

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01-01-21		12100	Pérdidas Año Anterior	Asiento de Apertura	6.552,06	
1	01-01-21		12113	RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013	Asiento de Apertura	5.303,19	
1	01-01-21		12100	Pérdidas Año Anterior	Asiento de Apertura	5.596,08	
1	01-01-21		21603	MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPA	Asiento de Apertura	6.486,33	
1	01-01-21		21700	PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3	Asiento de Apertura	399,00	
1	01-01-21		21701	EQUIPO INFORMATICO 2010	Asiento de Apertura	1.953,86	
1	01-01-21		21702	PORTATILES LENOVO 15 AMD 3020	Asiento de Apertura	1.380,01	
1	01-01-21		21703	MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9	Asiento de Apertura	199,00	
1	01-01-21		21801	FURGONETA WOLKSWAGEN 2011	Asiento de Apertura	33.474,80	
1	01-01-21		41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S	Asiento de Apertura	300,00	
1	01-01-21		47500	HP Acreeador por conceptos fis	Asiento de Apertura	378,78	
1	01-01-21		55100	DULCE BELMONTE	Asiento de Apertura	12,97	
1	01-01-21		55102	ENCARNACION MATEO	Asiento de Apertura	0,73	
1	01-01-21		57000	Caja	Asiento de Apertura	28,74	
1	01-01-21		57200	LA CAIXA	Asiento de Apertura	9.805,14	
1	01-01-21		10001	FONDO SOCIAL	Asiento de Apertura		5.768,87
1	01-01-21		12000	Beneficios Año Anterior	Asiento de Apertura		15.167,53
1	01-01-21		28102	AMOR.ACUM. MATERIAL AUDIV.EQU	Asiento de Apertura		6.486,33
1	01-01-21		28103	AMORTIZ.ACUM.FURGONETA WOLKSW	Asiento de Apertura		33.474,80
1	01-01-21		28104	AMORTIZ.ACUM.EQUIPO INFORMATI	Asiento de Apertura		1.953,86
1	01-01-21		28105	AMORT.ACUM. PACKARD BELL	Asiento de Apertura		399,00
1	01-01-21		28106	AMORT.ACUM. PORTATILES LENOVO	Asiento de Apertura		1.380,01
1	01-01-21		28107	AMORT.ACUM. MOVIL XIAOMI REDM	Asiento de Apertura		199,00
1	01-01-21		41022	PITEL GARCIA MANUEL	Asiento de Apertura		70,00
1	01-01-21		41023	LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSIT	Asiento de Apertura		420,00
1	01-01-21		41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA	Asiento de Apertura		312,00
1	01-01-21		41079	SANCHES DECICCO WILLIAM	Asiento de Apertura		56,00
1	01-01-21		41134	ANTONIO PAZO E HIJOS, S.L.	Asiento de Apertura		30,00
1	01-01-21		46500	Remuneraciones pendientes de	Asiento de Apertura		982,01
1	01-01-21		46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO	Asiento de Apertura		400,00
1	01-01-21		46502	LANGEHELDT MERINO MAR	Asiento de Apertura		580,06
1	01-01-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	Asiento de Apertura		93,06
1	01-01-21		47600	Organismos S.S. Acreeadores	Asiento de Apertura		797,56
1	01-01-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	Asiento de Apertura		48,50
1	01-01-21		55500	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	Asiento de Apertura		3.252,10
2	01-01-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	48,50	
2	01-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		48,50
3	01-01-21		41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
3	01-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
4	01-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	12,00	
4	01-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		12,00
5	01-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
5	01-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
6	01-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
6	01-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
7	01-01-21	73740897	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
7	01-01-21	73740897	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
7	01-01-21	73740897	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
7	01-01-21	73740897	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
7	01-01-21	73740897	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
8	01-01-21	73740897	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
8	01-01-21	73740897	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
9	01-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	7,80	
9	01-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		7,80
10	01-01-21		21605	TV HISENSE A7 43"	INCORPORACION INMOVILIZAD	434,00	
10	01-01-21		28108	AMORT.ACUM. TV HISENSE A7 43"	INCORPORACION INMOVILIZAD		434,00
11	01-01-21		21704	3 PORTATILES HP LAPTOP 14S	INCORPORACION INMOVILIZAD	1.437,00	
11	01-01-21		28109	AMORT.ACUM. 3 PORTATILES HP L	INCORPORACION INMOVILIZAD		1.437,00
12	01-01-21		21705	2 TABLET HUAWAI T5	INCORPORACION PATRIMONIO	408,00	
12	01-01-21		28110	AMORT.ACUM. 2 TABLET HUAWAI T	INCORPORACION PATRIMONIO		408,00
13	03-01-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	140,00	
13	03-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
14	03-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
14	03-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
15	03-01-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	248,70	
15	03-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC		248,70
16	03-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
16	03-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
17	03-01-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	594,09	
17	03-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE		594,09
18	04-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
18	04-01-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						75.842,25	75.842,25
19	04-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
19	04-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
20	04-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
20	04-01-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
21	04-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
21	04-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
22	04-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
22	04-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
23	04-01-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
23	04-01-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
24	04-01-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
24	04-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
25	06-01-21	20	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	75,00	
25	06-01-21	20	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	15,75	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=75,00	IVA=21.00%		
25	06-01-21	20	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	15,75	
25	06-01-21	20	41132	MARTINEZ DEL RIO LEANDRO	SU FACTURA NUMERO		90,75
25	06-01-21	20	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		15,75
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
26	07-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
26	07-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
27	07-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
27	07-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
28	08-01-21	18858	62801	GASTOS GASOLINA	SU FACTURA NUMERO	16,53	
28	08-01-21	18858	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,47	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=16,53	IVA=21.00%		
28	08-01-21	18858	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	
28	08-01-21	18858	41112	ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.	SU FACTURA NUMERO		20,00
28	08-01-21	18858	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,47
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
29	08-01-21	18858	41112	ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.	NUESTRO PAGO	20,00	
29	08-01-21	18858	57000	Caja	NUESTRO PAGO		20,00
30	08-01-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	15,00	
30	08-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		15,00
31	08-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	4,84	
31	08-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		4,84
32	08-01-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	15,00	
32	08-01-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		15,00
33	09-01-21	67052	21604	ESTUFAS VARIAS ENERO 2021	SU FACTURA NUMERO	60,16	
33	09-01-21	67052	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	12,63	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
33	09-01-21	67052	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	12,63	
33	09-01-21	67052	41080	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR	SU FACTURA NUMERO		72,79
33	09-01-21	67052	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		12,63
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
34	09-01-21	67052	41080	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR	NUESTRO PAGO	72,79	
34	09-01-21	67052	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		72,79
35	11-01-21	5525	62803	GASTOS AGUA	SU FACTURA NUMERO	36,49	
35	11-01-21	5525	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	3,65	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=36,49	IVA=10.00%		
35	11-01-21	5525	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	IVA NO DEDUCIBLE	3,65	
35	11-01-21	5525	41003	EMASESA	SU FACTURA NUMERO		40,14
35	11-01-21	5525	47210	H.P. Iva Soportado 10%	IVA NO DEDUCIBLE		3,65
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
36	12-01-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	75,02	
36	12-01-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		75,02
37	12-01-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	75,02	
37	12-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		75,02
38	14-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
38	14-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
39	14-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
39	14-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
40	14-01-21		43006	JUNTA DE ANDALUCIA	INGRESO DONACION-SUBVENC	2.183,35	
40	14-01-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONE	INGRESO DONACION-SUBVENC		2.183,35
41	14-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	2.183,35	
41	14-01-21		43006	JUNTA DE ANDALUCIA	NUESTRO COBRO		2.183,35

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						82.144,58	82.144,58
42	14-01-21		43006	JUNTA DE ANDALUCIA	INGRESO DONACION-SUBVENC	682,41	
42	14-01-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONE	INGRESO DONACION-SUBVENC		682,41
43	14-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	682,41	
43	14-01-21		43006	JUNTA DE ANDALUCIA	NUESTRO COBRO		682,41
44	14-01-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	935,99	
44	14-01-21		41168	E. MORENO, S.L.	SU FACTURA NUMERO		935,99
45	14-01-21		41168	E. MORENO, S.L.	NUESTRO PAGO	935,99	
45	14-01-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		935,99
46	18-01-21	20	41132	MARTINEZ DEL RIO LEANDRO	NUESTRO PAGO	90,75	
46	18-01-21	20	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		90,75
47	18-01-21	18920	62801	GASTOS GASOLINA	SU FACTURA NUMERO	16,53	
47	18-01-21	18920	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,47	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=16,53	IVA=21.00%		
47	18-01-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	
47	18-01-21	18920	41112	ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.	SU FACTURA NUMERO		20,00
47	18-01-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,47
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
48	18-01-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
48	18-01-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
49	18-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	629,99	
49	18-01-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONE	INGRESO DONACION-SUBVENC		629,99
50	18-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	629,99	
50	18-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		629,99
51	19-01-21	5525	41003	EMASESA	NUESTRO PAGO	40,14	
51	19-01-21	5525	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		40,14
52	20-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
52	20-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
53	20-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
53	20-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
54	20-01-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	PAGO MOD.111 4T/2020	93,06	
54	20-01-21		57200	LA CAIXA	PAGO MOD.111 4T/2020		93,06
55	25-01-21	211858	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	10,99	
55	25-01-21	211858	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,31	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=10,99	IVA=21.00%		
55	25-01-21	211858	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,31	
55	25-01-21	211858	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		13,30
55	25-01-21	211858	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,31
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
56	25-01-21	211858	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	13,30	
56	25-01-21	211858	57000	Caja	NUESTRO PAGO		13,30
57	26-01-21	846	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	41,74	
57	26-01-21	846	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,77	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,74	IVA=21.00%		
57	26-01-21	846	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,77	
57	26-01-21	846	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		50,51
57	26-01-21	846	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,77
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
58	26-01-21	846	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	50,51	
58	26-01-21	846	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		50,51
59	26-01-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	940,00	
59	26-01-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		940,00
60	27-01-21	75522028	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,49	
60	27-01-21	75522028	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,71	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,49	IVA=21.00%		
60	27-01-21	75522028	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,71	
60	27-01-21	75522028	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		50,20
60	27-01-21	75522028	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,71
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
61	27-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
61	27-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
62	27-01-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
62	27-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
63	29-01-21		21501	INSTALACION ALARMA	INSTALACION ALARMA	2.181,63	
63	29-01-21		41154	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	INSTALACION ALARMA		2.181,63
64	29-01-21		41154	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	NUESTRO PAGO	2.181,63	
64	29-01-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		2.181,63
65	29-01-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 12/2020	418,78	
S U M A Y S I G U E						92.912,38	92.493,60

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						92.912,38	92.493,60
					PAGO S.S. 12/2020		418,78
65	29-01-21		57200	LA CAIXA			
66	30-01-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	30,00	
66	30-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		30,00
67	30-01-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	30,00	
67	30-01-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		30,00
68	31-01-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 1/2021	1.295,37	
68	31-01-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 1/2021	356,97	
68	31-01-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 1/2021		440,86
68	31-01-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 1/2021		25,91
68	31-01-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 1/2021		1.185,57
69	31-01-21	17/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
69	31-01-21	17/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
69	31-01-21	17/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
69	31-01-21	17/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
69	31-01-21	17/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
69	31-01-21	17/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
69	31-01-21	17/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
70	01-02-21	75522028	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	50,20	
70	01-02-21	75522028	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,20
71	01-02-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	72,79	
71	01-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		72,79
72	01-02-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
72	01-02-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
73	01-02-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
73	01-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
74	02-02-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
74	02-02-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
75	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
75	02-02-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
76	02-02-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
76	02-02-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
77	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
77	02-02-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
78	02-02-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
78	02-02-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
79	02-02-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	248,70	
79	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC		248,70
80	02-02-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
80	02-02-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
81	02-02-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	140,00	
81	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
82	02-02-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
82	02-02-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
83	02-02-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO	595,44	
83	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		595,44
84	02-02-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	220,05	
84	02-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS		220,05
85	02-02-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
85	02-02-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
86	04-02-21	17/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
86	04-02-21	17/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
87	04-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
87	04-02-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
88	04-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
88	04-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
89	05-02-21	55997	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	88,95	
89	05-02-21	55997	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	18,68	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=88,95	IVA=21.00%		
89	05-02-21	55997	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	18,68	
89	05-02-21	55997	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		107,63
89	05-02-21	55997	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		18,68
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
90	08-02-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	15,00	
S U M A Y S I G U E						98.032,50	98.017,50

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						98.032,50	98.017,50
					ADEUDO IMPAGADOS		15,00
90	08-02-21		43000	SOCIOS VARIOS			
91	08-02-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	4,84	
91	08-02-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		4,84
92	08-02-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	15,00	
92	08-02-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		15,00
93	11-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
93	11-02-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
94	11-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
94	11-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
95	12-02-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	75,02	
95	12-02-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		75,02
96	12-02-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	75,02	
96	12-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		75,02
97	16-02-21	55997	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	107,63	
97	16-02-21	55997	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		107,63
98	19-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
98	19-02-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
99	19-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
99	19-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
100	23-02-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	66,44	
100	23-02-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,95	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,44	IVA=21.00%		
100	23-02-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,95	
100	23-02-21		41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		80,39
100	23-02-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,95
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
101	23-02-21		41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	80,39	
101	23-02-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		80,39
102	23-02-21		57000	Caja	INGRESO DONATIVOS	8,32	
102	23-02-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONATIVOS		8,32
103	24-02-21	76780367	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,69	
103	24-02-21	76780367	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,76	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,69	IVA=21.00%		
103	24-02-21	76780367	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,76	
103	24-02-21	76780367	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		50,45
103	24-02-21	76780367	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,76
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
104	25-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
104	25-02-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
105	25-02-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
105	25-02-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
106	26-02-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 1/2021	440,86	
106	26-02-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 1/2021		440,86
107	28-02-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 2/2021	1.332,48	
107	28-02-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 2/2021	73,01	
107	28-02-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 2/2021		154,38
107	28-02-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 2/2021		26,65
107	28-02-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 2/2021		1.224,46
108	28-02-21	41/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
108	28-02-21	41/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
108	28-02-21	41/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
108	28-02-21	41/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
108	28-02-21	41/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
108	28-02-21	41/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
108	28-02-21	41/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
109	01-03-21	76780367	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	50,45	
109	01-03-21	76780367	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,45
110	01-03-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	111,11	
110	01-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		111,11
111	01-03-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
111	01-03-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
112	01-03-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
112	01-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
113	02-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	220,05	
113	02-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS		220,05
S U M A Y S I G U E						101.057,89	101.057,89

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						101.057,89	101.057,89
114	02-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
114	02-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
115	02-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	140,00	
115	02-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
116	02-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
116	02-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
117	02-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	294,26	
117	02-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC		294,26
118	02-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
118	02-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
119	02-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	570,15	
119	02-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE		570,15
120	03-03-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	150,00	
120	03-03-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		150,00
121	03-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	15,00	
121	03-03-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		15,00
122	03-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
122	03-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		15,00
123	03-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
123	03-03-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
124	03-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
124	03-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
125	03-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	1,69	
125	03-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		1,69
126	03-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	45,74	
126	03-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		45,74
127	03-03-21		64001	DONATIVOS/GRATIFICACIONES	DONATIVO PSICOLOGA	162,00	
127	03-03-21		57000	Caja	DONATIVO PSICOLOGA		162,00
128	03-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	144,00	
128	03-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		144,00
129	03-03-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	144,00	
129	03-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		144,00
130	04-03-21	41/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
130	04-03-21	41/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
131	04-03-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	9,92	
131	04-03-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,08	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=9,92	IVA=21.00%		
131	04-03-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,08	
131	04-03-21		41155	GEOPOST ESPAQA PARCEL,S.A. (S	SU FACTURA NUMERO		12,00
131	04-03-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,08
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
132	04-03-21		41155	GEOPOST ESPAQA PARCEL,S.A. (S	NUESTRO PAGO	12,00	
132	04-03-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		12,00
133	04-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
133	04-03-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
134	04-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
134	04-03-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
135	04-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	44,04	
135	04-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		44,04
136	04-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
136	04-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
137	04-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
137	04-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
138	08-03-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	19,95	
138	08-03-21		41158	OFIBOX	SU FACTURA NUMERO		19,95
139	08-03-21		41158	OFIBOX	NUESTRO PAGO	19,95	
139	08-03-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		19,95
140	08-03-21		41106	EMP.AND. GEST. INST.TURISMO J	NUESTRO PAGO	1.148,40	
140	08-03-21		77800	Ingresos excepcionales	NUESTRO PAGO		1.148,40
141	11-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
141	11-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						105.745,00	105.745,00
142	11-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
142	11-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
143	12-03-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	73,52	
143	12-03-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		73,52
144	12-03-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	73,52	
144	12-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		73,52
145	15-03-21	3/2021	41027	FAEBA	NUESTRO PAGO	100,00	
145	15-03-21	3/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		100,00
146	15-03-21	3/2021	41027	FAEBA	NUESTRO PAGO	110,00	
146	15-03-21	3/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		110,00
147	15-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
147	15-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
148	15-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
148	15-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
149	16-03-21	3/2021	62907	CUOTA ASOCIADO FAEBA	CUOTA ASOCIACION	210,00	
149	16-03-21	3/2021	41027	FAEBA	CUOTA ASOCIACION		210,00
150	19-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
150	19-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
151	19-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
151	19-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
152	22-03-21	21.00	41142	POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA	NUESTRO PAGO	266,20	
152	22-03-21	21.00	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		266,20
153	22-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
153	22-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
154	25-03-21		43005	FAEBA	INGRESO DONACION-SUBVENC	977,20	
154	25-03-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONE	INGRESO DONACION-SUBVENC		977,20
155	25-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO SUBVENCION	977,20	
155	25-03-21		43005	FAEBA	NUESTRO COBRO SUBVENCION		977,20
156	25-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
156	25-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
157	25-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
157	25-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
158	26-03-21	221914	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	131,91	
158	26-03-21	221914	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	13,19	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=131,91	IVA=10.00%		
158	26-03-21	221914	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,19	
158	26-03-21	221914	41156	RODRIVERO CATERING & ENCINEER	SU FACTURA NUMERO		145,10
158	26-03-21	221914	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,19
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
159	26-03-21	221914	41156	RODRIVERO CATERING & ENCINEER	NUESTRO PAGO	145,10	
159	26-03-21	221914	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		145,10
160	27-03-21	78468518	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	42,11	
160	27-03-21	78468518	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,84	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=42,11	IVA=21.00%		
160	27-03-21	78468518	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,84	
160	27-03-21	78468518	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		50,95
160	27-03-21	78468518	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,84
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
161	31-03-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 3/2021	1.042,75	
161	31-03-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 3/2021	332,14	
161	31-03-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 3/2021		398,55
161	31-03-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 3/2021		20,85
161	31-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 3/2021		955,49
162	31-03-21	64/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
162	31-03-21	64/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
162	31-03-21	64/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
162	31-03-21	64/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
162	31-03-21	64/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
162	31-03-21	64/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
162	31-03-21	64/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
163	31-03-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 2/2021	154,38	
163	31-03-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 2/2021		154,38
164	31-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
164	31-03-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
165	31-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						110.715,60	110.690,60
165	31-03-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
166	31-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	140,00	
166	31-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
167	31-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
167	31-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
168	31-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	220,05	
168	31-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS		220,05
169	31-03-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
169	31-03-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
170	31-03-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	595,44	
170	31-03-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE		595,44
171	01-04-21	64/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
171	01-04-21	64/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
172	01-04-21	78468518	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	50,95	
172	01-04-21	78468518	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,95
173	01-04-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	80,55	
173	01-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		80,55
174	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	15,00	
174	01-04-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		15,00
175	01-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
175	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		15,00
176	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
176	01-04-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
177	01-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
177	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
178	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
178	01-04-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
179	01-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
179	01-04-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
180	01-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	1,69	
180	01-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		1,69
181	01-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
181	01-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
182	01-04-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
182	01-04-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
183	01-04-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
183	01-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
184	01-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	12,00	
184	01-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		12,00
185	01-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	5,40	
185	01-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		5,40
186	05-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
186	05-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
187	05-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
187	05-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
188	06-04-21	402358	62803	GASTOS AGUA	SU FACTURA NUMERO	28,07	
188	06-04-21	402358	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	2,81	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=28,07	IVA=10.00%		
188	06-04-21	402358	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,81	
188	06-04-21	402358	41003	EMASESA	SU FACTURA NUMERO		30,88
188	06-04-21	402358	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,81
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
189	06-04-21		62500	SEGUROS	GASTO SEGUROS	28,00	
189	06-04-21		41042	ILUNION MEDIACIÓN	GASTO SEGUROS		28,00
190	06-04-21		41042	ILUNION MEDIACIÓN	NUESTRO PAGO	28,00	
190	06-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		28,00
191	06-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
191	06-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
192	06-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
192	06-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
193	06-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
193	06-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
S U M A Y S I G U E						114.223,05	114.223,05

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						114.223,05	114.223,05
194	06-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
194	06-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
195	07-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
195	07-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
196	07-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
196	07-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
197	08-04-21		62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE	CUOTA ASOCIACION	50,00	
197	08-04-21		41030	FAMS COCEMFE SEVILLA	CUOTA ASOCIACION		50,00
198	08-04-21		41030	FAMS COCEMFE SEVILLA	NUESTRO PAGO	50,00	
198	08-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,00
199	08-04-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJA	100,00	
199	08-04-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJA		100,00
200	08-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
200	08-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
201	08-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
201	08-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
202	08-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	100,00	
202	08-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		100,00
203	08-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
203	08-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
204	08-04-21		64001	DONATIVOS/GRATIFICACIONES	DONATIVO PSICOLOGA	108,00	
204	08-04-21		57000	Caja	DONATIVO PSICOLOGA		108,00
205	10-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
205	10-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
206	10-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
206	10-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
207	12-04-21	147562	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	77,79	
207	12-04-21	147562	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	16,34	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=77,79	IVA=21.00%		
207	12-04-21	147562	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	16,34	
207	12-04-21	147562	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		94,13
207	12-04-21	147562	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		16,34
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
208	12-04-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	42,64	
208	12-04-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,96	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=42,64	IVA=21.00%		
208	12-04-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,96	
208	12-04-21		41157	FARMACTITUD, S.L.,	SU FACTURA NUMERO		51,60
208	12-04-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,96
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
209	12-04-21		41157	FARMACTITUD, S.L.,	NUESTRO PAGO	51,60	
209	12-04-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		51,60
210	12-04-21	2943	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	31,62	
210	12-04-21	2943	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	6,64	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=31,62	IVA=21.00%		
210	12-04-21	2943	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	6,64	
210	12-04-21	2943	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		38,26
210	12-04-21	2943	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		6,64
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
211	12-04-21	2943	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	6,05	
211	12-04-21	2943	47204	H.P. Iva Soportado 4%	SU FACTURA NUMERO	0,24	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=6,05	IVA= 4.00%		
211	12-04-21	2943	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,24	
211	12-04-21	2943	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		6,29
211	12-04-21	2943	47204	H.P. Iva Soportado 4%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,24
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
212	12-04-21	2943	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	44,55	
212	12-04-21	2943	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		44,55
213	12-04-21	2942	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	14,67	
213	12-04-21	2942	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,08	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=14,67	IVA=21.00%		
213	12-04-21	2942	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,08	
213	12-04-21	2942	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		17,75
213	12-04-21	2942	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,08
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
214	12-04-21	2942	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	17,75	
214	12-04-21	2942	57000	Caja	NUESTRO PAGO		17,75
215	12-04-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
S U M A Y S I G U E						115.712,88	115.638,24

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						115.712,88	115.638,24
215	12-04-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
216	12-04-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
216	12-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
217	13-04-21	21.00	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	220,00	
217	13-04-21	21.00	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	46,20	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=220,00	IVA=21.00%		
217	13-04-21	21.00	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	46,20	
217	13-04-21	21.00	41142	POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA	SU FACTURA NUMERO		266,20
217	13-04-21	21.00	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		46,20
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
218	13-04-21	402358	41003	EMASESA	NUESTRO PAGO	30,88	
218	13-04-21	402358	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		30,88
219	13-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
219	13-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
220	13-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
220	13-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
221	15-04-21	1112021	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	10,79	
221	15-04-21	1112021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,26	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=10,79	IVA=21.00%		
221	15-04-21	1112021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,26	
221	15-04-21	1112021	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		13,05
221	15-04-21	1112021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,26
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
222	15-04-21	1112021	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	13,05	
222	15-04-21	1112021	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		13,05
223	19-04-21	9210277040	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	14,00	
223	19-04-21	9210277040	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,94	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=14,00	IVA=21.00%		
223	19-04-21	9210277040	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,94	
223	19-04-21	9210277040	41071	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIM	SU FACTURA NUMERO		16,94
223	19-04-21	9210277040	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,94
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
224	19-04-21	9210277040	41071	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIM	NUESTRO PAGO	16,94	
224	19-04-21	9210277040	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		16,94
225	20-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	51,60	
225	20-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		51,60
226	20-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	51,60	
226	20-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		51,60
227	20-04-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	PAGO MOD.111 1T/2021	103,11	
227	20-04-21		57200	LA CAIXA	PAGO MOD.111 1T/2021		103,11
228	21-04-21	147562	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	94,13	
228	21-04-21	147562	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		94,13
229	22-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
229	22-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
230	22-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
230	22-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
231	22-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	20,00	
231	22-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		20,00
232	22-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	20,00	
232	22-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		20,00
233	23-04-21	1211183	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	0,98	
233	23-04-21	1211183	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,10	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,98	IVA=10.00%		
233	23-04-21	1211183	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,10	
233	23-04-21	1211183	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		1,08
233	23-04-21	1211183	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,10
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
234	23-04-21	1211183	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	1,08	
234	23-04-21	1211183	57000	Caja	NUESTRO PAGO		1,08
235	23-04-21	9	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	11,12	
235	23-04-21	9	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,33	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=11,12	IVA=21.00%		
235	23-04-21	9	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,33	
235	23-04-21	9	41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	SU FACTURA NUMERO		13,45
235	23-04-21	9	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,33
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
236	23-04-21	9	41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	NUESTRO PAGO	13,45	
236	23-04-21	9	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		13,45

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						116.667,91	116.667,91
237	24-04-21	36	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	150,00	
237	24-04-21	36	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	31,50	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=150,00	IVA=21.00%		
237	24-04-21	36	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	31,50	
237	24-04-21	36	41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S	SU FACTURA NUMERO		181,50
237	24-04-21	36	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		31,50
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
238	26-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	275,00	
238	26-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		275,00
239	26-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	275,00	
239	26-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		275,00
240	27-04-21	80189440	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
240	27-04-21	80189440	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
240	27-04-21	80189440	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
240	27-04-21	80189440	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
240	27-04-21	80189440	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
241	27-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	350,00	
241	27-04-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		350,00
242	27-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	350,00	
242	27-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		350,00
243	29-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
243	29-04-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
244	29-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
244	29-04-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
245	30-04-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 4/2021	1.459,76	
245	30-04-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 4/2021	468,08	
245	30-04-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 4/2021		561,18
245	30-04-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 4/2021		29,19
245	30-04-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 4/2021		1.337,47
246	30-04-21	86/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
246	30-04-21	86/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
246	30-04-21	86/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
246	30-04-21	86/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
246	30-04-21	86/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
246	30-04-21	86/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
246	30-04-21	86/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
247	30-04-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 3/2021	398,55	
247	30-04-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 3/2021		398,55
248	30-04-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	595,44	
248	30-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE		595,44
249	30-04-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVA	140,00	
249	30-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
250	30-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
250	30-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
251	30-04-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	381,98	
251	30-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC		381,98
252	30-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
252	30-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
253	30-04-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	220,05	
253	30-04-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS		220,05
254	30-04-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
254	30-04-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
255	01-05-21	80189440	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
255	01-05-21	80189440	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
256	01-05-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	331,84	
256	01-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		331,84
257	03-05-21		63100	IMPUESTOS LOCALES	PAGO I. VEHICULOS	170,26	
257	03-05-21		57200	LA CAIXA	PAGO I. VEHICULOS		170,26
258	03-05-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
258	03-05-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
259	03-05-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
259	03-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
260	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
S U M A Y S I G U E						122.621,95	122.594,95

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						122.621,95	122.594,95
260	04-05-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
261	04-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
261	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
262	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
262	04-05-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
263	04-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
263	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
264	04-05-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
264	04-05-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
265	04-05-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	45,74	
265	04-05-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		45,74
266	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
266	04-05-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
267	04-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
267	04-05-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
268	04-05-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	44,04	
268	04-05-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		44,04
269	04-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
269	04-05-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
270	04-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
270	04-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
271	04-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
271	04-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
272	04-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
272	04-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
273	06-05-21	86/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
273	06-05-21	86/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
274	06-05-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	126,00	
274	06-05-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		126,00
275	06-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
275	06-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
276	06-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
276	06-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
277	06-05-21		64001	DONATIVOS/GRATIFICACIONES	DONATIVO PSICOLOGA	126,00	
277	06-05-21		57000	Caja	DONATIVO PSICOLOGA		126,00
278	07-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
278	07-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
279	07-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
279	07-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
280	10-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
280	10-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
281	10-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
281	10-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
282	11-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	275,00	
282	11-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		275,00
283	11-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	275,00	
283	11-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		275,00
284	13-05-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
284	13-05-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
285	13-05-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
285	13-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
286	22-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	450,00	
286	22-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		450,00
287	22-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	450,00	
287	22-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		450,00
288	24-05-21	37	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	1.458,72	
288	24-05-21	37	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	306,33	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=1.458,72	IVA=21.00%		
288	24-05-21	37	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	306,33	
288	24-05-21	37	41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S	SU FACTURA NUMERO		1.765,05
288	24-05-21	37	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		306,33
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
S U M A Y S I G U E						129.774,78	129.774,78

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						129.774,78	129.774,78
289	25-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
289	25-05-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
290	25-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
290	25-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
291	27-05-21	81809067	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
291	27-05-21	81809067	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
291	27-05-21	81809067	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
291	27-05-21	81809067	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
291	27-05-21	81809067	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
292	27-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	350,00	
292	27-05-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		350,00
293	27-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	350,00	
293	27-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		350,00
294	31-05-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 5/2021	1.587,08	
294	31-05-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 5/2021	437,56	
294	31-05-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 5/2021		537,03
294	31-05-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 5/2021		31,74
294	31-05-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 5/2021		1.455,87
295	31-05-21	116/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
295	31-05-21	116/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
295	31-05-21	116/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
295	31-05-21	116/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
295	31-05-21	116/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
295	31-05-21	116/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
295	31-05-21	116/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
296	31-05-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 4/2021	561,18	
296	31-05-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 4/2021		561,18
297	31-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	50,00	
297	31-05-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		50,00
298	31-05-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	50,00	
298	31-05-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		50,00
299	01-06-21	81809067	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
299	01-06-21	81809067	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
300	01-06-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	74,05	
300	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,05
301	01-06-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
301	01-06-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
302	01-06-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
302	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
303	01-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	333,83	
303	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS		333,83
304	01-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
304	01-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
305	01-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	140,00	
305	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR		140,00
306	01-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
306	01-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
307	01-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	381,98	
307	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC		381,98
308	01-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
308	01-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
309	01-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	595,44	
309	01-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE		595,44
310	01-06-21		57000	Caja	TRASPASO CUENTA	37,91	
310	01-06-21		57200	LA CAIXA	TRASPASO CUENTA		37,91
311	01-06-21	4352	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	12,00	
311	01-06-21	4352	47204	H.P. Iva Soportado 4%	SU FACTURA NUMERO	0,48	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=12,00	IVA= 4.00%		
311	01-06-21	4352	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,48	
311	01-06-21	4352	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		12,48
311	01-06-21	4352	47204	H.P. Iva Soportado 4%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,48
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						135.034,85	135.034,85
312	01-06-21	4352	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,19	
312	01-06-21	4352	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,88	
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=4,19	IVA=21.00%	
312	01-06-21	4352	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,88	
312	01-06-21	4352	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		5,07
312	01-06-21	4352	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,88
		N°F.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%	
313	01-06-21	4352	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	17,55	
313	01-06-21	4352	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		17,55
314	01-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA AUXILIAR	37,91	
314	01-06-21		57000	Caja	PAGO NOMINA AUXILIAR		37,91
315	02-06-21	116/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
315	02-06-21	116/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
316	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
316	02-06-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
317	02-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
317	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
318	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
318	02-06-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
319	02-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
319	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
320	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
320	02-06-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
321	02-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
321	02-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
322	02-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
322	02-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
323	02-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
323	02-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
324	02-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
324	02-06-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
325	02-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
325	02-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
326	02-06-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	140,00	
326	02-06-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		140,00
327	02-06-21		64001	DONATIVOS/GRATIFICACIONES	DONATIVO PSICOLOGA	144,00	
327	02-06-21		57000	Caja	DONATIVO PSICOLOGA		144,00
328	02-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	160,00	
328	02-06-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		160,00
329	02-06-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	160,00	
329	02-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		160,00
330	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
330	08-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
331	08-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
331	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
332	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
332	08-06-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
333	08-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
333	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
334	08-06-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	15,00	
334	08-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		15,00
335	08-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	4,84	
335	08-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		4,84
336	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
336	08-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
337	08-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
337	08-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
338	08-06-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	15,00	
338	08-06-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		15,00
339	09-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
339	09-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
340	08-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
S U M A Y S I G U E						138.692,27	138.517,27

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						138.692,27	138.517,27
340	09-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
341	10-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
341	10-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
342	10-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
342	10-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
343	11-06-21	34632	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	70,66	
343	11-06-21	34632	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	14,84	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=70,66	IVA=21.00%		
343	11-06-21	34632	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	14,84	
343	11-06-21	34632	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		85,50
343	11-06-21	34632	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		14,84
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
344	14-06-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
344	14-06-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
345	14-06-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
345	14-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
346	14-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	7,06	
346	14-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		7,06
347	14-06-21	5876	41106	EMP.AND. GEST. INST.TURISMO J	NUESTRO PAGO	3.871,60	
347	14-06-21	5876	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		3.871,60
348	14-06-21	37	41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S	NUESTRO PAGO	1.765,05	
348	14-06-21	37	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		1.765,05
349	15-06-21		62500	SEGUROS	GASTO SEGUROS	312,73	
349	15-06-21		41028	MAPFRE SEGUROS	GASTO SEGUROS		312,73
350	15-06-21		41028	MAPFRE SEGUROS	NUESTRO PAGO	312,73	
350	15-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		312,73
351	15-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	450,00	
351	15-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		450,00
352	15-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	450,00	
352	15-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		450,00
353	15-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
353	15-06-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
354	15-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
354	15-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
355	16-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
355	16-06-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
356	16-06-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
356	16-06-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
357	18-06-21	1938422	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	13,35	
357	18-06-21	1938422	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	1,33	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=13,35	IVA=10.00%		
357	18-06-21	1938422	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	1,33	
357	18-06-21	1938422	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		14,68
357	18-06-21	1938422	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		1,33
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
358	18-06-21	1938422	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	1,61	
358	18-06-21	1938422	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,34	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=1,61	IVA=21.00%		
358	18-06-21	1938422	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,34	
358	18-06-21	1938422	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		1,95
358	18-06-21	1938422	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,34
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
359	18-06-21	1938422	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	16,63	
359	18-06-21	1938422	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		16,63
360	22-06-21	34632	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	85,50	
360	22-06-21	34632	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		85,50
361	27-06-21	83460947	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
361	27-06-21	83460947	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
361	27-06-21	83460947	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
361	27-06-21	83460947	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
361	27-06-21	83460947	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
362	29-06-21	945	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	9,01	
362	29-06-21	945	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	1,89	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=9,01	IVA=21.00%		
362	29-06-21	945	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	1,89	
362	29-06-21	945	41117	CRUZ CONTRERAS DAVID	SU FACTURA NUMERO		10,90
S U M A Y S I G U E						147.052,90	147.051,01

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						147.052,90	147.051,01
362	29-06-21	945 N°F.= 0	47221 Cl/Pr=REGULARIZACI	H.P. Iva Soportado 21% B.Imp.=0,00	AJUSTE NEGATIVO IVA IVA= 0.00%		1,89
363	29-06-21	945	41117	CRUZ CONTRERAS DAVID	NUESTRO PAGO	10,90	
363	29-06-21	945	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		10,90
364	30-06-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINA 6/2021	1.377,04	
364	30-06-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINA 6/2021	416,86	
364	30-06-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINA 6/2021		49,80
364	30-06-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINA 6/2021		450,09
364	30-06-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA 6/2021		27,54
364	30-06-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 6/2021		1.266,47
365	30-06-21	3195	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	10,74	
365	30-06-21	3195 N°F.= 0	47221 Cl/Pr=REGULARIZACI	H.P. Iva Soportado 21% B.Imp.=10,74	SU FACTURA NUMERO IVA=21.00%	2,26	
365	30-06-21	3195	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,26
365	30-06-21	3195	41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	SU FACTURA NUMERO		13,00
365	30-06-21	3195 N°F.= 0	47221 Cl/Pr=REGULARIZACI	H.P. Iva Soportado 21% B.Imp.=0,00	AJUSTE NEGATIVO IVA IVA= 0.00%		2,26
366	30-06-21	3195	41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	NUESTRO PAGO	13,00	
366	30-06-21	3195	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		13,00
367	30-06-21	132/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
367	30-06-21	132/2021 N°F.= 0	47221 Cl/Pr=REGULARIZACI	H.P. Iva Soportado 21% B.Imp.=66,04	SU FACTURA NUMERO IVA=21.00%	13,86	
367	30-06-21	132/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
367	30-06-21	132/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
367	30-06-21	132/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
367	30-06-21	132/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
367	30-06-21	132/2021 N°F.= 0	47221 Cl/Pr=REGULARIZACI	H.P. Iva Soportado 21% B.Imp.=0,00	AJUSTE NEGATIVO IVA IVA= 0.00%		13,86
368	30-06-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 5/2021	537,03	
368	30-06-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 5/2021		537,03
369	30-06-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
369	30-06-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
370	30-06-21	36	41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S	NUESTRO PAGO	181,50	
370	30-06-21	36	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		181,50
371	01-07-21	83460947	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
371	01-07-21	83460947	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
372	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	300,00	
372	01-07-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		300,00
373	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	300,00	
373	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		300,00
374	01-07-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	94,78	
374	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		94,78
375	01-07-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
375	01-07-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
376	01-07-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
376	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
377	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	100,00	
377	01-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		100,00
378	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
378	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
379	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	200,00	
379	01-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		200,00
380	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	200,00	
380	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		200,00
381	01-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	12,00	
381	01-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		12,00
382	01-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	8,40	
382	01-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		8,40
383	01-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO NOMINA SANDR	499,68	
383	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO NOMINA SANDR		499,68
384	01-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
384	01-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
385	01-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO NOMINA SILVI	166,79	
385	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO NOMINA SILVI		166,79
386	01-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
386	01-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
S U M A Y S I G U E						151.775,60	151.775,60

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						151.775,60	151.775,60
387	01-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NUESTRO PAGO NOMINA ENCAR	600,00	
387	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO NOMINA ENCAR		600,00
388	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
388	01-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
389	01-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
389	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
390	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	70,00	
390	01-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		70,00
391	01-07-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	70,00	
391	01-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		70,00
392	02-07-21	132/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
392	02-07-21	132/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
393	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
393	02-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
394	02-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
394	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
395	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	250,00	
395	02-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		250,00
396	02-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	250,00	
396	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		250,00
397	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	250,00	
397	02-07-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		250,00
398	02-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	250,00	
398	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		250,00
399	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESOS CAMPAMENTO	175,00	
399	02-07-21		70504	INGRESO CAMPAMENTO	INGRESOS CAMPAMENTO		175,00
400	02-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	175,00	
400	02-07-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		175,00
401	03-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
401	03-07-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
402	03-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
402	03-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
403	03-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
403	03-07-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
404	03-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
404	03-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
405	03-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
405	03-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
406	03-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	45,74	
406	03-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		45,74
407	05-07-21	835389	62803	GASTOS AGUA	SU FACTURA NUMERO	29,94	
407	05-07-21	835389	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	2,99	
				NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=29,94	IVA=10.00%	
407	05-07-21	835389	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,99	
407	05-07-21	835389	41003	EMASESA	SU FACTURA NUMERO		32,93
407	05-07-21	835389	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,99
				NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%	
408	05-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
408	05-07-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
409	05-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
409	05-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
410	05-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	44,04	
410	05-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		44,04
411	05-07-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	150,00	
411	05-07-21		41000	Acreedores Prestación Servi	SU FACTURA NUMERO		150,00
412	05-07-21		41000	Acreedores Prestación Servi	NUESTRO PAGO	150,00	
412	05-07-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		150,00
413	06-07-21	2021-2	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	103,31	
413	06-07-21	2021-2	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	21,69	
				NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=103,31	IVA=21.00%	
413	06-07-21	2021-2	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	21,69	
413	06-07-21	2021-2	41160	SLCS SEA LIFE CENTRE SPAIN, S	SU FACTURA NUMERO		125,00
413	06-07-21	2021-2	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		21,69
S U M A Y S I G U E						156.255,38	156.255,38

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
				SUMAS	ANTERIORES . .	156.255,38	156.255,38
				B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI				
414	06-07-21	2021-2	41160	SLCS SEA LIFE CENTRE SPAIN, S	NUESTRO PAGO	125,00	
414	06-07-21	2021-2	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		125,00
415	06-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
415	06-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
416	07-07-21	3252013	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	240,00	
416	07-07-21	3252013	41050	DECATHON ESPAÑA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		240,00
417	07-07-21	3252013	41050	DECATHON ESPAÑA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	240,00	
417	07-07-21	3252013	57000	Caja	NUESTRO PAGO		240,00
418	09-07-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	30,00	
418	09-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		30,00
419	09-07-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	30,00	
419	09-07-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		30,00
420	09-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	9,68	
420	09-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		9,68
421	12-07-21	5876	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4.563,64	
421	12-07-21	5876	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	456,36	
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=4.563,64	IVA=10.00%		
421	12-07-21	5876	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	456,36	
421	12-07-21	5876	41106	EMP.AND. GEST. INST.TURISMO J	SU FACTURA NUMERO		5.020,00
421	12-07-21	5876	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		456,36
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
422	12-07-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
422	12-07-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
423	12-07-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
423	12-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
424	13-07-21	835389	41003	EMASESA	NUESTRO PAGO	32,93	
424	13-07-21	835389	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		32,93
425	13-07-21	2297704	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	3,14	
425	13-07-21	2297704	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,66	
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=3,14	IVA=21.00%		
425	13-07-21	2297704	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,66	
425	13-07-21	2297704	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		3,80
425	13-07-21	2297704	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,66
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
426	13-07-21	2297704	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	3,80	
426	13-07-21	2297704	57000	Caja	NUESTRO PAGO		3,80
427	15-07-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	32,70	
427	15-07-21		41000	Acreedores Prestación Servi	SU FACTURA NUMERO		32,70
428	15-07-21		41000	Acreedores Prestación Servi	NUESTRO PAGO	32,70	
428	15-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		32,70
429	19-07-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	150,00	
429	19-07-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		150,00
430	20-07-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	PAGO MOD.111 2T/2021	118,17	
430	20-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO MOD.111 2T/2021		118,17
431	21-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA JOSE MANUEL M	497,38	
431	21-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA JOSE MANUEL M		497,38
432	21-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA PAULA MARTIN	391,68	
432	21-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA PAULA MARTIN		391,68
433	21-07-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,95	
433	21-07-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,95
434	23-07-21	2123901585	62801	GASTOS GASOLINA	SU FACTURA NUMERO	16,53	
434	23-07-21	2123901585	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,47	
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=16,53	IVA=21.00%		
434	23-07-21	2123901585	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	
434	23-07-21	2123901585	41122	BALLENOIL, S.L.	SU FACTURA NUMERO		20,00
434	23-07-21	2123901585	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,47
		NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
435	23-07-21	2123901585	41122	BALLENOIL, S.L.	NUESTRO PAGO	20,00	
435	23-07-21	2123901585	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		20,00
436	23-07-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	37,19	
436	23-07-21		41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES A	SU FACTURA NUMERO		37,19
437	23-07-21		41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES A	NUESTRO PAGO	37,19	
437	23-07-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		37,19
438	27-07-21	85171647	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	42,09	
S U M A Y S I G U E						163.987,36	163.945,27

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						163.987,36	163.945,27
438	27-07-21	85171647	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,84	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=42,09	IVA=21.00%		
438	27-07-21	85171647	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,84	
438	27-07-21	85171647	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		50,93
438	27-07-21	85171647	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,84
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
439	30-07-21		43003	FUNDACION REAL MAESTRANZA	INGRESO DONACION-SUBVENC	2.000,00	
439	30-07-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONE	INGRESO DONACION-SUBVENC		2.000,00
440	30-07-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	2.000,00	
440	30-07-21		43003	FUNDACION REAL MAESTRANZA	NUESTRO COBRO		2.000,00
441	30-07-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 6/2021	49,80	
441	30-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 6/2021		49,80
442	30-07-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 6/2021	450,09	
442	30-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 6/2021		450,09
443	30-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
443	30-07-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
444	31-07-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 7/2021	1.625,25	
444	31-07-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 7/2021	521,97	
444	31-07-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 7/2021		625,66
444	31-07-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 7/2021		32,50
444	31-07-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 7/2021		1.489,06
445	31-07-21	157/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
445	31-07-21	157/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
445	31-07-21	157/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
445	31-07-21	157/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
445	31-07-21	157/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
445	31-07-21	157/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
445	31-07-21	157/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
446	01-08-21	85171647	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	50,93	
446	01-08-21	85171647	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,93
447	01-08-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	84,50	
447	01-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		84,50
448	02-08-21	157/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
448	02-08-21	157/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
449	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
449	02-08-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
450	02-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
450	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
451	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	50,00	
451	02-08-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		50,00
452	02-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	50,00	
452	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		50,00
453	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	435,00	
453	02-08-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		435,00
454	02-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	435,00	
454	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		435,00
455	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	395,00	
455	02-08-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		395,00
456	02-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	395,00	
456	02-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		395,00
457	02-08-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
457	02-08-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
458	02-08-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
458	02-08-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
459	02-08-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	91,48	
459	02-08-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		91,48
460	02-08-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
460	02-08-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
461	02-08-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
461	02-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
462	06-08-21	259394	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	76,96	
462	06-08-21	259394	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	16,16	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=76,96	IVA=21.00%		
462	06-08-21	259394	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	16,16	
S U M A Y S I G U E						173.606,78	173.497,50

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						173.606,78	173.497,50
462	06-08-21	259394	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		93,12
462	06-08-21	259394	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		16,16
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
463	06-08-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	60,00	
463	06-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		60,00
464	06-08-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	60,00	
464	06-08-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		60,00
465	06-08-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	9,68	
465	06-08-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		9,68
466	12-08-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
466	12-08-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
467	12-08-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
467	12-08-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
468	17-08-21	259394	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	93,12	
468	17-08-21	259394	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		93,12
469	27-08-21	86827855	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
469	27-08-21	86827855	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
469	27-08-21	86827855	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
469	27-08-21	86827855	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
469	27-08-21	86827855	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
470	31-08-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 8/2021	654,66	
470	31-08-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 8/2021	205,56	
470	31-08-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 8/2021		247,13
470	31-08-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 8/2021		13,09
470	31-08-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 8/2021		600,00
471	31-08-21	181/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
471	31-08-21	181/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
471	31-08-21	181/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
471	31-08-21	181/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
471	31-08-21	181/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
471	31-08-21	181/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
471	31-08-21	181/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
472	31-08-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 7/2021	625,66	
472	31-08-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 7/2021		625,66
473	01-09-21	86827855	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
473	01-09-21	86827855	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
474	01-09-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	117,79	
474	01-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		117,79
475	01-09-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
475	01-09-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
476	01-09-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
476	01-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
477	01-09-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
477	01-09-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
478	02-09-21	181/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
478	02-09-21	181/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
479	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
479	02-09-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
480	02-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
480	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
481	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	60,00	
481	02-09-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		60,00
482	02-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	60,00	
482	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		60,00
483	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	405,00	
483	02-09-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		405,00
484	02-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	405,00	
484	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		405,00
485	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	395,00	
485	02-09-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		395,00
486	02-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	395,00	
486	02-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		395,00
S U M A Y S I G U E						178.262,76	178.262,76

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						178.262,76	178.262,76
487	02-09-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
487	02-09-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
488	02-09-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	5,08	
488	02-09-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		5,08
489	02-09-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
489	02-09-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
490	07-09-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	45,00	
490	07-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		45,00
491	07-09-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	45,00	
491	07-09-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		45,00
492	07-09-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	9,68	
492	07-09-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		9,68
493	08-09-21	337686	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	5,35	
493	08-09-21	337686	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,53	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=5,35	IVA=10.00%		
493	08-09-21	337686	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,53	
493	08-09-21	337686	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		5,88
493	08-09-21	337686	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,53	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
494	08-09-21	337686	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	5,88	
494	08-09-21	337686	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		5,88
495	13-09-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
495	13-09-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
496	13-09-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
496	13-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
497	15-09-21	8966	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	18,60	
497	15-09-21	8966	47204	H.P. Iva Soportado 4%	SU FACTURA NUMERO	0,74	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=18,60	IVA= 4.00%		
497	15-09-21	8966	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,74	
497	15-09-21	8966	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		19,34
497	15-09-21	8966	47204	H.P. Iva Soportado 4%	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,74	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
498	15-09-21	8966	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	11,28	
498	15-09-21	8966	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	1,13	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=11,28	IVA=10.00%		
498	15-09-21	8966	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	1,13	
498	15-09-21	8966	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		12,41
498	15-09-21	8966	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA	1,13	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
499	15-09-21	8966	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	31,75	
499	15-09-21	8966	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		31,75
500	17-09-21	5042	62801	GASTOS GASOLINA	SU FACTURA NUMERO	16,53	
500	17-09-21	5042	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,47	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=16,53	IVA=21.00%		
500	17-09-21	5042	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	
500	17-09-21	5042	41164	FUEL AND GO, S.L.	SU FACTURA NUMERO		20,00
500	17-09-21	5042	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,47	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
501	17-09-21	5042	41164	FUEL AND GO, S.L.	NUESTRO PAGO	20,00	
501	17-09-21	5042	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		20,00
502	18-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	30,00	
502	18-09-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		30,00
503	18-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	30,00	
503	18-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		30,00
504	23-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	651,47	
504	23-09-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		651,47
505	23-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	651,47	
505	23-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		651,47
506	27-09-21	88462459	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,88	
506	27-09-21	88462459	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,80	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,88	IVA=21.00%		
506	27-09-21	88462459	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,80	
506	27-09-21	88462459	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		50,68
506	27-09-21	88462459	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,80	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
507	27-09-21	2053294	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	17,95	
507	27-09-21	2053294	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	SU FACTURA NUMERO		17,95
508	27-09-21	2053294	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	NUESTRO PAGO	17,95	
S U M A Y S I G U E						180.189,42	180.171,47

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						180.189,42	180.171,47
508	27-09-21	2053294	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		17,95
509	27-09-21	93109	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	11,99	
509	27-09-21	93109	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,52	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=11,99	IVA=21.00%		
509	27-09-21	93109	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,52	
509	27-09-21	93109	41065	WEBEMPRESA EUROPA S.L.	SU FACTURA NUMERO		14,51
509	27-09-21	93109	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,52
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
510	27-09-21	93109	41065	WEBEMPRESA EUROPA S.L.	NUESTRO PAGO	14,51	
510	27-09-21	93109	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		14,51
511	30-09-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 9/2021	1.046,89	
511	30-09-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 9/2021	333,42	
511	30-09-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 9/2021		400,10
511	30-09-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 9/2021		20,93
511	30-09-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 9/2021		959,28
512	30-09-21	27735	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	5,16	
512	30-09-21	27735	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,52	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=5,16	IVA=10.00%		
512	30-09-21	27735	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,52	
512	30-09-21	27735	41159	MOISES E HIJOS, S.L.	SU FACTURA NUMERO		5,68
512	30-09-21	27735	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,52
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
513	30-09-21	27735	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	26,76	
513	30-09-21	27735	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	5,62	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=26,76	IVA=21.00%		
513	30-09-21	27735	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	5,62	
513	30-09-21	27735	41159	MOISES E HIJOS, S.L.	SU FACTURA NUMERO		32,38
513	30-09-21	27735	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		5,62
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
514	30-09-21	27735	41159	MOISES E HIJOS, S.L.	NUESTRO PAGO	38,06	
514	30-09-21	27735	57000	Caja	NUESTRO PAGO		38,06
515	30-09-21	204/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
515	30-09-21	204/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
515	30-09-21	204/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
515	30-09-21	204/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
515	30-09-21	204/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
515	30-09-21	204/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
515	30-09-21	204/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
516	30-09-21	349071	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	5,36	
516	30-09-21	349071	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,54	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=5,36	IVA=10.00%		
516	30-09-21	349071	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,54	
516	30-09-21	349071	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		5,90
516	30-09-21	349071	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,54
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
517	30-09-21	349071	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,36	
517	30-09-21	349071	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,91	
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=4,36	IVA=21.00%		
517	30-09-21	349071	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,91	
517	30-09-21	349071	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		5,27
517	30-09-21	349071	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,91
		N°F.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI	B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
518	30-09-21	349071	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	11,17	
518	30-09-21	349071	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		11,17
519	30-09-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 8/2021	247,13	
519	30-09-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 8/2021		247,13
520	30-09-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	38,06	
520	30-09-21		41000	Acreedores Prestación Servi	SU FACTURA NUMERO		38,06
521	30-09-21		41000	Acreedores Prestación Servi	NUESTRO PAGO	38,06	
521	30-09-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		38,06
522	30-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	45,00	
522	30-09-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		45,00
523	30-09-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	45,00	
523	30-09-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		45,00
524	01-10-21	88462459	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	50,68	
524	01-10-21	88462459	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		50,68
525	01-10-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	118,23	
525	01-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		118,23
526	01-10-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
526	01-10-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
S U M A Y S I G U E						182.405,14	182.405,14

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						182.405,14	182.405,14
527	01-10-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
527	01-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
528	01-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
528	01-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
529	01-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR	165,79	
529	01-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR		165,79
530	01-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO	193,49	
530	01-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO		193,49
531	01-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	100,00	
531	01-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		100,00
532	01-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
532	01-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
533	02-10-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	31,25	
533	02-10-21		47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	3,12	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=31,25	IVA=10.00%		
533	02-10-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,12	
533	02-10-21		41161	AFINTEC INGENIA, S.L. (EL TOR	SU FACTURA NUMERO		34,37
533	02-10-21		47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,12
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
534	02-10-21		41161	AFINTEC INGENIA, S.L. (EL TOR	NUESTRO PAGO	34,37	
534	02-10-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		34,37
535	02-10-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	3,26	
535	02-10-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,69	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=3,26	IVA=21.00%		
535	02-10-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,69	
535	02-10-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	SU FACTURA NUMERO		3,95
535	02-10-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,69
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
536	02-10-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	NUESTRO PAGO	3,95	
536	02-10-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		3,95
537	02-10-21	3389376	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	7,20	
537	02-10-21	3389376	47204	H.P. Iva Soportado 4%	SU FACTURA NUMERO	0,29	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=7,20	IVA= 4.00%		
537	02-10-21	3389376	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,29	
537	02-10-21	3389376	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		7,49
537	02-10-21	3389376	47204	H.P. Iva Soportado 4%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,29
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
538	02-10-21	3389376	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	20,65	
538	02-10-21	3389376	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	2,06	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=20,65	IVA=10.00%		
538	02-10-21	3389376	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,06	
538	02-10-21	3389376	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		22,71
538	02-10-21	3389376	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,06
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
539	02-10-21	3389376	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,20	
539	02-10-21	3389376	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,88	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=4,20	IVA=21.00%		
539	02-10-21	3389376	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,88	
539	02-10-21	3389376	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		5,08
539	02-10-21	3389376	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,88
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
540	02-10-21	3389376	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	35,28	
540	02-10-21	3389376	57000	Caja	NUESTRO PAGO		35,28
541	02-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	46,00	
541	02-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		46,00
542	02-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	46,00	
542	02-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		46,00
543	04-10-21	1224298	62803	GASTOS AGUA	SU FACTURA NUMERO	34,18	
543	04-10-21	1224298	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	3,42	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=34,18	IVA=10.00%		
543	04-10-21	1224298	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,42	
543	04-10-21	1224298	41003	EMASESA	SU FACTURA NUMERO		37,60
543	04-10-21	1224298	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,42
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
544	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
544	04-10-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
545	04-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
545	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
546	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
546	04-10-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
S U M A Y S I G U E						184.307,68	184.307,68

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12 ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						184.307,68	184.307,68
547	04-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
547	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
548	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	395,00	
548	04-10-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		395,00
549	04-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	395,00	
549	04-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		395,00
550	04-10-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	3,39	
550	04-10-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		3,39
551	04-10-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	89,78	
551	04-10-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		89,78
552	04-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	500,00	
552	04-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		500,00
553	04-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	500,00	
553	04-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		500,00
554	05-10-21	204/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
554	05-10-21	204/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
555	05-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	15,00	
555	05-10-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		15,00
556	05-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
556	05-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		15,00
557	05-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	46,00	
557	05-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		46,00
558	05-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	46,00	
558	05-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		46,00
559	06-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	2.900,00	
559	06-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		2.900,00
560	06-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	2.900,00	
560	06-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		2.900,00
561	08-10-21	349222	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	60,30	
561	08-10-21	349222	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	12,66	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=60,30	IVA=21.00%		
561	08-10-21	349222	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	12,66	
561	08-10-21	349222	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		72,96
561	08-10-21	349222	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		12,66
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
562	08-10-21	353255	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,38	
562	08-10-21	353255	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,92	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=4,38	IVA=21.00%		
562	08-10-21	353255	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,92	
562	08-10-21	353255	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		5,30
562	08-10-21	353255	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,92
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
563	08-10-21	353255	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	5,30	
563	08-10-21	353255	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		5,30
564	08-10-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	30,00	
564	08-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		30,00
565	08-10-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO PAGO	30,00	
565	08-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		30,00
566	08-10-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	9,68	
566	08-10-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		9,68
567	12-10-21	1224298	41003	EMASESA	NUESTRO PAGO	37,60	
567	12-10-21	1224298	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		37,60
568	13-10-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
568	13-10-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
569	13-10-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
569	13-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
570	14-10-21	355741	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	8,64	
570	14-10-21	355741	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,86	
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=8,64	IVA=10.00%		
570	14-10-21	355741	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,86	
570	14-10-21	355741	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		9,50
570	14-10-21	355741	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,86
			NºF.= 0	Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
571	14-10-21	355741	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	9,50	
571	14-10-21	355741	57000	Caja	NUESTRO PAGO		9,50
S U M A Y S I G U E						192.946,41	192.946,41

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						192.946,41	192.946,41
572	14-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	45,00	
572	14-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		45,00
573	14-10-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	45,00	
573	14-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		45,00
574	15-10-21	2216152	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	3,22	
574	15-10-21	2216152	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	0,68	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=3,22	IVA=21.00%		
574	15-10-21	2216152	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,68	
574	15-10-21	2216152	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	SU FACTURA NUMERO		3,90
574	15-10-21	2216152	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,68
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
575	15-10-21	2216152	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	16,60	
575	15-10-21	2216152	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	SU FACTURA NUMERO		16,60
576	15-10-21	2216152	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	NUESTRO PAGO	20,50	
576	15-10-21	2216152	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		20,50
577	15-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	160,00	
577	15-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		160,00
578	15-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	160,00	
578	15-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		160,00
579	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	279,80	
579	16-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		279,80
580	16-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	279,80	
580	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		279,80
581	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	15,00	
581	16-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		15,00
582	16-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
582	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		15,00
583	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	25,00	
583	16-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		25,00
584	16-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	25,00	
584	16-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		25,00
585	19-10-21	349222	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	72,96	
585	19-10-21	349222	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		72,96
586	19-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	30,00	
586	19-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		30,00
587	19-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	30,00	
587	19-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		30,00
588	20-10-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	PAGO MOD.111 3T/2021	96,22	
588	20-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO MOD.111 3T/2021		96,22
589	20-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	72,80	
589	20-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		72,80
590	20-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	72,80	
590	20-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		72,80
591	21-10-21	260455	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	1,05	
591	21-10-21	260455	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,10	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=1,05	IVA=10.00%		
591	21-10-21	260455	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,10	
591	21-10-21	260455	41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		1,15
591	21-10-21	260455	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,10
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
592	21-10-21	260455	41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	1,15	
592	21-10-21	260455	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		1,15
593	22-10-21	2266658	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	8,50	
593	22-10-21	2266658	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	SU FACTURA NUMERO		8,50
594	22-10-21	2266658	41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TE	NUESTRO PAGO	8,50	
594	22-10-21	2266658	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		8,50
595	22-10-21		62500	SEGUROS	GASTO SEGUROS	359,37	
595	22-10-21		41152	REALE SEGUROS	GASTO SEGUROS		359,37
596	22-10-21		41152	REALE SEGUROS	NUESTRO PAGO	359,37	
596	22-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		359,37
597	22-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	120,00	
597	22-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		120,00
598	22-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	120,00	

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						195.390,61	195.270,61
598	22-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		120,00
599	25-10-21	618	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	350,00	
599	25-10-21	618	41165	CUKI TEMPO, S.L.	SU FACTURA NUMERO		350,00
600	27-10-21	90117806	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
600	27-10-21	90117806	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
600	27-10-21	90117806	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
600	27-10-21	90117806	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
600	27-10-21	90117806	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
601	27-10-21		43005	FAEBA	INGRESO DONACION-SUBVENCION	1.500,00	
601	27-10-21		70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES	INGRESO DONACION-SUBVENCION		1.500,00
602	27-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.500,00	
602	27-10-21		43005	FAEBA	NUESTRO COBRO		1.500,00
603	29-10-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	6,05	
603	29-10-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	SU FACTURA NUMERO		6,05
604	29-10-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	NUESTRO PAGO	6,05	
604	29-10-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		6,05
605	29-10-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 9/2021	400,10	
605	29-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 9/2021		400,10
606	29-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO	171,99	
606	29-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO		171,99
607	29-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR	132,63	
607	29-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR		132,63
608	29-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE	99,48	
608	29-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE		99,48
609	29-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
609	29-10-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
610	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	900,00	
610	29-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		900,00
611	29-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	900,00	
611	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		900,00
612	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	220,00	
612	29-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		220,00
613	29-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	220,00	
613	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		220,00
614	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	184,00	
614	29-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		184,00
615	29-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	184,00	
615	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		184,00
616	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	46,00	
616	29-10-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		46,00
617	29-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	46,00	
617	29-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		46,00
618	31-10-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 10/2021	1.137,21	
618	31-10-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 10/2021	366,76	
618	31-10-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 10/2021		439,21
618	31-10-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 10/2021		22,75
618	31-10-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 10/2021		1.042,01
619	31-10-21	229/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
619	31-10-21	229/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
619	31-10-21	229/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
619	31-10-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
619	31-10-21	229/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
619	31-10-21	229/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
619	31-10-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
620	31-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENCION	100,00	
620	31-10-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENCION		100,00
621	31-10-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
621	31-10-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
622	01-11-21	90117806	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
622	01-11-21	90117806	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
623	01-11-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
S U M A Y S I G U E						204.785,11	204.773,11

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						204.785,11	204.773,11
623	01-11-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
624	01-11-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
624	01-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
625	01-11-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
625	01-11-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
626	01-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	138,00	
626	01-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		138,00
627	01-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	138,00	
627	01-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		138,00
628	01-11-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	131,23	
628	01-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		131,23
629	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
629	02-11-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
630	02-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
630	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
631	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	30,00	
631	02-11-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		30,00
632	02-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	30,00	
632	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		30,00
633	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
633	02-11-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
634	02-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
634	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
635	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	380,00	
635	02-11-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		380,00
636	02-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	380,00	
636	02-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		380,00
637	02-11-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	5,08	
637	02-11-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		5,08
638	02-11-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	88,09	
638	02-11-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		88,09
639	03-11-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	2,00	
639	03-11-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	SU FACTURA NUMERO		2,00
640	03-11-21		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	NUESTRO PAGO	2,00	
640	03-11-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		2,00
641	03-11-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION DUPLICADO	600,00	
641	03-11-21		46500	Remuneraciones pendientes de	DEVOLUCION DUPLICADO		600,00
642	04-11-21	229/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
642	04-11-21	229/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
643	05-11-21	618	41165	CUKI TEMPO, S.L.	NUESTRO PAGO	350,00	
643	05-11-21	618	57000	Caja	NUESTRO PAGO		350,00
644	05-11-21		57000	Caja	REINTEGRO CAJERO	350,00	
644	05-11-21		57200	LA CAIXA	REINTEGRO CAJERO		350,00
645	05-11-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,45	
645	05-11-21		41038	COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.	SU FACTURA NUMERO		4,45
646	05-11-21		41038	COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.	NUESTRO PAGO	4,45	
646	05-11-21		57000	Caja	NUESTRO PAGO		4,45
647	08-11-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	15,00	
647	08-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		15,00
648	08-11-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	15,00	
648	08-11-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		15,00
649	08-11-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	4,84	
649	08-11-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		4,84
650	09-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	900,00	
650	09-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		900,00
651	09-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	900,00	
651	09-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		900,00
652	11-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	23,00	
652	11-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		23,00
653	11-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	23,00	

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						210.815,25	210.792,25
653	11-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		23,00
654	11-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	204,00	
654	11-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		204,00
655	11-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	204,00	
655	11-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		204,00
656	12-11-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
656	12-11-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
657	12-11-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
657	12-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
658	12-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	233,80	
658	12-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		233,80
659	12-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	233,80	
659	12-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		233,80
660	15-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	15,00	
660	15-11-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		15,00
661	15-11-21		57000	Caja	NUESTRO COBRO	15,00	
661	15-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		15,00
662	16-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	15,00	
662	16-11-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		15,00
663	16-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
663	16-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		15,00
664	16-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	138,00	
664	16-11-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		138,00
665	16-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	138,00	
665	16-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		138,00
666	17-11-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	34,21	
666	17-11-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	7,19	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=34,21	IVA=21.00%		
666	17-11-21		63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	7,19	
666	17-11-21		41163	SALDAÑA RECUERO MANUEL	SU FACTURA NUMERO		41,40
666	17-11-21		47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		7,19
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
667	17-11-21		41163	SALDAÑA RECUERO MANUEL	NUESTRO PAGO	41,40	
667	17-11-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		41,40
668	17-11-21 26		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	4,50	
668	17-11-21 26		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	SU FACTURA NUMERO		4,50
669	17-11-21 26		41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	NUESTRO PAGO	4,50	
669	17-11-21 26		57000	Caja	NUESTRO PAGO		4,50
670	17-11-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	12,45	
670	17-11-21		41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	SU FACTURA NUMERO		12,45
671	17-11-21		41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	NUESTRO PAGO	12,45	
671	17-11-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		12,45
672	18-11-21	2111180045	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	15,29	
672	18-11-21	2111180045	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	3,21	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=15,29	IVA=21.00%		
672	18-11-21	2111180045	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	3,21	
672	18-11-21	2111180045	41163	JESICA Y DAVID, S.L.	SU FACTURA NUMERO		18,50
672	18-11-21	2111180045	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		3,21
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
673	18-11-21	2111180045	41163	JESICA Y DAVID, S.L.	NUESTRO PAGO	18,50	
673	18-11-21	2111180045	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		18,50
674	19-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	30,00	
674	19-11-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		30,00
675	19-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	30,00	
675	19-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		30,00
676	22-11-21	11659	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	10,37	
676	22-11-21	11659	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	2,18	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=10,37	IVA=21.00%		
676	22-11-21	11659	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,18	
676	22-11-21	11659	41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	SU FACTURA NUMERO		12,55
676	22-11-21	11659	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,18
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
677	22-11-21	11659	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	0,45	
677	22-11-21	11659	47210	H.P. Iva Soportado 10%	SU FACTURA NUMERO	0,05	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,45	IVA=10.00%		
677	22-11-21	11659	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,05	
S U M A Y S I G U E						212.415,51	212.414,96

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						212.415,51	212.414,96
677	22-11-21	11659	41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	SU FACTURA NUMERO		0,50
677	22-11-21	11659	47210	H.P. Iva Soportado 10%	AJUSTE NEGATIVO IVA		0,05
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
678	22-11-21	11659	41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	NUESTRO PAGO	13,05	
678	22-11-21	11659	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		13,05
679	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
679	23-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
680	23-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
680	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
681	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
681	23-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
682	23-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
682	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
683	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
683	23-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
684	23-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
684	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
685	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	75,00	
685	23-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		75,00
686	23-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	75,00	
686	23-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		75,00
687	24-11-21		62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	7,79	
687	24-11-21		41074	MERCADONA, S.A.	SU FACTURA NUMERO		7,79
688	24-11-21		41074	MERCADONA, S.A.	NUESTRO PAGO	7,79	
688	24-11-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		7,79
689	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
689	24-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
690	24-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
690	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
691	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
691	24-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
692	24-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
692	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
693	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
693	24-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
694	24-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
694	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
695	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.100,00	
695	24-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.100,00
696	24-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.100,00	
696	24-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.100,00
697	25-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	204,00	
697	25-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		204,00
698	25-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	204,00	
698	25-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		204,00
699	26-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	345,00	
699	26-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		345,00
700	26-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	345,00	
700	26-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		345,00
701	26-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	800,00	
701	26-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		800,00
702	26-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	800,00	
702	26-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		800,00
703	27-11-21	91780561	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
703	27-11-21	91780561	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
703	27-11-21	91780561	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
703	27-11-21	91780561	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
703	27-11-21	91780561	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
704	29-11-21	21	41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL	NUESTRO PAGO	1.160,00	
704	29-11-21	21	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		1.160,00

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						230.710,76	230.710,76
705	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	924,00	
705	29-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		924,00
706	29-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	924,00	
706	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		924,00
707	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	715,00	
707	29-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		715,00
708	29-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	715,00	
708	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		715,00
709	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	2.668,00	
709	29-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		2.668,00
710	29-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	2.668,00	
710	29-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		2.668,00
711	30-11-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 11/2021	1.096,46	
711	30-11-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 11/2021	354,61	
711	30-11-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 11/2021		425,46
711	30-11-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 11/2021		21,94
711	30-11-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 11/2021		1.003,67
712	30-11-21	254/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
712	30-11-21	254/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
712	30-11-21	254/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
712	30-11-21	254/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
712	30-11-21	254/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
712	30-11-21	254/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
712	30-11-21	254/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
713	30-11-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 10/2021	439,21	
713	30-11-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 10/2021		439,21
714	30-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	570,00	
714	30-11-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		570,00
715	30-11-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	570,00	
715	30-11-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		570,00
716	01-12-21	91780561	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	NUESTRO PAGO	49,95	
716	01-12-21	91780561	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		49,95
717	01-12-21		52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO	141,45	
717	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		141,45
718	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	27,00	
718	01-12-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		27,00
719	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	27,00	
719	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		27,00
720	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	15,00	
720	01-12-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		15,00
721	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	15,00	
721	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		15,00
722	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	390,00	
722	01-12-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		390,00
723	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	390,00	
723	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		390,00
724	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	INGRESO CUOTAS	380,00	
724	01-12-21		70500	CUOTAS ASOCIADOS	INGRESO CUOTAS		380,00
725	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	380,00	
725	01-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	NUESTRO COBRO		380,00
726	01-12-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	5,08	
726	01-12-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		5,08
727	01-12-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	88,09	
727	01-12-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		88,09
728	01-12-21		62905	COMUNIDAD LOCAL	GASTO COMUNIDAD	12,00	
728	01-12-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	GASTO COMUNIDAD		12,00
729	01-12-21		41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	NUESTRO PAGO	12,00	
729	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		12,00
730	01-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
730	01-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
731	01-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SANDRA	171,99	
731	01-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SANDRA		171,99
S U M A Y S I G U E						245.163,26	245.163,26

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						245.163,26	245.163,26
732	01-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA SILVIA	132,63	
732	01-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA SILVIA		132,63
733	01-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE	99,42	
733	01-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE		99,42
734	01-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	100,00	
734	01-12-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		100,00
735	01-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
735	01-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
736	02-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	46,00	
736	02-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		46,00
737	02-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	46,00	
737	02-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		46,00
738	02-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	805,00	
738	02-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		805,00
739	02-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	805,00	
739	02-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		805,00
740	03-12-21	254/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	NUESTRO PAGO	70,00	
740	03-12-21	254/2021	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		70,00
741	03-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.656,00	
741	03-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.656,00
742	03-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.656,00	
742	03-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.656,00
743	03-12-21		62500	SEGUROS	GASTO SEGUROS	231,62	
743	03-12-21		41152	REALE SEGUROS	GASTO SEGUROS		231,62
744	03-12-21		41152	REALE SEGUROS	NUESTRO PAGO	231,62	
744	03-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		231,62
745	03-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	480,00	
745	03-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		480,00
746	03-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	480,00	
746	03-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		480,00
747	04-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	582,60	
747	04-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		582,60
748	04-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	582,60	
748	04-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		582,60
749	04-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	805,00	
749	04-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		805,00
750	04-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	805,00	
750	04-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		805,00
751	05-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	690,00	
751	05-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		690,00
752	05-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	690,00	
752	05-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		690,00
753	07-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	621,00	
753	07-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		621,00
754	07-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	621,00	
754	07-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		621,00
755	07-12-21		70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	ADEUDO IMPAGADOS	15,00	
755	07-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	ADEUDO IMPAGADOS		15,00
756	07-12-21		43000	SOCIOS VARIOS	DEVOLUCION	15,00	
756	07-12-21		57200	LA CAIXA	DEVOLUCION		15,00
757	07-12-21		62600	Servicios Bancarios y Similar	GASTOS BANCARIOS VARIOS	4,84	
757	07-12-21		57200	LA CAIXA	GASTOS BANCARIOS VARIOS		4,84
758	07-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	690,00	
758	07-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		690,00
759	07-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	690,00	
759	07-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		690,00
760	08-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	69,00	
760	08-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		69,00
761	08-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	69,00	
761	08-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		69,00
S U M A Y S I G U E						259.052,59	259.052,59

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						259.052,59	259.052,59
762	09-12-21	443220	62802	GASTOS ELECTRICIDAD	SU FACTURA NUMERO	64,07	
762	09-12-21	443220	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,45	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=64,07	IVA=21.00%		
762	09-12-21	443220	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,45	
762	09-12-21	443220	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		77,52
762	09-12-21	443220	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,45
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
763	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	161,00	
763	09-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		161,00
764	09-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	161,00	
764	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		161,00
765	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.495,00	
765	09-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.495,00
766	09-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.495,00	
766	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.495,00
767	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	690,00	
767	09-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		690,00
768	09-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	690,00	
768	09-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		690,00
769	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.000,00	
769	10-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.000,00
770	10-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.000,00	
770	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.000,00
771	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	900,00	
771	10-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		900,00
772	10-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	900,00	
772	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		900,00
773	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.725,00	
773	10-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.725,00
774	10-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.725,00	
774	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.725,00
775	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	23,00	
775	10-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		23,00
776	10-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	23,00	
776	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		23,00
777	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	23,00	
777	10-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		23,00
778	10-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	23,00	
778	10-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		23,00
779	12-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	23,00	
779	12-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		23,00
780	12-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	23,00	
780	12-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		23,00
781	13-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	276,00	
781	13-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		276,00
782	13-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	276,00	
782	13-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		276,00
783	13-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	23,00	
783	13-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		23,00
784	13-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	23,00	
784	13-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		23,00
785	14-12-21	21	41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL	NUESTRO PAGO	1.000,00	
785	14-12-21	21	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		1.000,00
786	14-12-21		62100	Arrendamientos y cánones	GASTO ALQUILERES	74,64	
786	14-12-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	GASTO ALQUILERES		74,64
787	14-12-21		41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCI	NUESTRO PAGO	74,64	
787	14-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		74,64
788	14-12-21		60200	GASTOS LOTERIA	LOTERIA	29.000,00	
788	14-12-21		41153	VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)	LOTERIA		29.000,00
789	14-12-21		41153	VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)	NUESTRO PAGO	29.000,00	
789	14-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		29.000,00

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						330.970,84	330.970,84
790	14-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	1.545,00	
790	14-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		1.545,00
791	14-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	1.545,00	
791	14-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		1.545,00
792	15-12-21		62500	SEGUROS	GASTO SEGUROS	323,27	
792	15-12-21		41028	MAPFRE SEGUROS	GASTO SEGUROS		323,27
793	15-12-21		41028	MAPFRE SEGUROS	NUESTRO PAGO	323,27	
793	15-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		323,27
794	16-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	92,00	
794	16-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		92,00
795	16-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	92,00	
795	16-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		92,00
796	17-12-21	21	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	2.396,69	
796	17-12-21	21	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	503,31	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=2.396,69	IVA=21.00%		
796	17-12-21	21	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	503,31	
796	17-12-21	21	41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL	SU FACTURA NUMERO		2.900,00
796	17-12-21	21	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		503,31
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
797	17-12-21	21	41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL	NUESTRO PAGO	740,00	
797	17-12-21	21	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		740,00
798	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	460,00	
798	17-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		460,00
799	17-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	460,00	
799	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		460,00
800	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	400,00	
800	17-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		400,00
801	17-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	400,00	
801	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		400,00
802	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	100,00	
802	17-12-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		100,00
803	17-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	100,00	
803	17-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		100,00
804	18-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO DONACION-SUBVENC	30,00	
804	18-12-21		70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	INGRESO DONACION-SUBVENC		30,00
805	18-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	30,00	
805	18-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		30,00
806	20-12-21	443220	41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	NUESTRO PAGO	77,52	
806	20-12-21	443220	57200	LA CAIXA	NUESTRO PAGO		77,52
807	20-12-21	10307	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	52,08	
807	20-12-21	10307	47204	H.P. Iva Soportado 4%	SU FACTURA NUMERO	2,08	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=52,08	IVA= 4.00%		
807	20-12-21	10307	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	2,08	
807	20-12-21	10307	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		54,16
807	20-12-21	10307	47204	H.P. Iva Soportado 4%	AJUSTE NEGATIVO IVA		2,08
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
808	20-12-21	10307	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	7,30	
808	20-12-21	10307	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	1,53	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=7,30	IVA=21.00%		
808	20-12-21	10307	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	1,53	
808	20-12-21	10307	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	SU FACTURA NUMERO		8,83
808	20-12-21	10307	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		1,53
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
809	20-12-21	10307	41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S	NUESTRO PAGO	62,99	
809	20-12-21	10307	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		62,99
810	21-12-21	1480	62900	Otros servicios	SU FACTURA NUMERO	140,10	
810	21-12-21	1480	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	29,42	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=140,10	IVA=21.00%		
810	21-12-21	1480	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	29,42	
810	21-12-21	1480	41166	SEVILLANA DE PINTURAS, S.L.	SU FACTURA NUMERO		169,52
810	21-12-21	1480	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		29,42
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
811	21-12-21	1480	41166	SEVILLANA DE PINTURAS, S.L.	NUESTRO PAGO	169,52	
811	21-12-21	1480	52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	NUESTRO PAGO		169,52
812	22-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	INGRESO LOTERIA	460,00	
812	22-12-21		70503	COBROS LOTERIA	INGRESO LOTERIA		460,00
813	22-12-21		57200	LA CAIXA	NUESTRO COBRO	460,00	

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0B12 ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones ASIENTOS: 1 / 820

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						342.510,26	342.050,26
813	22-12-21		43001	OTROS COLABORADORES	NUESTRO COBRO		460,00
814	27-12-21	93433104	62800	GASTOS TELEFONIA	SU FACTURA NUMERO	41,28	
814	27-12-21	93433104	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	8,67	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=41,28	IVA=21.00%		
814	27-12-21	93433104	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	8,67	
814	27-12-21	93433104	41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	SU FACTURA NUMERO		49,95
814	27-12-21	93433104	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		8,67
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
815	31-12-21		64000	Sueldos y Salarios	NOMINAS 12/2021	1.182,37	
815	31-12-21		64200	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS 12/2021	394,37	
815	31-12-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS 12/2021		473,11
815	31-12-21		47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS 12/2021		23,65
815	31-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS 12/2021		1.079,98
816	31-12-21	280/2021	62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIE	SU FACTURA NUMERO	66,04	
816	31-12-21	280/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	SU FACTURA NUMERO	13,86	
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=66,04	IVA=21.00%		
816	31-12-21	280/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	RETENCION IRPF	9,90	
816	31-12-21	280/2021	63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	AJUSTE NEGATIVO IVA	13,86	
816	31-12-21	280/2021	41022	PITEL GARCIA MANUEL	SU FACTURA NUMERO		79,90
816	31-12-21	280/2021	47510	H.P. Acree. Reten. Practicada	RETENCION IRPF		9,90
816	31-12-21	280/2021	47221	H.P. Iva Soportado 21%	AJUSTE NEGATIVO IVA		13,86
		NºF.= 0		Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00	IVA= 0.00%		
817	31-12-21		47600	Organismos S.S. Acreedores	PAGO S.S. 11/2021	425,46	
817	31-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO S.S. 11/2021		425,46
818	31-12-21		46500	Remuneraciones pendientes de	PAGO NOMINA ENCARNI	600,00	
818	31-12-21		57200	LA CAIXA	PAGO NOMINA ENCARNI		600,00
819	31-12-21		57000	Caja	AJUSTE CAJA	13,19	
819	31-12-21		55100	DULCE BELMONTE	AJUSTE CAJA		13,19
820	31-12-21		68100	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT	AMORTIZACION 2021	278,32	
820	31-12-21		28111	AMORT.ACUM. ESTUFAS VARIAS EN	AMORTIZACION 2021		60,16
820	31-12-21		28112	AMORT.ACUM. INSTALACION ALARM	AMORTIZACION 2021		218,16
S U M A T O T A L						345.566,25	345.566,25