69	0,00	494,09
572	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	44,04	0,00	538,13
577	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,78	0,00	544,91
578	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	37,27	0,00	582,18
581	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	586,13
583	05-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	590,08
594	12-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	594,92
599	13-11-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,00	0,00	596,92
644	01-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	600,87
646	01-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	604,82
669	03-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	45,74	0,00	650,56
676	03-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	654,51
679	03-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	658,46
682	03-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	44,04	0,00	702,50
685	03-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	706,45
723	11-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	116,00	0,00	822,45
732	15-12-20		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	827,29
T O T A L S U B C U E N T A . . .						827,29	0,00	827,29

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62800 GASTOS TELEFONIA								
	4	01-01-20		SU FACTURA NUMERO	.	42,73	0,00	42,73
	54	27-01-20	55167870	SU FACTURA NUMERO	.	42,04	0,00	84,77
	105	27-02-20	56907184	SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	126,05
	163	27-03-20	58650836	SU FACTURA NUMERO	.	41,49	0,00	167,54
	209	27-04-20	60353201	SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	208,82
	239	27-05-20	62066014	SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	250,10
	277	27-06-20	63709334	SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	291,38
	325	27-07-20	65387222	SU FACTURA NUMERO	.	41,69	0,00	333,07
	376	27-08-20	67064013	SU FACTURA NUMERO	.	41,49	0,00	374,56
	470	27-09-20	68727513	SU FACTURA NUMERO	.	44,55	0,00	419,11
	546	27-10-20		SU FACTURA NUMERO	.	43,38	0,00	462,49
	618	27-11-20		SU FACTURA NUMERO	.	42,51	0,00	505,00
T O T A L S U B C U E N T A						505,00	0,00	505,00
62801 GASTOS GASOLINA								
	86	06-02-20		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	16,53
	99	13-02-20	5317228	SU FACTURA NUMERO	.	24,79	0,00	41,32
	405	04-09-20	18182	SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	57,85
	449	21-09-20	18261	SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	74,38
	454	23-09-20	205603472	SU FACTURA NUMERO	.	41,32	0,00	115,70
	665	03-12-20		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	132,23
	750	30-12-20	55103	SU FACTURA NUMERO	.	20,00	0,00	152,23
T O T A L S U B C U E N T A						152,23	0,00	152,23
62802 GASTOS ELECTRICIDAD								
	90	07-02-20	61687	SU FACTURA NUMERO	.	116,59	0,00	116,59
	190	07-04-20	154016	SU FACTURA NUMERO	.	71,83	0,00	188,42
	265	05-06-20	248831	SU FACTURA NUMERO	.	65,55	0,00	253,97
	355	07-08-20	340030	SU FACTURA NUMERO	.	76,73	0,00	330,70
	518	09-10-20	435222	SU FACTURA NUMERO	.	80,03	0,00	410,73
	693	09-12-20	524231	SU FACTURA NUMERO	.	69,79	0,00	480,52
T O T A L S U B C U E N T A						480,52	0,00	480,52
62803 GASTOS AGUA								
	27	08-01-20	1656643	SU FACTURA NUMERO	.	24,62	0,00	24,62
	201	13-04-20	411025	SU FACTURA NUMERO	.	22,70	0,00	47,32
	306	06-07-20	822632	SU FACTURA NUMERO	.	23,90	0,00	71,22
	511	05-10-20	1200986	SU FACTURA NUMERO	.	32,54	0,00	103,76
T O T A L S U B C U E N T A						103,76	0,00	103,76
62900 Otros servicios								
	14	03-01-20	1/2020	SU FACTURA NUMERO	.	225,00	0,00	225,00
	29	10-01-20	413715	SU FACTURA NUMERO	.	99,00	0,00	324,00
	33	13-01-20	125/2019	41108 SU FACTURA NUMERO	.	242,00	0,00	566,00
	35	13-01-20	124/2019	41108 SU FACTURA NUMERO	.	242,00	0,00	808,00
	47	16-01-20		SU FACTURA NUMERO	.	-99,00	0,00	709,00
	55	29-01-20	345494	SU FACTURA NUMERO	.	1,75	0,00	710,75
	56	29-01-20	345494	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	714,22
	58	30-01-20	16/2020	41150 SU FACTURA NUMERO	.	275,00	0,00	989,22
	85	05-02-20	17/2020	41108 SU FACTURA NUMERO	.	120,00	0,00	1.109,22
	100	14-02-20	41150	RESERVA PRODUCTO	.	2.068,80	0,00	3.178,02
	121	03-03-20	29/2020	41108 SU FACTURA NUMERO	.	120,00	0,00	3.298,02
	309	09-07-20	2894	SU FACTURA NUMERO	.	2,31	0,00	3.300,33
	318	17-07-20	2898	SU FACTURA NUMERO	.	2,07	0,00	3.302,40
	328	28-07-20	2123	SU FACTURA NUMERO	.	30,34	0,00	3.332,74
	356	12-08-20	13348	SU FACTURA NUMERO	.	5,17	0,00	3.337,91
	368	17-08-20	41150	RESERVA PRODUCTO	.	1.759,20	0,00	5.097,11
	369	17-08-20	41129	RESERVA AUTOBUS	.	660,00	0,00	5.757,11
	407	07-09-20	41145	SU FACTURA NUMERO	.	6,85	0,00	5.763,96
	409	07-09-20	490234	SU FACTURA NUMERO	.	11,99	0,00	5.775,95
	411	08-09-20	2598592	SU FACTURA NUMERO	.	4,24	0,00	5.780,19
	412	08-09-20	2598592	SU FACTURA NUMERO	.	11,48	0,00	5.791,67
	422	11-09-20	43/2020	41108 SU FACTURA NUMERO	.	547,92	0,00	6.339,59
	423	11-09-20	44/2020	41108 SU FACTURA NUMERO	.	540,00	0,00	6.879,59
	426	15-09-20	2680135	SU FACTURA NUMERO	.	7,82	0,00	6.887,41
	434	16-09-20	20.83	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	7.137,41
	435	17-09-20	155	SU FACTURA NUMERO	.	185,95	0,00	7.323,36
	456	24-09-20	15180	SU FACTURA NUMERO	.	10,45	0,00	7.333,81
	460	25-09-20	251/20	SU FACTURA NUMERO	.	138,18	0,00	7.471,99
	462	25-09-20	212	SU FACTURA NUMERO	.	224,55	0,00	7.696,54
	464	25-09-20	2801491	SU FACTURA NUMERO	.	10,85	0,00	7.707,39
	465	25-09-20	2801491	SU FACTURA NUMERO	.	56,46	0,00	7.763,85
	466	25-09-20	2801491	SU FACTURA NUMERO	.	2,77	0,00	7.766,62
	481	30-09-20	84	SU FACTURA NUMERO	.	3,96	0,00	7.770,58
	482	30-09-20	84	SU FACTURA NUMERO	.	50,34	0,00	7.820,92
	483	30-09-20	84	SU FACTURA NUMERO	.	3,08	0,00	7.824,00
	533	16-10-20	41000	SU FACTURA NUMERO	.	14,59	0,00	7.838,59
	610	25-11-20	3493091	SU FACTURA NUMERO	.	5,32	0,00	7.843,91
	647	02-12-20	3585205	SU FACTURA NUMERO	.	4,63	0,00	7.848,54
	657	03-12-20	73	SU FACTURA NUMERO	.	206,70	0,00	8.055,24
	659	03-12-20	72	SU FACTURA NUMERO	.	41,32	0,00	8.096,56
	735	15-12-20	41000	SU FACTURA NUMERO	.	70,80	0,00	8.167,36
T O T A L S U B C U E N T A						8.167,36	0,00	8.167,36

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62901 GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA								
	48	20-01-20		28	SU FACTURA NUMERO	75,00	0,00	75,00
	50	21-01-20		82	SU FACTURA NUMERO	2,85	0,00	77,85
	88	07-02-20	41085	91	SU FACTURA NUMERO	21,65	0,00	99,50
	146	10-03-20		981	SU FACTURA NUMERO	8,18	0,00	107,68
	152	12-03-20	41085	113	SU FACTURA NUMERO	8,20	0,00	115,88
	206	15-04-20		113	SU FACTURA NUMERO	100,00	0,00	215,88
	414	08-09-20		5714	SU FACTURA NUMERO	20,38	0,00	236,26
	416	08-09-20	41085	25	SU FACTURA NUMERO	19,30	0,00	255,56
	424	14-09-20		262641	SU FACTURA NUMERO	9,99	0,00	265,55
	425	14-09-20		262641	SU FACTURA NUMERO	112,06	0,00	377,61
	428	15-09-20	41085	31	SU FACTURA NUMERO	4,20	0,00	381,81
	526	13-10-20	41085	3	SU FACTURA NUMERO	1,50	0,00	383,31
	587	10-11-20		8287	SU FACTURA NUMERO	19,66	0,00	402,97
	663	03-12-20		1001	SU FACTURA NUMERO	11,57	0,00	414,54
	692	09-12-20		1029	SU FACTURA NUMERO	40,08	0,00	454,62
	738	16-12-20		279247	SU FACTURA NUMERO	16,06	0,00	470,68
	739	16-12-20		279247	SU FACTURA NUMERO	87,27	0,00	557,95
T O T A L S U B C U E N T A						557,95	0,00	557,95
62902 GASTOS CORREO								
	102	17-02-20	41012	565447	SU FACTURA NUMERO	3,80	0,00	3,80
	320	17-07-20		717000043	SU FACTURA NUMERO	1,24	0,00	5,04
	320	17-07-20		717000043	SU FACTURA NUMERO	1,15	0,00	6,19
	528	13-10-20	41012	1013000209	SU FACTURA NUMERO	15,60	0,00	21,79
	559	03-11-20	41012		SU FACTURA NUMERO	7,70	0,00	29,49
	563	04-11-20		1104000062	SU FACTURA NUMERO	7,80	0,00	37,29
	589	12-11-20	41012	1112000116	SU FACTURA NUMERO	10,10	0,00	47,39
	630	01-12-20	41012		SU FACTURA NUMERO	7,60	0,00	54,99
T O T A L S U B C U E N T A						54,99	0,00	54,99
62905 COMUNIDAD LOCAL								
	11	02-01-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	12,00
	64	03-02-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	24,00
	111	02-03-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	36,00
	170	01-04-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	48,00
	230	06-05-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	60,00
	244	01-06-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	72,00
	284	01-07-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	84,00
	340	03-08-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	96,00
	382	01-09-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	108,00
	490	01-10-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	120,00
	556	01-11-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	132,00
	640	01-12-20	41025		GASTO COMUNIDAD	12,00	0,00	144,00
T O T A L S U B C U E N T A						144,00	0,00	144,00
62908 CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE								
	144	09-03-20	41030		CUOTA ASOCIACION	50,00	0,00	50,00
T O T A L S U B C U E N T A						50,00	0,00	50,00
62910 GASTOS COMIDAS								
	458	25-09-20	41137	16249	SU FACTURA NUMERO	149,05	0,00	149,05
	468	27-09-20	41138	67250	SU FACTURA NUMERO	140,30	0,00	289,35
T O T A L S U B C U E N T A						289,35	0,00	289,35
62915 CURSOS DE FORMACION								
	160	17-03-20	41135	191	SU FACTURA NUMERO	1.491,00	0,00	1.491,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.491,00	0,00	1.491,00
63100 IMPUESTOS LOCALES								
	328	28-07-20		2123	TASA DGT	4,10	0,00	4,10
	338	03-08-20	41151		SU FACTURA NUMERO	170,26	0,00	174,36
T O T A L S U B C U E N T A						174,36	0,00	174,36
63410 AJUSTE NEGATIVO DE IVA								
	4	01-01-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	8,97	0,00	8,97
	14	03-01-20		1/2020	AJUSTE NEGATIVO IVA	47,25	0,00	56,22
	27	08-01-20		1656643	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,46	0,00	58,68
	29	10-01-20		413715	AJUSTE NEGATIVO IVA	20,79	0,00	79,47
	35	13-01-20		124/2019	AJUSTE NEGATIVO IVA	50,82	0,00	130,29
	47	16-01-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	-20,79	0,00	109,50
	48	20-01-20		28	AJUSTE NEGATIVO IVA	15,75	0,00	125,25
	54	27-01-20		55167870	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,83	0,00	134,08
	55	29-01-20		345494	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,17	0,00	134,25
	56	29-01-20		345494	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,73	0,00	134,98
	58	30-01-20		16/2020	AJUSTE NEGATIVO IVA	57,75	0,00	192,73
	59	31-01-20		21/2020	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	0,00	206,59
	86	06-02-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	0,00	210,06
	90	07-02-20		61687	AJUSTE NEGATIVO IVA	24,48	0,00	234,54
	99	13-02-20		5317228	AJUSTE NEGATIVO IVA	5,21	0,00	239,75
	105	27-02-20		56907184	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	0,00	248,42
	107	28-02-20		46/2020	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	0,00	262,28
S U M A Y S I G U E						262,28	0,00	262,28

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		262,28	0,00	262,28
63410				AJUSTE NEGATIVO DE IVA				
146	10-03-20	981		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,72	0,00	264,00
163	27-03-20	58650836		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,71	0,00	272,71
164	31-03-20	70/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	286,57
190	07-04-20	154016		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	15,08	0,00	301,65
201	13-04-20	411025		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,27	0,00	303,92
206	15-04-20	113		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	21,00	0,00	324,92
209	27-04-20	60353201		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	333,59
210	30-04-20	93/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	347,45
239	27-05-20	62066014		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	356,12
241	31-05-20	116/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	369,98
265	05-06-20	248831		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,77	0,00	383,75
277	27-06-20	63709334		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	392,42
278	30-06-20	138/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	406,28
306	06-07-20	822632		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,39	0,00	408,67
309	09-07-20	2894		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,49	0,00	409,16
318	17-07-20	2898		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,43	0,00	409,59
320	17-07-20	717000043		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,26	0,00	409,85
325	27-07-20	65387222		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,76	0,00	418,61
328	28-07-20	2123		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	6,37	0,00	424,98
330	31-07-20	161/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	438,84
355	07-08-20	340030		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	16,11	0,00	454,95
356	12-08-20	13348		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,08	0,00	456,03
376	27-08-20	67064013		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,71	0,00	464,74
377	31-08-20	182/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	478,60
405	04-09-20	18182		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	482,07
409	07-09-20	490234		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,52	0,00	484,59
411	08-09-20	2598592		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,42	0,00	485,01
412	08-09-20	2598592		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,41	0,00	487,42
414	08-09-20	5714		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	4,28	0,00	491,70
422	11-09-20	43/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	115,06	0,00	606,76
424	14-09-20	262641		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,00	0,00	607,76
425	14-09-20	262641		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	23,53	0,00	631,29
426	15-09-20	2680135		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,78	0,00	632,07
434	16-09-20	20.83		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	52,50	0,00	684,57
435	17-09-20	155		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	39,05	0,00	723,62
449	21-09-20	18261		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	727,09
454	23-09-20	205603472		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,68	0,00	735,77
456	24-09-20	15180		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,05	0,00	736,82
460	25-09-20	251/20		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,82	0,00	750,64
462	25-09-20	212		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	22,45	0,00	773,09
464	25-09-20	2801491		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,43	0,00	773,52
465	25-09-20	2801491		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	5,65	0,00	779,17
466	25-09-20	2801491		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,58	0,00	779,75
470	27-09-20	68727513		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	9,36	0,00	789,11
481	30-09-20	84		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,83	0,00	789,94
482	30-09-20	84		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	5,03	0,00	794,97
483	30-09-20	84		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,12	0,00	795,09
485	30-09-20	204/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	808,95
511	05-10-20	1200986		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,25	0,00	812,20
518	09-10-20	435222		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	16,81	0,00	829,01
546	27-10-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	9,11	0,00	838,12
552	31-10-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	851,98
587	10-11-20	8287		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	4,13	0,00	856,11
610	25-11-20	3493091		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,12	0,00	857,23
618	27-11-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,93	0,00	866,16
625	30-11-20	249/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	880,02
647	02-12-20	3585205		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,97	0,00	880,99
657	03-12-20	73		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	43,41	0,00	924,40
659	03-12-20	72		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,68	0,00	933,08
663	03-12-20	1001		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,43	0,00	935,51
665	03-12-20			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	938,98
692	09-12-20	1029		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,42	0,00	947,40
693	09-12-20	524231		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	14,66	0,00	962,06
738	16-12-20	279247		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,64	0,00	962,70
739	16-12-20	279247		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	18,33	0,00	981,03
752	31-12-20	274/2020		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	994,89
				T O T A L S U B C U E N T A		994,89	0,00	994,89
64000				Sueldos y Salarios				
61	31-01-20			NOMINAS 1/2020	.	816,29	0,00	816,29
108	29-02-20			NOMINAS 2/2020	.	1.026,94	0,00	1.843,23
166	31-03-20			NOMINAS 3/2020	.	1.002,09	0,00	2.845,32
211	30-04-20			NOMINAS 4/2020	.	870,19	0,00	3.715,51
242	31-05-20			NOMINAS 5/2020	.	870,19	0,00	4.585,70
279	30-06-20			NOMINAS 6/2020	.	884,44	0,00	5.470,14
331	31-07-20			NOMINAS 7/2020	.	649,69	0,00	6.119,83
378	31-08-20			NOMINAS 8/2020	.	649,69	0,00	6.769,52
486	30-09-20			NOMINAS 9/2020	.	1.445,33	0,00	8.214,85
553	31-10-20			NOMINAS 10/2020	.	1.043,47	0,00	9.258,32
626	30-11-20			NOMINAS 11/2020	.	1.051,10	0,00	10.309,42
753	31-12-20			NOMINAS 12/2020	.	1.074,03	0,00	11.383,45
				T O T A L S U B C U E N T A		11.383,45	0,00	11.383,45
64001				GRATIFICACIONES				
83	04-02-20		55104	GASTOS KILOMETRAJE	.	64,66	0,00	64,66
				S U M A Y S I G U E		64,66	0,00	64,66

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						64,66	0,00	64,66
64001	GRATIFICACIONES							
116	02-03-20		57200	PAGO KILOMETRAJE ANA PERE .		146,54	0,00	211,20
117	02-03-20		57200	PAGO KILOMETRAJE .		36,19	0,00	247,39
178	04-04-20		57200	PAGO KILOMETRAJE ANA .		46,58	0,00	293,97
T O T A L S U B C U E N T A						293,97	0,00	293,97
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa							
61	31-01-20			NOMINAS 1/2020 .		263,04	0,00	263,04
108	29-02-20			NOMINAS 2/2020 .		326,96	0,00	590,00
166	31-03-20			NOMINAS 3/2020 .		315,61	0,00	905,61
211	30-04-20			NOMINAS 4/2020 .		275,87	0,00	1.181,48
242	31-05-20			NOMINAS 5/2020 .		275,87	0,00	1.457,35
279	30-06-20			NOMINAS 6/2020 .		267,89	0,00	1.725,24
331	31-07-20			NOMINAS 7/2020 .		208,71	0,00	1.933,95
378	31-08-20			NOMINAS 8/2020 .		204,00	0,00	2.137,95
486	30-09-20			NOMINAS 9/2020 .		495,77	0,00	2.633,72
553	31-10-20			NOMINAS 10/2020 .		332,37	0,00	2.966,09
626	30-11-20			NOMINAS 11/2020 .		334,84	0,00	3.300,93
753	31-12-20			NOMINAS 12/2020 .		349,02	0,00	3.649,95
T O T A L S U B C U E N T A						3.649,95	0,00	3.649,95
68100	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL							
755	31-12-20			AMORTIZACION 2020 .		1.579,01	0,00	1.579,01
T O T A L S U B C U E N T A						1.579,01	0,00	1.579,01
70500	CUOTAS ASOCIADOS							
15	03-01-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-15,00
17	03-01-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-435,00
21	03-01-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	30,00	-465,00
23	03-01-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-810,00
66	03-02-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-825,00
68	03-02-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-1.245,00
73	04-02-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	30,00	-1.275,00
75	04-02-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-1.620,00
123	03-03-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-1.635,00
125	03-03-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-2.055,00
130	04-03-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	30,00	-2.085,00
132	04-03-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-2.430,00
136	05-03-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-2.445,00
184	06-04-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-2.460,00
186	06-04-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-2.880,00
191	07-04-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	30,00	-2.910,00
193	07-04-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-3.255,00
215	05-05-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-3.270,00
217	05-05-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-3.690,00
221	05-05-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	45,00	-3.735,00
223	05-05-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-4.080,00
246	01-06-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-4.095,00
248	01-06-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	450,00	-4.545,00
252	02-06-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	45,00	-4.590,00
254	02-06-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-4.935,00
294	03-07-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-4.950,00
296	03-07-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-5.370,00
300	03-07-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	45,00	-5.415,00
302	03-07-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-5.760,00
343	05-08-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	45,00	-5.805,00
345	05-08-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-6.150,00
347	05-08-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-6.165,00
349	05-08-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-6.585,00
393	02-09-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-6.600,00
395	02-09-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	45,00	-6.645,00
397	02-09-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-7.065,00
399	02-09-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-7.410,00
505	03-10-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-7.425,00
507	03-10-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	420,00	-7.845,00
512	05-10-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	60,00	-7.905,00
514	05-10-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	345,00	-8.250,00
535	19-10-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-8.265,00
567	05-11-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	15,00	-8.280,00
569	05-11-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	390,00	-8.670,00
573	05-11-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	60,00	-8.730,00
575	05-11-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	330,00	-9.060,00
667	03-12-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	405,00	-9.465,00
674	03-12-20		43000	INGRESO CUOTAS .		0,00	390,00	-9.855,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	9.855,00	-9.855,00
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES							
161	20-03-20		43002	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	479,56	-479,56
197	07-04-20		43002	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	2.030,10	-2.509,66
199	07-04-20		43002	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	1.557,10	-4.066,76
443	18-09-20		43003	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	2.000,00	-6.066,76
452	22-09-20		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	180,00	-6.246,76
549	29-10-20		43004	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	4.579,00	-10.825,76
632	01-12-20		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC .		0,00	30,00	-10.855,76
S U M A Y S I G U E						0,00	10.855,76	-10.855,76

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						0,00	10.855,76	-10.855,76
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES							
661	03-12-20		43001	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	21,00	-10.876,76
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	10.876,76	-10.876,76
70502	OTROS INGRESOS							
45	16-01-20		43001	VENTA TARJETA AHORRO		0,00	100,00	-100,00
374	22-08-20		41129	DEVOLUCION RESERVA BUS		0,00	440,00	-540,00
403	02-09-20		41129	DEVOLUCION RESERVA BUS		0,00	660,00	-1.200,00
436	17-09-20		41106	DEVOLUCION RESERVA		0,00	2.679,60	-3.879,60
614	26-11-20		43001	SESIONES PSICOLOGA		0,00	25,00	-3.904,60
616	26-11-20		43001	VENTA MANTECADOS		0,00	18,00	-3.922,60
670	03-12-20		43001	SESIONES PSICOLOGO		0,00	25,00	-3.947,60
705	10-12-20		43001	SESIONES PSICOLOGO		0,00	25,00	-3.972,60
740	17-12-20		43001	SESION PSICOLOGO		0,00	25,00	-3.997,60
748	24-12-20		43001	SESION PSICOLOGO		0,00	25,00	-4.022,60
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	4.022,60	-4.022,60
70503	COBROS LOTERIA							
445	18-09-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	230,00	-230,00
476	28-09-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	276,00	-506,00
499	01-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	46,00	-552,00
523	09-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	1.500,00	-2.052,00
538	21-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	92,00	-2.144,00
542	24-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	69,00	-2.213,00
544	26-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	750,00	-2.963,00
547	27-10-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	233,50	-3.196,50
561	03-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	138,00	-3.334,50
565	04-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	46,00	-3.380,50
595	12-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	230,00	-3.610,50
600	13-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	500,00	-4.110,50
602	13-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	200,00	-4.310,50
604	17-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	805,00	-5.115,50
606	24-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	69,00	-5.184,50
608	24-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	138,00	-5.322,50
612	25-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	780,00	-6.102,50
619	27-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	348,80	-6.451,30
621	27-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	23,00	-6.474,30
623	29-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	235,00	-6.709,30
628	30-11-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	50,00	-6.759,30
636	01-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	23,00	-6.782,30
638	01-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	23,00	-6.805,30
650	02-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	2.100,00	-8.905,30
652	02-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	50,00	-8.955,30
654	02-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	75,00	-9.030,30
677	03-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	1.679,00	-10.709,30
680	03-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	920,00	-11.629,30
683	03-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	23,00	-11.652,30
686	04-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	486,80	-12.139,10
688	04-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	207,00	-12.346,10
690	04-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	483,00	-12.829,10
695	09-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	1.610,00	-14.439,10
697	09-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	2.090,00	-16.529,10
699	09-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	3.000,00	-19.529,10
701	09-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	3.000,00	-22.529,10
703	09-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	1.480,00	-24.009,10
707	10-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	690,00	-24.699,10
709	10-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	2.645,00	-27.344,10
711	10-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	513,00	-27.857,10
713	10-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	280,00	-28.137,10
715	10-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	805,00	-28.942,10
717	11-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	1.298,00	-30.240,10
719	11-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	421,00	-30.661,10
726	14-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	23,00	-30.684,10
729	15-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	805,00	-31.489,10
733	15-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	790,00	-32.279,10
743	18-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	693,50	-32.972,60
746	23-12-20		43001	INGRESO LOTERIA		0,00	460,00	-33.432,60
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	33.432,60	-33.432,60
70504	INGRESO CAMPAMENTO							
148	10-03-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	100,00	-100,00
150	10-03-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	100,00	-200,00
259	02-06-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	145,00	-345,00
273	19-06-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	100,00	-445,00
275	25-06-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	100,00	-545,00
281	30-06-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	350,00	-895,00
307	08-07-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	100,00	-995,00
314	15-07-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	175,00	-1.170,00
316	15-07-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	175,00	-1.345,00
323	24-07-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	220,00	-1.565,00
326	27-07-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	175,00	-1.740,00
336	03-08-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	450,00	-2.190,00
360	13-08-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	450,00	-2.640,00
362	14-08-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	175,00	-2.815,00
364	16-08-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO		0,00	175,00	-2.990,00
S U M A Y S I G U E						0,00	2.990,00	-2.990,00

LIBRO MAYOR

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		0,00	2.990,00	-2.990,00
70504	INGRESO CAMPAMENTO							
366	17-08-20		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-3.165,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	3.165,00	-3.165,00
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS							
30	10-01-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	15,00
232	11-05-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	45,00
266	08-06-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	45,00	0,00	90,00
418	08-09-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	120,00
519	09-10-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	135,00
521	09-10-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	165,00
593	12-11-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	180,00
731	15-12-20		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	195,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		195,00	0,00	195,00
70801	DEVOLUCION RESERVAS							
264	04-06-20		57200	DEVOLUCION RESERVA	.	100,00	0,00	100,00
384	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	550,00
385	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	1.000,00
386	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	1.450,00
387	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	1.900,00
389	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	2.350,00
391	02-09-20		57200	DEVOLUCION RESERVAS	.	450,00	0,00	2.800,00
586	06-11-20		57200	DEVOLUCION RESERVA	.	450,00	0,00	3.250,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		3.250,00	0,00	3.250,00
76900	Otros ingresos financieros							
9	01-01-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	12,00	-12,00
10	01-01-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	9,60	-21,60
174	01-04-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	12,00	-33,60
175	01-04-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	7,80	-41,40
289	02-07-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	12,00	-53,40
290	02-07-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	6,60	-60,00
503	02-10-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	12,00	-72,00
504	02-10-20		57200	INGRESOS BANCARIOS	.	0,00	6,60	-78,60
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	78,60	-78,60