

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019
 Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

Fecha 17-02-20

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
10001 FONDO SOCIAL								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	5.768,87	-5.768,87
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	5.768,87	-5.768,87
12000 Beneficios Año Anterior								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	14.674,98	-14.674,98
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	14.674,98	-14.674,98
12100 Pérdidas Año Anterior								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	6.552,06	0,00	6.552,06
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		6.552,06	0,00	6.552,06
12113 RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	5.303,19	0,00	5.303,19
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		5.303,19	0,00	5.303,19
21603 MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	6.486,33	0,00	6.486,33
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		6.486,33	0,00	6.486,33
21700 PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	399,00	0,00	399,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		399,00	0,00	399,00
21701 EQUIPO INFORMATICO 2010								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	1.953,86	0,00	1.953,86
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		1.953,86	0,00	1.953,86
21801 FURGONETA WOLKSWAGEN 2011								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	33.474,80	0,00	33.474,80
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		33.474,80	0,00	33.474,80
28102 AMOR.ACUM. MATERIAL AUDIV.EQUIPAMIE 2011								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	6.486,33	-6.486,33
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	6.486,33	-6.486,33
28103 AMORTIZ.ACUM.FURGONETA WOLKSWAGEN 2011								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	33.474,80	-33.474,80
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	33.474,80	-33.474,80
28104 AMORTIZ.ACUM.EQUIPO INFORMATICO 2010								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	1.953,86	-1.953,86
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	1.953,86	-1.953,86
28105 AMORT.ACUM. PACKARD BELL								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	399,00	-399,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	399,00	-399,00
41000 Acreedores Prestación Servicio								
231	11-07-19		62912	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,90	-3,90
735	11-07-19	62912	55100	NUESTRO PAGO	.	3,90	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		3,90	3,90	0,00
41001 ENDESA ENERGIA, S.A.U.								
31	07-02-19	206724		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	108,15	-108,15
32	18-02-19	206724	57200	NUESTRO PAGO	.	108,15	0,00	0,00
99	05-04-19	71542		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	83,80	-83,80
100	16-04-19	71542	57200	NUESTRO PAGO	.	83,80	0,00	0,00
472	07-06-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	85,69	-85,69
473	18-06-19		57200	NUESTRO PAGO	.	85,69	0,00	0,00
214	07-08-19	268829		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	92,01	-92,01
215	16-08-19	268829	57200	NUESTRO PAGO	.	92,01	0,00	0,00
271	07-10-19	361788		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	84,46	-84,46
272	16-10-19	50198150	57200	NUESTRO PAGO	.	84,46	0,00	0,00
273	09-12-19	462929		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	94,60	-94,60
274	18-12-19	462929	57200	NUESTRO PAGO	.	94,60	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		548,71	548,71	0,00
41003 EMASESA								
16	02-01-19	10459	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	24,08	-24,08
17	09-01-19	10459	57200	NUESTRO PAGO	.	24,08	0,00	0,00
18	26-03-19	406595	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	23,84	-23,84
19	03-04-19	406595	57200	NUESTRO PAGO	.	23,84	0,00	0,00
202	01-07-19	842400	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	29,29	-29,29
203	09-07-19	842400	57200	NUESTRO PAGO	.	29,29	0,00	0,00
				S U M A Y S I G U E		77,21	77,21	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						77,21	77,21	0,00
41003 EMASESA								
244	01-10-19	1246759	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	376,08	-376,08
245	09-10-19	1246759	57200	NUESTRO PAGO	.	376,08	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						453,29	453,29	0,00
41010 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA								
49	11-02-19	10318		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	43,46	-43,46
49	11-02-19			TASAS	.	0,00	4,10	-47,56
50	22-03-19	10318		NUESTRO PAGO	.	47,56	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						47,56	47,56	0,00
41012 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA								
2	02-01-19	49439	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,60	-0,60
3	02-01-19	49439	57000	NUESTRO PAGO	.	0,60	0,00	0,00
6	08-03-19	898222	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,45	-4,45
7	08-03-19	898222	57000	NUESTRO PAGO	.	4,45	0,00	0,00
4	20-03-19	1016092	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,20	-1,20
5	20-03-19	1016092	57000	NUESTRO PAGO	.	1,20	0,00	0,00
125	10-07-19	2322060	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,50	-3,50
126	10-07-19	2322060	57000	NUESTRO PAGO	.	3,50	0,00	0,00
127	18-09-19	2950548	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,50	-3,50
128	18-09-19	2950548	57000	NUESTRO PAGO	.	3,50	0,00	0,00
167	08-10-19		62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,60	-3,60
168	08-10-19		57000	NUESTRO PAGO	.	3,60	0,00	0,00
155	09-10-19	3206128	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,60	-0,60
156	09-10-19	3206128	57000	NUESTRO PAGO	.	0,60	0,00	0,00
157	22-10-19	3325630	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,30	-4,30
158	22-10-19	3325630	57000	NUESTRO PAGO	.	4,30	0,00	0,00
159	24-10-19	3351183	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,80	-4,80
160	24-10-19	3351183	57000	NUESTRO PAGO	.	4,80	0,00	0,00
165	29-10-19	3391261	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,50	-3,50
166	29-10-19	3391261	57000	NUESTRO PAGO	.	3,50	0,00	0,00
163	08-11-19	3541956	62902	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,10	-1,10
164	08-11-19	3541956	57000	NUESTRO PAGO	.	1,10	0,00	0,00
161	03-12-19	3821774		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-1,25
161	03-12-19	3821774		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,70	-2,95
162	03-12-19	3821774	57000	NUESTRO PAGO	.	2,95	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						34,10	34,10	0,00
41015 ABASCAL ALONSO MOISES								
77	28-06-19	13628		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,87	-1,87
78	28-06-19	13628	57000	NUESTRO PAGO	.	1,87	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1,87	1,87	0,00
41022 PITEL GARCIA MANUEL								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	65,40	-65,40
54	03-01-19		57200	NUESTRO PAGO	.	65,40	0,00	0,00
55	31-01-19	22/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
55	31-01-19	22/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
56	04-02-19	22/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
57	28-02-19	47/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
57	28-02-19	47/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
58	04-03-19	47/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
59	31-03-19	71/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
59	31-03-19	71/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
60	02-04-19	71/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
101	30-04-19	97/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
101	30-04-19	97/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
102	03-05-19	97/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
103	31-05-19	122/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
103	31-05-19	122/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
104	03-06-19	122/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
105	30-06-19	150/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
105	30-06-19	150/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
106	01-07-19	150/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
216	31-07-19	181/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
216	31-07-19	181/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
217	01-08-19	181/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
218	31-08-19	212/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
218	31-08-19	212/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
219	01-09-19	212/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
281	30-09-19	247/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
281	30-09-19	247/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
295	01-10-19	247/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
279	31-10-19	275/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
279	31-10-19	275/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
280	01-11-19	275/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
275	30-11-19	303/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
275	30-11-19	303/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
276	02-12-19	303/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	66,52	0,00	0,00
277	31-12-19	332/2019		RETENCION IRPF	.	9,41	0,00	9,41
277	31-12-19	332/2019		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,93	-66,52
TOTAL SUBCUENTA . . .						910,04	976,56	-66,52

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41023 LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	420,00	-420,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	420,00	-420,00
41025 COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B								
297	02-01-19	1-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
298	02-01-19	1-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
325	01-02-19	2-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
326	01-02-19	2-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
328	05-03-19	3-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
329	05-03-19	3-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
381	05-04-19	4-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
382	05-04-19	4-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
405	03-05-19	5-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
406	03-05-19	5-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
439	03-06-19	6-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
440	03-06-19	6-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
477	01-07-19	7-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
478	01-07-19	7-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
501	01-08-19	8-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
502	01-08-19		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
728	02-09-19	9-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
729	02-09-19	9-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
538	01-10-19	10-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
539	01-10-19	10-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
587	01-11-19		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
588	01-11-19		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
654	02-12-19	12-2019	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
655	02-12-19		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						144,00	144,00	0,00
41026 AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA								
301	14-01-19	1-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	73,54	-73,54
302	14-01-19	1-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	73,54	0,00	0,00
322	13-02-19	2-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	73,54	-73,54
323	13-02-19	2-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	73,54	0,00	0,00
336	12-03-19	3-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	77,08	-77,08
337	12-03-19	3-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	77,08	0,00	0,00
393	12-04-19	4-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
394	12-04-19	4-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
426	13-05-19	5-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
427	13-05-19	5-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
466	12-06-19	6-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
467	12-06-19	6-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
493	12-07-19	7-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
494	12-07-19	7-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
515	12-08-19	8-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
516	12-08-19	8-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
529	12-09-19	9-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
530	12-09-19	9-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
561	14-10-19	10-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
562	14-10-19	10-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
616	12-11-19	11-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
647	12-11-19	11-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
691	12-12-19	12-2019	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,43	-74,43
692	12-12-19	12-2019	57200	NUESTRO PAGO	.	74,43	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						894,03	894,03	0,00
41028 MAPFRE SEGUROS								
114	17-06-19		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	287,82	-287,82
115	17-06-19		57200	NUESTRO PAGO	.	287,82	0,00	0,00
702	16-12-19		62501	GASTO SEGUROS	.	0,00	304,58	-304,58
703	16-12-19		57200	NUESTRO PAGO	.	304,58	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						592,40	592,40	0,00
41030 FAMS COCEMFE SEVILLA								
14	25-02-19	42	62908	CUOTA ASOCIACION	.	0,00	50,00	-50,00
15	01-03-19	42	57200	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						50,00	50,00	0,00
41032 FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	312,00	-312,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	312,00	-312,00
41038 COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.								
135	16-07-19		2553	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,80	-2,80
136	16-07-19		57000	NUESTRO PAGO	.	2,80	0,00	0,00
750	29-11-19		2715	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	70,00	-70,00
759	29-11-19		55102	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						72,80	72,80	0,00
41039 JAZZ TELECOM, S.A.U.								

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	64,18	-64,18
41	01-01-19	32383968	57200	NUESTRO PAGO	.	64,18	0,00	0,00
42	27-01-19	34150987		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	64,17	-64,17
42	27-01-19	34150987		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-65,42
43	01-02-19	34150987	57200	NUESTRO PAGO	.	65,42	0,00	0,00
44	27-02-19	35953861		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	39,33	-39,33
44	27-02-19	35953861		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-40,58
45	01-03-19	35953861	57200	NUESTRO PAGO	.	40,58	0,00	0,00
46	27-03-19	37792853		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	62,23	-62,23
46	27-03-19	37792853		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-63,48
47	01-04-19	37792853	57200	NUESTRO PAGO	.	63,48	0,00	0,00
93	27-04-19	39560475		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	58,13	-58,13
93	27-04-19	39560475		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-59,38
94	01-05-19	39560475	57200	NUESTRO PAGO	.	59,38	0,00	0,00
95	27-05-19	41348969		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	62,23	-62,23
95	27-05-19	41348969		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-63,48
96	01-06-19	41348969	57200	NUESTRO PAGO	.	63,48	0,00	0,00
97	27-06-19	43120376		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	51,32	-51,32
97	27-06-19	43120376		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-52,57
98	01-07-19	43120376	57200	NUESTRO PAGO	.	52,57	0,00	0,00
208	27-07-19	44883096		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	51,57	-51,57
208	27-07-19	44883096		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-52,82
209	01-08-19	44883096	57200	NUESTRO PAGO	.	52,82	0,00	0,00
210	27-08-19	46641893		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
210	27-08-19	46641893		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-51,20
211	01-09-19	46641893	57200	NUESTRO PAGO	.	51,20	0,00	0,00
212	27-09-19	48428474		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,24	-12,24
212	27-09-19	48428474		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-13,49
213	01-10-19	48428474	57200	NUESTRO PAGO	.	13,49	0,00	0,00
269	27-10-19	50198150		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
269	27-10-19	50198150		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-51,20
270	01-11-19	50198150	57200	NUESTRO PAGO	.	51,20	0,00	0,00
650	27-11-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,20	-50,20
650	27-11-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,25	-51,45
651	01-12-19		57200	NUESTRO PAGO	.	51,45	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						629,25	629,25	0,00
41042 ILUNION MEDIACIÓN								
340	14-03-19		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	107,36	-107,36
341	14-03-19		57200	NUESTRO PAGO	.	107,36	0,00	0,00
342	14-03-19		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	28,00	-28,00
343	14-03-19		57200	NUESTRO PAGO	.	28,00	0,00	0,00
116	14-06-19		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	107,95	-107,95
117	14-06-19		57200	NUESTRO PAGO	.	107,95	0,00	0,00
533	23-09-19		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	107,36	-107,36
534	23-09-19		57200	NUESTRO PAGO	.	107,36	0,00	0,00
589	01-11-19		57200	NUESTRO PAGO	.	699,14	0,00	699,14
590	04-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	699,14	0,00
701	16-12-19		57200	NUESTRO PAGO	.	107,36	0,00	107,36
708	16-12-19		57200	DEVOLUCION RECIBO	.	0,00	107,36	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.157,17	1.157,17	0,00
41050 DECATHON ESPAÑA, S.A.U.								
149	14-11-19		1974985	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,88	-30,88
150	14-11-19		1974985	NUESTRO PAGO	.	30,88	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						30,88	30,88	0,00
41065 WEBEMPRESA EUROPA S.L.								
38	10-01-19		310814	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	119,79	-119,79
39	14-01-19		310814	NUESTRO PAGO	.	119,79	0,00	0,00
206	06-09-19		374885	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,51	-14,51
207	10-09-19		374885	NUESTRO PAGO	.	14,51	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						134,30	134,30	0,00
41074 MERCADONA, S.A.								
10	24-01-19		276215	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,73	-4,73
11	24-01-19		276215	NUESTRO PAGO	.	4,73	0,00	0,00
8	12-03-19		915070	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,33	-4,33
9	12-03-19		915070	NUESTRO PAGO	.	4,33	0,00	0,00
74	28-06-19		34	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,18	-1,18
75	28-06-19		34	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,55	-3,73
76	28-06-19		34	NUESTRO PAGO	.	3,73	0,00	0,00
129	15-07-19		2781333	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,93	-1,93
130	15-07-19		2781333	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,73	-18,66
131	15-07-19		2781333	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,70	-20,36
132	15-07-19		2781333	NUESTRO PAGO	.	20,36	0,00	0,00
243	17-07-19		214396	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,75	-7,75
736	17-07-19		4623959	NUESTRO PAGO	.	7,75	0,00	0,00
171	19-11-19		4623959	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,40	-3,40
172	19-11-19		4623959	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,75	-9,15
173	19-11-19		4623959	NUESTRO PAGO	.	9,15	0,00	0,00
183	28-11-19		4746821	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,85	-1,85
184	28-11-19		4746821	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,45	-14,30
185	28-11-19		4746821	NUESTRO PAGO	.	14,30	0,00	0,00
751	28-11-19		4753812	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,68	-14,68
S U M A Y S I G U E						64,35	79,03	-14,68

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . . .		64,35	79,03	-14,68
41074				MERCADONA, S.A.				
752	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	100,71	-115,39
753	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	26,17	-141,56
757	29-11-19	4753812	55100	NUESTRO PAGO	.	141,56	0,00	0,00
186	11-12-19	4929779		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,74	-4,74
187	11-12-19	4929779	57000	NUESTRO PAGO	.	4,74	0,00	0,00
174	18-12-19	5032331		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,59	-7,59
175	18-12-19	5032331	57000	NUESTRO PAGO	.	7,59	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		218,24	218,24	0,00
41079				SANCHES DECICCO WILLIAM				
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	56,00	-56,00
				T O T A L S U B C U E N T A		0,00	56,00	-56,00
41080				CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.				
239	19-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,50	-11,50
737	19-07-19		55100	NUESTRO PAGO	.	11,50	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		11,50	11,50	0,00
41085				GRUPO WU SEVILLA, S.L.				
72	15-05-19	48	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,95	-4,95
73	15-05-19	48	57000	NUESTRO PAGO	.	4,95	0,00	0,00
68	20-05-19	53	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	15,30	-15,30
69	20-05-19	53	57000	NUESTRO PAGO	.	15,30	0,00	0,00
143	10-07-19	19	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,80	-6,80
144	10-07-19	19	57000	NUESTRO PAGO	.	6,80	0,00	0,00
119	10-09-19	48	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,95	-5,95
120	10-09-19	48	57000	NUESTRO PAGO	.	5,95	0,00	0,00
169	14-11-19	31	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,90	-7,90
170	14-11-19	31	57000	NUESTRO PAGO	.	7,90	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		40,90	40,90	0,00
41087				RAMOS LOBATO JOSE LUIS				
137	25-09-19	844	62901	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,35	-4,35
138	25-09-19	844	57000	NUESTRO PAGO	.	4,35	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		4,35	4,35	0,00
41096				CD AL ANDALUS SEVILLA				
33	21-03-19	13	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	138,00	-138,00
34	21-03-19	14	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	138,00	-276,00
35	01-04-19	13/14	57200	NUESTRO PAGO	.	276,00	0,00	0,00
52	10-04-19	17	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	184,00	-184,00
53	12-04-19	17	57200	NUESTRO PAGO	.	184,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		460,00	460,00	0,00
41097				MUÑOZ MORANO CRISTINA				
21	30-01-19	2/2019	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-150,00
22	12-02-19	3/2019	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-300,00
23	13-02-19	2-3/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	300,00	0,00	0,00
24	30-03-19	21/2019	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-150,00
25	12-04-19	21/2019	57200	NUESTRO PAGO	.	150,00	0,00	0,00
108	30-04-19	31	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,00	-75,00
109	23-05-19	31	57200	NUESTRO PAGO	.	75,00	0,00	0,00
112	30-05-19	33	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-150,00
110	30-06-19	35	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-300,00
113	11-07-19	33-35	57200	NUESTRO PAGO	.	300,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		825,00	825,00	0,00
41099				ANGORRILLA JIMENEZ CARMEN				
12	14-02-19	113		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	32,00	-32,00
13	14-02-19	113	57000	NUESTRO PAGO	.	32,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		32,00	32,00	0,00
41100				COME Y BEBE POZOBLANCO, S.L.				
20	02-02-19	34		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	33,00	-33,00
63	02-02-19	34	55100	NUESTRO PAGO	.	33,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		33,00	33,00	0,00
41101				LORENZO MUÑOZ ALMUDENA				
26	04-03-19	1	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	160,00	-160,00
27	22-03-19	1	57200	NUESTRO PAGO	.	160,00	0,00	0,00
85	01-04-19	2	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	75,00	-75,00
86	12-04-19	2	57200	NUESTRO PAGO	.	75,00	0,00	0,00
87	01-05-19	3	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	25,00	-25,00
88	08-05-19	3	57200	NUESTRO PAGO	.	25,00	0,00	0,00
252	01-06-19	4	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,00	-50,00
646	08-11-19	4	57200	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
760	01-12-19	5	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	205,00	-205,00
761	13-12-19	5	57200	NUESTRO PAGO	.	205,00	0,00	0,00
				S U M A Y S I G U E		515,00	515,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . . .		515,00	515,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		515,00	515,00	0,00
41102	MARTIN DIEGO							
28	25-02-19	202	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
29	22-03-19	202	57200	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
89	17-04-19	395	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
90	08-05-19	395	57200	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		60,00	60,00	0,00
41103	EDUCALCOR, S.L.							
36	04-03-19	9	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	300,00	-300,00
37	22-03-19	9	57200	NUESTRO PAGO	.	300,00	0,00	0,00
91	04-04-19	23	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	120,00	-120,00
92	08-05-19	23	57200	NUESTRO PAGO	.	120,00	0,00	0,00
255	30-10-19	110	62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-150,00
256	28-11-19	110	57200	NUESTRO PAGO	.	150,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		570,00	570,00	0,00
41104	COSTCO WHOLESALE SPAIAN, S.L.U.							
40	02-02-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,42	-49,42
64	02-02-19		55100	NUESTRO PAGO	.	49,42	0,00	0,00
267	26-10-19	460504		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	70,00	-70,00
268	30-10-19	460504	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		119,42	119,42	0,00
41105	SEVINEUMATICOS LA JARILLA, S.L.							
48	08-03-19	129		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	272,01	-272,01
50	22-03-19	129		NUESTRO PAGO	.	272,01	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		272,01	272,01	0,00
41106	INTURJOVEN, S.A.							
62	22-02-19	720142	57200	NUESTRO PAGO	.	1.510,50	0,00	1.510,50
221	01-07-19	720142	57200	NUESTRO PAGO	.	3.524,50	0,00	5.035,00
224	11-07-19	720142	57200	NUESTRO PAGO	.	21,00	0,00	5.056,00
61	22-07-19	720142	62912	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5.056,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		5.056,00	5.056,00	0,00
41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.							
71	23-04-19	11999	57000	NUESTRO PAGO	.	1,00	0,00	1,00
70	17-09-19	11999		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		1,00	1,00	0,00
41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL							
79	30-04-19	45		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	121,00	-121,00
80	08-05-19	45	57200	NUESTRO PAGO	.	121,00	0,00	0,00
81	07-06-19	63		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	181,50	-181,50
82	17-06-19	63	57200	NUESTRO PAGO	.	181,50	0,00	0,00
83	23-06-19	66		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	90,75	-90,75
84	26-06-19	66	57200	NUESTRO PAGO	.	90,75	0,00	0,00
204	19-07-19	72		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	225,00	-225,00
205	24-07-19	72	57200	NUESTRO PAGO	.	225,00	0,00	0,00
263	24-10-19	93		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	181,50	-181,50
264	30-10-19	93	57200	NUESTRO PAGO	.	181,50	0,00	0,00
257	06-11-19	104		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	108,90	-108,90
258	18-11-19	104	57200	NUESTRO PAGO	.	108,90	0,00	0,00
259	30-11-19	110		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	145,20	-145,20
260	04-12-19	110	57200	NUESTRO PAGO	.	145,20	0,00	0,00
261	20-12-19	114		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	108,90	-108,90
262	27-12-19	114	57200	NUESTRO PAGO	.	108,90	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		1.162,75	1.162,75	0,00
41109	APARCAMIENTO CENTRO MALLEN							
121	09-07-19	17403	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,60	-0,60
122	09-07-19	17403	57000	NUESTRO PAGO	.	0,60	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		0,60	0,60	0,00
41110	APARICIO ORTIZ AGUSTIN							
133	27-09-19	770		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	33,35	-33,35
134	27-09-19	770	57000	NUESTRO PAGO	.	33,35	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		33,35	33,35	0,00
41111	ALVAREZ CARABOT ANA							
139	16-07-19	69		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,59	-6,59
140	16-07-19	69	57000	NUESTRO PAGO	.	6,59	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		6,59	6,59	0,00
41112	ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.							

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
141	19-09-19	16347		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
142	19-09-19	16347	57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						20,00	20,00	0,00
41113 PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.								
754	29-11-19	4562		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	285,89	-285,89
758	29-11-19	4562	55100	NUESTRO PAGO	.	285,89	0,00	0,00
151	03-12-19	4601		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	-13,47	13,47
152	03-12-19	4601	57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	13,47	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						285,89	285,89	0,00
41114 SABA APARCAMIENTOS, S.A.								
176	21-10-19	4319		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,65	-4,65
177	21-10-19	4319	57000	NUESTRO PAGO	.	4,65	0,00	0,00
153	12-11-19	4619		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,10	-6,10
154	12-11-19	08040	57000	NUESTRO PAGO	.	6,10	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						10,75	10,75	0,00
41115 BRETONES MONTIEL JUAN, DI TEMP								
178	11-10-19		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	125,00	-125,00
179	11-10-19		57000	NUESTRO PAGO	.	60,00	0,00	-65,00
180	18-10-19		57000	NUESTRO PAGO	.	65,00	0,00	0,00
652	26-11-19	190471		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	163,35	-163,35
726	26-11-19	190471	55102	NUESTRO PAGO	.	11,20	0,00	-152,15
653	29-11-19	190471	57200	NUESTRO PAGO	.	152,15	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						288,35	288,35	0,00
41116 HIPER ALGABA, S.L.								
181	04-12-19	54	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,00	-7,00
182	04-12-19	54	57000	NUESTRO PAGO	.	7,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						7,00	7,00	0,00
41117 CRUZ CONTRERAS DAVID								
188	18-10-19	179		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	15,56	-15,56
189	18-10-19	179	57000	NUESTRO PAGO	.	15,56	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						15,56	15,56	0,00
41118 ZOO BOTANICO AYO JEREZ								
222	17-07-19	9254	62912	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	124,80	-124,80
738	17-07-19	9254	55100	NUESTRO PAGO	.	124,80	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						124,80	124,80	0,00
41119 FRAMA ESTACIONES, S.L.								
223	07-09-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	21,00	-21,00
739	07-09-19		55100	NUESTRO PAGO	.	21,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						21,00	21,00	0,00
41120 GASOLINERAS ISBILYA, S.L.								
225	18-07-19	60826		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
740	18-07-19	60826	55100	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						30,00	30,00	0,00
41121 E.S. ILIPAMAGNA, S.L.								
226	16-07-19	1023		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
229	26-07-19	1023	57200	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						30,00	30,00	0,00
41122 BALLENOIL, S.L.								
227	12-07-19	26302865		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	71,74	-71,74
228	16-07-19	26302865	57200	NUESTRO PAGO	.	71,74	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						71,74	71,74	0,00
41123 MESA ROMERO MIGUEL ANGEL								
230	17-07-19	1371		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,00	-10,00
741	17-07-19	1371	55100	NUESTRO PAGO	.	10,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						10,00	10,00	0,00
41124 SHOU QI LI								
232	15-07-19		62912	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	19,20	-19,20
742	15-07-19		55100	NUESTRO PAGO	.	19,20	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						19,20	19,20	0,00
41125 COMBUSTIBLES HERPESAN, S.L.								
233	19-07-19	220554		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
743	19-07-19	220554	55100	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						20,00	20,00	0,00
S U M A Y S I G U E						20,00	20,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						20,00	20,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						20,00	20,00	0,00
41126 AUTOPISTAS AUMAR, S.A.C.E.								
236	15-07-19	96001403		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,45	-7,45
744	15-07-19	96001403	55100	NUESTRO PAGO	.	7,45	0,00	0,00
235	18-07-19	99000398		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,45	-7,45
237	18-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,45	-14,90
745	18-07-19	99000398	55100	NUESTRO PAGO	.	7,45	0,00	-7,45
746	18-07-19		55100	NUESTRO PAGO	.	7,45	0,00	0,00
238	21-07-19	202000139		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,45	-7,45
747	21-07-19	20200139	55100	NUESTRO PAGO	.	7,45	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						29,80	29,80	0,00
41127 SUM Y SERVICIOS HNOS BARRIOS, S.L.								
240	15-07-19	22229	62912	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,01	-3,01
748	15-07-19	22229	55100	NUESTRO PAGO	.	3,01	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3,01	3,01	0,00
41128 TWINS ALIMENTACION, S.A.								
241	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,02	-6,02
242	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,05	-6,07
749	19-07-19	50502	55100	NUESTRO PAGO	.	6,07	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						6,07	6,07	0,00
41129 AUTOCARES LACT, S.L.								
246	08-10-19	3344		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	440,00	-440,00
248	16-10-19	3344	57200	NUESTRO PAGO	.	88,00	0,00	-352,00
247	24-10-19	3344	57200	NUESTRO PAGO	.	352,00	0,00	0,00
265	13-12-19	3907		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	440,00	-440,00
266	13-12-19	3907	57200	NUESTRO PAGO	.	440,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						880,00	880,00	0,00
41130 ESTRATEGIAS MARKETING Y FIDELIZACION,SL								
249	04-10-19	11513		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	239,58	-239,58
250	10-10-19	11513	57200	NUESTRO PAGO	.	239,58	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						239,58	239,58	0,00
41131 A.M. LUNA, S.L.U.								
253	16-10-19	100916		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	54,45	-54,45
254	16-10-19	100916	57200	NUESTRO PAGO	.	45,00	0,00	-9,45
191	14-11-19	100916	57000	NUESTRO PAGO	.	9,45	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						54,45	54,45	0,00
41132 REALE SEGUROS								
571	21-10-19	62500		GASTO SEGUROS	.	0,00	331,04	-331,04
572	21-10-19	57200		NUESTRO PAGO	.	331,04	0,00	0,00
731	06-12-19	62500		GASTO SEGUROS	.	0,00	210,18	-210,18
732	06-12-19	57200		NUESTRO PAGO	.	210,18	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						541,22	541,22	0,00
41133 ADMINISTRACION LOTERIA 1 VIRGEN GRACIA								
762	13-12-19	62914		GASTOS LOTERIA	.	0,00	29.000,00	-29.000,00
763	13-12-19	57200		NUESTRO PAGO	.	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						29.000,00	29.000,00	0,00
43000 SOCIOS VARIOS								
303	21-01-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
304	21-01-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
305	21-01-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
306	21-01-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
314	05-02-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
315	05-02-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
317	05-02-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
318	05-02-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
330	06-03-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
331	06-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
333	06-03-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
334	06-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
361	03-04-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
362	03-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
364	03-04-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
365	03-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
414	07-05-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	450,00	0,00	450,00
415	07-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
435	07-05-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	375,00	0,00	375,00
436	07-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	375,00	0,00
450	05-06-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	435,00	0,00	435,00
451	05-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	435,00	0,00
455	06-06-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	375,00	0,00	375,00
SUMAY SIGUE						4.995,00	4.620,00	375,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						4.995,00	4.620,00	375,00
43000	SOCIOS VARIOS							
456	06-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	375,00	0,00
483	03-07-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	435,00	0,00	435,00
484	03-07-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	435,00	0,00
485	03-07-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
486	03-07-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
504	02-08-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
505	02-08-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
506	02-08-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	435,00	0,00	435,00
507	02-08-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	435,00	0,00
508	02-08-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
509	02-08-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
520	03-09-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	435,00	0,00	435,00
521	03-09-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	435,00	0,00
523	04-09-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
524	04-09-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
525	04-09-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
526	04-09-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
543	02-10-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
544	02-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
546	02-10-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
547	02-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
548	02-10-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
549	02-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
595	05-11-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
596	05-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
598	05-11-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
599	05-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
600	05-11-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
601	05-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
659	03-12-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	420,00	0,00	420,00
660	03-12-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	420,00	0,00
662	03-12-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
663	03-12-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
664	03-12-19		70500	INGRESO CUOTAS	.	345,00	0,00	345,00
665	03-12-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						9.810,00	9.810,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES							
299	08-01-19		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	20,00	0,00	20,00
300	08-01-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	20,00	0,00
344	18-03-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
345	18-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
346	21-03-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
347	21-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
348	26-03-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
349	26-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
350	28-03-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
351	28-03-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
359	03-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
360	03-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
371	04-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
372	04-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
373	04-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
374	04-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
375	04-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	250,00	0,00	250,00
376	04-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	250,00	0,00
377	05-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
378	05-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
379	05-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
380	05-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
383	06-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
384	06-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
389	10-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
390	10-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
391	10-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
392	10-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
66	11-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO ESTEB	.	80,00	0,00	80,00
67	11-04-19		57000	NUESTRO COBRO ESTEBAN PIZ	.	0,00	80,00	0,00
397	12-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
398	12-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
399	30-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
400	30-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
402	30-04-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
403	30-04-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
407	03-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
408	03-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
412	06-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
413	06-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
416	09-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
417	09-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
418	09-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
419	09-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
420	10-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
421	10-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
422	10-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
423	10-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
S U M A Y S I G U E						2.075,00	2.075,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		2.075,00	2.075,00	0,00
43001				OTROS COLABORADORES				
428	13-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	170,00	0,00	170,00
429	13-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	170,00	0,00
430	14-05-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
431	14-05-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
441	03-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
442	03-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
443	03-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
444	03-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
446	04-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
447	04-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
448	04-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	170,00	0,00	170,00
449	04-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	170,00	0,00
453	05-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
454	05-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
458	10-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
459	10-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
460	10-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
461	10-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
464	11-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
465	11-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
468	12-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	85,00	0,00	85,00
469	12-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	85,00	0,00
470	12-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	170,00	0,00	170,00
471	12-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	170,00	0,00
474	24-06-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	80,00	0,00	80,00
475	24-06-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	80,00	0,00
491	09-07-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	250,00	0,00	250,00
492	09-07-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	250,00	0,00
495	13-07-19		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	170,00	0,00	170,00
496	13-07-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	170,00	0,00
145	18-09-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	26,00	0,00	26,00
146	18-09-19		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	26,00	0,00
531	18-09-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	250,00	0,00	250,00
532	18-09-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	250,00	0,00
147	26-09-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
148	26-09-19		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
536	30-09-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
537	30-09-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
192	11-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	69,00	0,00	69,00
193	11-10-19		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	69,00	0,00
194	19-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	115,00	0,00	115,00
195	19-10-19		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	115,00	0,00
574	22-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	345,00	0,00	345,00
575	22-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
576	22-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	92,00
577	22-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	92,00	0,00
578	23-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	253,00	0,00	253,00
579	23-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	253,00	0,00
581	29-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	230,00	0,00	230,00
582	29-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	230,00	0,00
583	30-10-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	49,60	0,00	49,60
584	30-10-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	49,60	0,00
591	01-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	575,00
592	01-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	575,00	0,00
604	05-11-19		70505	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	60,00	0,00	60,00
605	05-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
196	07-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
197	07-11-19		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
606	07-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	115,00	0,00	115,00
607	07-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	115,00	0,00
608	07-11-19		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	20,00	0,00	20,00
609	07-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	20,00	0,00
610	11-11-19		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	111,72	0,00	111,72
611	11-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	111,72	0,00
614	12-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
615	12-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
617	12-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	138,00	0,00	138,00
618	12-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
619	14-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.656,00	0,00	1.656,00
620	14-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.656,00	0,00
622	18-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	575,00
623	18-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	575,00	0,00
624	18-11-19		70505	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	114,00	0,00	114,00
625	18-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	114,00	0,00
626	19-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	233,60	0,00	233,60
627	19-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	233,60	0,00
628	21-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.610,00	0,00	1.610,00
629	21-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.610,00	0,00
630	22-11-19		70505	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	50,00	0,00	50,00
631	22-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
632	25-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
633	25-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
634	25-11-19		70505	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
635	25-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
636	26-11-19		70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	300,00	0,00	300,00
637	26-11-19		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	300,00	0,00
640	28-11-19		70503	INGRESO LOTERIA	.	6.200,00	0,00	6.200,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						19.047,92	12.847,92	6.200,00
43001 OTROS COLABORADORES								
	641	28-11-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	6.200,00	0,00
	644	29-11-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.300,00	0,00	1.300,00
	645	29-11-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.300,00	0,00
	648	30-11-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	345,00	0,00	345,00
	649	30-11-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
	657	02-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.380,00	0,00	1.380,00
	658	02-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.380,00	0,00
	198	03-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
	199	03-12-19	57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
	669	06-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	575,00
	670	06-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	575,00	0,00
	671	09-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	815,00	0,00	815,00
	672	09-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	815,00	0,00
	673	10-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	529,00	0,00	529,00
	674	10-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	529,00	0,00
	677	10-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	2.277,00	0,00	2.277,00
	678	10-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.277,00	0,00
	679	10-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
	680	10-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
	681	10-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	138,00	0,00	138,00
	682	10-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
	683	10-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	684	10-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	685	11-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.390,00	0,00	1.390,00
	686	11-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.390,00	0,00
	687	11-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	575,00
	688	11-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	575,00	0,00
	689	11-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	115,00	0,00	115,00
	690	11-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	115,00	0,00
	693	12-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	2.645,00	0,00	2.645,00
	694	12-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.645,00	0,00
	695	12-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.495,00	0,00	1.495,00
	696	12-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.495,00	0,00
	697	13-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.610,00	0,00	1.610,00
	698	13-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.610,00	0,00
	704	16-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.380,00	0,00	1.380,00
	705	16-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.380,00	0,00
	706	16-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	464,00	0,00	464,00
	707	16-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	464,00	0,00
	710	17-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	711	17-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	712	18-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	460,00	0,00	460,00
	713	18-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	460,00	0,00
	200	19-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	201	19-12-19	57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	733	19-12-19	70503	INGRESO LOTERIA	.	414,00	0,00	414,00
	734	19-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	414,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						37.874,92	37.874,92	0,00
43002 AYTO SEVILLA. SUBVENCION								
	353	29-03-19	70506	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	2.421,91	0,00	2.421,91
	354	29-03-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.421,91	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.421,91	2.421,91	0,00
43003 LA CAIXA. SUBVENCION								
	638	27-11-19	70507	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	5.000,00	0,00	5.000,00
	639	27-11-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	5.000,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						5.000,00	5.000,00	0,00
43004 LINEA 5. SUBVENCION								
	721	27-12-19	70508	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	509,40	0,00	509,40
	722	27-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	509,40	0,00
	723	30-12-19	70508	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	2.238,14	0,00	2.238,14
	724	30-12-19	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.238,14	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.747,54	2.747,54	0,00
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	1	01-01-19		Asiento de Apertura	.	0,00	434,32	-434,32
	282	11-01-19	57200	PAGO NOMINAS 12/2018	.	434,32	0,00	0,00
	283	31-01-19		NOMINAS 1/2019	.	0,00	477,18	-477,18
	283	31-01-19		NOMINAS 1/2019	.	0,00	22,82	-500,00
	313	04-02-19	57200	PAGO NOMINAS 1/2019	.	500,00	0,00	0,00
	284	28-02-19		NOMINAS 2/2019	.	0,00	480,86	-480,86
	284	28-02-19		NOMINAS 2/2019	.	0,00	19,14	-500,00
	327	04-03-19	57200	PAGO NOMINAS 2/2019	.	500,00	0,00	0,00
	285	31-03-19		NOMINAS 3/2019	.	0,00	480,42	-480,42
	285	31-03-19		NOMINAS 3/2019	.	0,00	19,58	-500,00
	370	04-04-19	57200	PAGO NOMINAS 3/2019	.	500,00	0,00	0,00
	286	30-04-19		NOMINAS 4/2019	.	0,00	478,80	-478,80
	286	30-04-19		NOMINAS 4/2019	.	0,00	21,20	-500,00
	409	04-05-19	57200	PAGO NOMINAS 4/2019	.	500,00	0,00	0,00
	287	31-05-19		NOMINAS 5/2019	.	0,00	477,18	-477,18
	287	31-05-19		NOMINAS 5/2019	.	0,00	22,82	-500,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.434,32	2.934,32	-500,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.434,32	2.934,32	-500,00
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	445	04-06-19	57200	PAGO NOMINAS 5/2019	.	500,00	0,00	0,00
	288	30-06-19		NOMINAS 6/2019	.	0,00	480,86	-480,86
	288	30-06-19		NOMINAS 6/2019	.	0,00	19,14	-500,00
	488	05-07-19	57200	PAGO NOMINAS 6/2019	.	500,00	0,00	0,00
	498	24-07-19	57200	PAGO NOMINAS 7/2019	.	500,00	0,00	500,00
	499	24-07-19	57200	PAGO NOMINAS 7/2019	.	500,00	0,00	1.000,00
	289	31-07-19		NOMINAS 7/2019	.	0,00	1.496,68	-496,68
	289	31-07-19		NOMINAS 7/2019	.	0,00	3,32	-500,00
	512	02-08-19	57200	PAGO NOMINAS 7/2019	.	500,00	0,00	0,00
	290	31-08-19		NOMINAS 8/2019	.	28,99	0,00	28,99
	290	31-08-19		NOMINAS 8/2019	.	0,00	528,99	-500,00
	519	02-09-19	57200	PAGO NOMINAS 8/2019	.	500,00	0,00	0,00
	291	30-09-19		NOMINAS 9/2019	.	28,99	0,00	28,99
	291	30-09-19		NOMINAS 9/2019	.	0,00	528,99	-500,00
	552	02-10-19	57200	PAGO NOMINAS 9/2019	.	500,00	0,00	0,00
	292	31-10-19		NOMINAS 10/2019	.	28,68	0,00	28,68
	292	31-10-19		NOMINAS 10/2019	.	0,00	528,68	-500,00
	593	02-11-19	57200	PAGO NOMINAS 10/2019	.	500,00	0,00	0,00
	293	30-11-19		NOMINAS 11/2019	.	28,99	0,00	28,99
	293	30-11-19		NOMINAS 11/2019	.	0,00	528,99	-500,00
	656	02-12-19	57200	PAGO NOMINAS 11/2019	.	500,00	0,00	0,00
	294	31-12-19		NOMINAS 12/2019	.	0,00	588,99	-588,99
T O T A L S U B C U E N T A						7.049,97	7.638,96	-588,99
46501 GONZALEZ COMINO ANTONIO								
	1	01-01-19		Asiento de Apertura	.	0,00	400,00	-400,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	400,00	-400,00
46502 LANGEHELDT MERINO MAR								
	1	01-01-19		Asiento de Apertura	.	0,00	580,06	-580,06
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	580,06	-580,06
Fecha de última regularización = 15-07-19								
47204 H.P. Iva Soportado 4%								
	129	15-07-19	2781333	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,07	0,00	0,07
	129	15-07-19	2781333	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,07	0,00
	183	28-11-19	4746821	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,07	0,00	0,07
	183	28-11-19	4746821	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,07	0,00
	751	29-11-19	4753812	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,56	0,00	0,56
	751	29-11-19	4753812	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,56	0,00
	186	11-12-19	4929779	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,18	0,00	0,18
	186	11-12-19	4929779	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,18	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,88	0,88	0,00
Fecha de última regularización = 15-07-19								
47210 H.P. Iva Soportado 10%								
	16	02-01-19	10459	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,19	0,00	2,19
	16	02-01-19	10459	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,19	0,00
	20	02-02-19	34	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	3,00	0,00	3,00
	20	02-02-19	34	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,00	0,00
	18	26-03-19	406595	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,17	0,00	2,17
	18	26-03-19	406595	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,17	0,00
	74	28-06-19	34	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,11	0,00	0,11
	74	28-06-19	34	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,11	0,00
	202	01-07-19	842400	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	2,66	0,00	2,66
	202	01-07-19	842400	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,66	0,00
	130	15-07-19	2781333	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,52	0,00	1,52
	130	15-07-19	2781333	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,52	0,00
	243	17-07-19	214396	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,70	0,00	0,70
	243	17-07-19	214396	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,70	0,00
	241	19-07-19	50502	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,55	0,00	0,55
	241	19-07-19	50502	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,55	0,00
	61	22-07-19	720142	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	459,64	0,00	459,64
	61	22-07-19	720142	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	459,64	0,00
	244	01-10-19	1246759	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	34,19	0,00	34,19
	244	01-10-19	1246759	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	34,19	0,00
	246	08-10-19	3344	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	40,00	0,00	40,00
	246	08-10-19	3344	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	40,00	0,00
	171	19-11-19	4623959	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,31	0,00	0,31
	171	19-11-19	4623959	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,31	0,00
	184	28-11-19	4746821	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	1,13	0,00	1,13
	184	28-11-19	4746821	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,13	0,00
	752	29-11-19	4753812	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	9,16	0,00	9,16
	752	29-11-19	4753812	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	9,16	0,00
	265	13-12-19	3907	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	40,00	0,00	40,00
	265	13-12-19	3907	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	40,00	0,00
	174	18-12-19	5032331	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,69	0,00	0,69
	174	18-12-19	5032331	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,69	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						598,02	598,02	0,00
Fecha de última regularización = 15-07-19								
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
	38	10-01-19	310814	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	20,79	0,00	20,79
	38	10-01-19	310814	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,79	0,00
	10	24-01-19	276215	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO	.	0,82	0,00	0,82
S U M A Y S I G U E						21,61	20,79	0,82

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 15-07-19								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						21,61	20,79	0,82
47221	H.P. Iva Soportado 21%							
10	24-01-19	276215	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,82	0,00
42	27-01-19	34150987	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	11,14	0,00	11,14
42	27-01-19	34150987	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,14	0,00
55	31-01-19	22/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
55	31-01-19	22/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	13,18	0,00
40	02-02-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,58	0,00	8,58
40	02-02-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,58	0,00
31	07-02-19	206724	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,77	0,00	18,77
31	07-02-19	206724	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	18,77	0,00
49	11-02-19	10318	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	7,54	0,00	7,54
49	11-02-19	10318	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,54	0,00
12	14-02-19	113	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,55	0,00	5,55
12	14-02-19	113	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,55	0,00
44	27-02-19	35953861	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	6,83	0,00	6,83
44	27-02-19	35953861	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,83	0,00
57	28-02-19	47/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
57	28-02-19	47/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	13,18	0,00
48	08-03-19	129	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	47,21	0,00	47,21
48	08-03-19	129	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	47,21	0,00
8	12-03-19	915070	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,75	0,00	0,75
8	12-03-19	915070	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,75	0,00
46	27-03-19	37792853	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	10,80	0,00	10,80
46	27-03-19	37792853	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,80	0,00
59	31-03-19	71/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
59	31-03-19	71/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	13,18	0,00
99	05-04-19	71542	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	14,54	0,00	14,54
99	05-04-19	71542	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,54	0,00
93	27-04-19	39560475	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	10,09	0,00	10,09
93	27-04-19	39560475	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,09	0,00
79	30-04-19	45	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	21,00	0,00	21,00
79	30-04-19	45	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	21,00	0,00
101	30-04-19	97/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
101	30-04-19	97/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
95	27-05-19	41348969	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	10,80	0,00	10,80
95	27-05-19	41348969	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,80	0,00
103	31-05-19	122/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
103	31-05-19	122/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
81	07-06-19	63	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	31,50	0,00	31,50
81	07-06-19	63	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	31,50	0,00
472	07-06-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	14,87	0,00	14,87
472	07-06-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,87	0,00
83	23-06-19	66	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	15,75	0,00	15,75
83	23-06-19	66	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	15,75	0,00
97	27-06-19	43120376	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,91	0,00	8,91
97	27-06-19	43120376	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,91	0,00
75	28-06-19	34	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,44	0,00	0,44
75	28-06-19	34	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,44	0,00
77	28-06-19	13628	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,32	0,00	0,32
77	28-06-19	13628	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,32	0,00
105	30-06-19	150/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
105	30-06-19	150/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
227	12-07-19	26302865	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,45	0,00	12,45
227	12-07-19	26302865	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,45	0,00
131	15-07-19	2781333	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,30	0,00	0,30
131	15-07-19	2781333	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,30	0,00
236	15-07-19	96001403	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	1,29
236	15-07-19	96001403	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,29	0,00
135	16-07-19	2553	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,49	0,00	0,49
135	16-07-19	2553	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,49	0,00
139	16-07-19	69	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,14	0,00	1,14
139	16-07-19	69	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,14	0,00
226	16-07-19	1023	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	5,21
226	16-07-19	1023	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,21	0,00
230	17-07-19	1371	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,74	0,00	1,74
230	17-07-19	1371	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,74	0,00
225	18-07-19	60826	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	5,21
225	18-07-19	60826	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,21	0,00
235	18-07-19	99000398	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	1,29
235	18-07-19	99000398	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,29	0,00
237	18-07-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	1,29
237	18-07-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,29	0,00
204	19-07-19	72	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	39,05	0,00	39,05
204	19-07-19	72	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	39,05	0,00
233	19-07-19	220554	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
233	19-07-19	220554	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,47	0,00
239	19-07-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,00	0,00	2,00
239	19-07-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,00	0,00
242	19-07-19	50502	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,01	0,00	0,01
242	19-07-19	50502	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,01	0,00
238	21-07-19	202000139	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	1,29
238	21-07-19	202000139	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,29	0,00
208	27-07-19	44883096	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,95	0,00	8,95
208	27-07-19	44883096	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,95	0,00
216	31-07-19	181/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
216	31-07-19	181/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	13,18	0,00
214	07-08-19	268829	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	15,97	0,00	15,97
214	07-08-19	268829	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	15,97	0,00
S U M A Y S I G U E						460,41	460,41	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 15-07-19								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						460,41	460,41	0,00
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
210	27-08-19	46641893	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
210	27-08-19	46641893	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,67	0,00
218	31-08-19	212/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
218	31-08-19	212/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	13,18	0,00
206	06-09-19	374885	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,52	0,00	2,52
206	06-09-19	374885	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,52	0,00
223	07-09-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,64	0,00	3,64
223	07-09-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,64	0,00
70	17-09-19	11999	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,17	0,00	0,17
70	17-09-19	11999	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,17	0,00
141	19-09-19	16347	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
141	19-09-19	16347	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,47	0,00
133	27-09-19	770	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,79	0,00	5,79
133	27-09-19	770	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,79	0,00
212	27-09-19	48428474	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,12	0,00	2,12
212	27-09-19	48428474	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,12	0,00
281	30-09-19	247/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
281	30-09-19	247/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
249	04-10-19	11513	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	41,58	0,00	41,58
249	04-10-19	11513	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	41,58	0,00
271	07-10-19	361788	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	14,66	0,00	14,66
271	07-10-19	361788	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,66	0,00
253	16-10-19	100916	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	9,45	0,00	9,45
253	16-10-19	100916	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	9,45	0,00
188	18-10-19	179	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,70	0,00	2,70
188	18-10-19	179	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,70	0,00
176	21-10-19	4319	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,81	0,00	0,81
176	21-10-19	4319	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,81	0,00
263	24-10-19	93	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	31,50	0,00	31,50
263	24-10-19	93	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	31,50	0,00
267	26-10-19	460504	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,15	0,00	12,15
267	26-10-19	460504	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,15	0,00
269	27-10-19	50198150	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
269	27-10-19	50198150	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,67	0,00
279	31-10-19	275/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
279	31-10-19	275/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
257	06-11-19	104	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,90	0,00	18,90
257	06-11-19	104	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	18,90	0,00
153	12-11-19	4619	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,06	0,00	1,06
153	12-11-19	4619	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,06	0,00
149	14-11-19	1974985	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,36	0,00	5,36
149	14-11-19	1974985	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,36	0,00
172	19-11-19	4623959	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,00	0,00	1,00
172	19-11-19	4623959	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,00	0,00
652	26-11-19	190471	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	28,35	0,00	28,35
652	26-11-19	190471	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	28,35	0,00
650	27-11-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,71	0,00	8,71
650	27-11-19		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,71	0,00
750	29-11-19	2715	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,15	0,00	12,15
750	29-11-19	2715	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,15	0,00
753	29-11-19	4753812	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	4,54	0,00	4,54
753	29-11-19	4753812	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,54	0,00
754	29-11-19	4562	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	49,62	0,00	49,62
754	29-11-19	4562	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,62	0,00
259	30-11-19	110	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	25,20	0,00	25,20
259	30-11-19	110	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	25,20	0,00
275	30-11-19	303/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
275	30-11-19	303/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
151	03-12-19	4601	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	-2,34	0,00	-2,34
151	03-12-19	4601	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	-2,34	0,00
161	03-12-19	3821774	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,22	0,00	0,22
161	03-12-19	3821774	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,22	0,00
273	09-12-19	462929	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	16,42	0,00	16,42
273	09-12-19	462929	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,42	0,00
261	20-12-19	114	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,90	0,00	18,90
261	20-12-19	114	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	18,90	0,00
277	31-12-19	332/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	13,18
277	31-12-19	332/2019	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,18	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						862,30	862,30	0,00
47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	59,66	-59,66
51	20-01-19		57200	PAGO MOD.111 4T2018	.	59,66	0,00	0,00
55	31-01-19	22/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-9,41
283	31-01-19			NOMINAS 1/2019	.	0,00	10,50	-19,91
57	28-02-19	47/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-29,32
284	28-02-19			NOMINAS 2/2019	.	0,00	10,50	-39,82
59	31-03-19	71/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-49,23
285	31-03-19			NOMINAS 3/2019	.	0,00	10,50	-59,73
107	22-04-19		57200	PAGO MOD.111 1T/2019	.	59,73	0,00	0,00
101	30-04-19	97/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-9,41
286	30-04-19			NOMINAS 4/2019	.	0,00	10,50	-19,91
103	31-05-19	122/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-29,32
287	31-05-19			NOMINAS 5/2019	.	0,00	10,50	-39,82
105	30-06-19	150/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-49,23
288	30-06-19			NOMINAS 6/2019	.	0,00	10,50	-59,73
S U M A Y S I G U E						119,39	179,12	-59,73

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						119,39	179,12	-59,73
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas							
220	22-07-19		57200	PAGO MOD.111 2T/2019	.	59,73	0,00	0,00
216	31-07-19	181/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-9,41
289	31-07-19			NOMINAS 7/2019	.	0,00	32,69	-42,10
218	31-08-19	212/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-51,51
290	31-08-19			NOMINAS 8/2019	.	0,00	11,55	-63,06
281	30-09-19	247/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-72,47
291	30-09-19			NOMINAS 9/2019	.	0,00	11,55	-84,02
278	21-10-19		57200	PAGO MOD.111 3T/2019	.	84,02	0,00	0,00
279	31-10-19	275/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-9,41
292	31-10-19			NOMINAS 10/2019	.	0,00	11,55	-20,96
275	30-11-19	303/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-30,37
293	30-11-19			NOMINAS 11/2019	.	0,00	11,55	-41,92
277	31-12-19	332/2019	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,41	-51,33
294	31-12-19			NOMINAS 12/2019	.	0,00	12,86	-64,19
T O T A L S U B C U E N T A						263,14	327,33	-64,19
47600	Organismos S.S. Acreedores							
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	184,91	-184,91
283	31-01-19			NOMINAS 1/2019	.	0,00	227,13	-412,04
312	31-01-19		57200	PAGO S.S. 12/2019	.	184,91	0,00	-227,13
284	28-02-19			NOMINAS 2/2019	.	0,00	204,72	-431,85
324	28-02-19		57200	PAGO S.S. 1/2019	.	227,13	0,00	-204,72
352	29-03-19		57200	PAGO S.S. 2/2019	.	204,72	0,00	0,00
285	31-03-19			NOMINAS 3/2019	.	0,00	207,36	-207,36
286	30-04-19			NOMINAS 4/2019	.	0,00	217,24	-424,60
401	30-04-19		57200	PAGO S.S. 4/2019	.	207,36	0,00	-217,24
287	31-05-19			NOMINAS 5/2019	.	0,00	227,13	-444,37
433	31-05-19		57200	PAGO S.S. 4/2019	.	217,24	0,00	-227,13
476	28-06-19		57200	PAGO S.S. 5/2019	.	227,13	0,00	0,00
288	30-06-19			NOMINAS 6/2019	.	0,00	204,72	-204,72
289	31-07-19			NOMINAS 7/2019	.	0,00	639,29	-844,01
500	31-07-19		57200	PAGO S.S. 6/2019	.	204,72	0,00	-639,29
517	30-08-19		57200	PAGO S.S. 7/2019	.	639,29	0,00	0,00
290	31-08-19			NOMINAS 8/2019	.	0,00	225,22	-225,22
291	30-09-19			NOMINAS 9/2019	.	0,00	225,22	-450,44
535	30-09-19		57200	PAGO S.S. 8/2019	.	225,22	0,00	-225,22
292	31-10-19			NOMINAS 10/2019	.	0,00	227,13	-452,35
586	31-10-19		57200	PAGO S.S. 9/2019	.	225,22	0,00	-227,13
643	29-11-19		57200	PAGO S.S. 10/2019	.	227,13	0,00	0,00
293	30-11-19			NOMINAS 11/2019	.	0,00	225,22	-225,22
294	31-12-19			NOMINAS 12/2019	.	0,00	243,31	-468,53
725	31-12-19		57200	PAGO S.S. 11/2019	.	225,22	0,00	-243,31
T O T A L S U B C U E N T A						3.015,29	3.258,60	-243,31
55100	DULCE BELMONTE							
63	02-02-19	34	41100	NUESTRO PAGO	.	0,00	33,00	-33,00
64	02-02-19		41104	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,42	-82,42
65	13-02-19		57200	NUESTRO PAGO	.	82,42	0,00	0,00
735	11-07-19	62912	41000	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,90	-3,90
742	15-07-19		41124	NUESTRO PAGO	.	0,00	19,20	-23,10
744	15-07-19	96001403	41126	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,45	-30,55
748	15-07-19	22229	41127	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,01	-33,56
497	16-07-19		57200	NUESTRO PAGO	.	300,00	0,00	266,44
736	17-07-19	4623959	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,75	258,69
738	17-07-19	9254	41118	NUESTRO PAGO	.	0,00	124,80	133,89
741	17-07-19	1371	41123	NUESTRO PAGO	.	0,00	10,00	123,89
740	18-07-19	60826	41120	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	93,89
745	18-07-19	99000398	41126	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,45	86,44
746	18-07-19		41126	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,45	78,99
737	19-07-19		41080	NUESTRO PAGO	.	0,00	11,50	67,49
743	19-07-19	220554	41125	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	47,49
749	19-07-19	50502	41128	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,07	41,42
747	21-07-19	20200139	41126	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,45	33,97
739	07-09-19		41119	NUESTRO PAGO	.	0,00	21,00	12,97
757	29-11-19	4753812	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	141,56	-128,59
758	29-11-19	4562	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	285,89	-414,48
755	02-12-19		57200	TRANSFERENCIA	.	427,45	0,00	12,97
T O T A L S U B C U E N T A						809,87	796,90	12,97
55102	ENCARNACION MATEO							
726	26-11-19	190471	41115	NUESTRO PAGO	.	0,00	11,20	-11,20
759	29-11-19	2715	41038	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	-81,20
756	02-12-19		57200	TRANSFERENCIA	.	82,00	0,00	0,80
T O T A L S U B C U E N T A						82,00	81,20	0,80
55500	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION							
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	0,00	3.252,10	-3.252,10
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	3.252,10	-3.252,10
57000	Caja							
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	59,45	0,00	59,45
3	02-01-19	49439	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	0,60	58,85
S U M A Y S I G U E						59,45	0,60	58,85

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						59,45	0,60	58,85
57000	Caja							
11	24-01-19	276215	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,73	54,12
13	14-02-19	113	41099	NUESTRO PAGO	.	0,00	32,00	22,12
7	08-03-19	898222	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,45	17,67
9	12-03-19	915070	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,33	13,34
5	20-03-19	1016092	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,20	12,14
67	11-04-19		43001	NUESTRO COBRO ESTEBAN PIZ	.	80,00	0,00	92,14
71	23-04-19	11999	41107	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,00	91,14
73	15-05-19	48	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,95	86,19
69	20-05-19	53	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	15,30	70,89
76	28-06-19	34	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,73	67,16
78	28-06-19	13628	41015	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,87	65,29
122	09-07-19	17403	41109	NUESTRO PAGO	.	0,00	0,60	64,69
126	10-07-19	2322060	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,50	61,19
144	10-07-19	19	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,80	54,39
132	15-07-19	2781333	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,36	34,03
136	16-07-19	2553	41038	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,80	31,23
140	16-07-19	69	41111	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,59	24,64
120	10-09-19	48	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,95	18,69
128	18-09-19	2950548	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,50	15,19
146	18-09-19		43001	NUESTRO COBRO	.	26,00	0,00	41,19
142	19-09-19	16347	41112	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	21,19
138	25-09-19	844	41087	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,35	16,84
148	26-09-19		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	39,84
134	27-09-19	770	41110	NUESTRO PAGO	.	0,00	33,35	6,49
168	08-10-19		41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,60	2,89
156	09-10-19	3206128	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	0,60	2,29
179	11-10-19		41115	NUESTRO PAGO	.	0,00	60,00	-57,71
193	11-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	69,00	0,00	11,29
180	18-10-19		41115	NUESTRO PAGO	.	0,00	65,00	-53,71
189	18-10-19	179	41117	NUESTRO PAGO	.	0,00	15,56	-69,27
195	19-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	115,00	0,00	45,73
177	21-10-19	4319	41114	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,65	41,08
158	22-10-19	3325630	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,30	36,78
160	24-10-19	3351183	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,80	31,98
166	29-10-19	3391261	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,50	28,48
197	07-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	74,48
164	08-11-19	3541956	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,10	73,38
154	12-11-19	08040	41114	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,10	67,28
150	14-11-19	1974985	41050	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,88	36,40
170	14-11-19	31	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,90	28,50
191	14-11-19	100916	41131	NUESTRO PAGO	.	0,00	9,45	19,05
173	19-11-19	4623959	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	9,15	9,90
185	28-11-19	4746821	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,30	-4,40
152	03-12-19	4601	41113	NUESTRO COBRO	.	13,47	0,00	9,07
162	03-12-19	3821774	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,95	6,12
199	03-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	52,12
182	04-12-19	54	41116	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,00	45,12
187	11-12-19	4929779	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,74	40,38
175	18-12-19	5032331	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,59	32,79
201	19-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	55,79
T O T A L S U B C U E N T A . . .						500,92	445,13	55,79
57200	LA CAIXA							
1	01-01-19			Asiento de Apertura	.	14.357,78	0,00	14.357,78
41	01-01-19			NUESTRO PAGO	.	0,00	64,18	14.293,60
296	01-01-19	32383968	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	15,40	14.278,20
298	02-01-19	1-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	14.266,20
54	03-01-19		41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	65,40	14.200,80
300	08-01-19		43001	NUESTRO COBRO	.	20,00	0,00	14.220,80
17	09-01-19	10459	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	24,08	14.196,72
282	11-01-19		46500	PAGO NOMINAS 12/2018	.	0,00	434,32	13.762,40
39	14-01-19	310814	41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	119,79	13.642,61
302	14-01-19	1-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	73,54	13.569,07
51	20-01-19		47510	PAGO MOD.111 4T2018	.	0,00	59,66	13.509,41
304	21-01-19		43000	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	13.959,41
306	21-01-19		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	14.349,41
307	21-01-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	27,10	14.322,31
308	25-01-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	14.292,31
309	25-01-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	2,42	14.289,89
310	29-01-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	14.274,89
311	29-01-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	14.273,68
312	31-01-19		47600	PAGO S.S. 12/2019	.	0,00	184,91	14.088,77
43	01-02-19	34150987	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	65,42	14.023,35
326	01-02-19	2-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	14.011,35
56	04-02-19	22/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	13.944,83
313	04-02-19		46500	PAGO NOMINAS 1/2019	.	0,00	500,00	13.444,83
315	05-02-19		43000	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	13.894,83
316	05-02-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	14,52	13.880,31
318	05-02-19		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	14.270,31
319	05-02-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,58	14.257,73
320	11-02-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	45,00	14.212,73
321	11-02-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,63	14.209,10
23	13-02-19	2-3/2019	41097	NUESTRO PAGO	.	0,00	300,00	13.909,10
65	13-02-19		55100	NUESTRO PAGO	.	0,00	82,42	13.826,68
323	13-02-19	2-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	73,54	13.753,14
32	18-02-19	206724	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	108,15	13.644,99
S U M A Y S I G U E						16.057,78	2.412,79	13.644,99

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						16.057,78	2.412,79	13.644,99
57200	LA CAIXA							
62	22-02-19	720142	41106	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.510,50	12.134,49
324	28-02-19		47600	PAGO S.S. 1/2019	.	0,00	227,13	11.907,36
15	01-03-19	42	41030	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	11.857,36
45	01-03-19	35953861	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	40,58	11.816,78
727	01-03-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	11.804,68
58	04-03-19	47/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	11.738,16
327	04-03-19		46500	PAGO NOMINAS 2/2019	.	0,00	500,00	11.238,16
329	05-03-19	3-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	11.226,16
331	06-03-19		43000	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	11.676,16
332	06-03-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	14,52	11.661,64
334	06-03-19		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	12.051,64
335	06-03-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,58	12.039,06
337	12-03-19	3-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	77,08	11.961,98
338	12-03-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	45,00	11.916,98
339	12-03-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,63	11.913,35
341	14-03-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,36	11.805,99
343	14-03-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	28,00	11.777,99
345	18-03-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	11.862,99
347	21-03-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	11.942,99
27	22-03-19	1	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	160,00	11.782,99
29	22-03-19	202	41102	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	11.752,99
37	22-03-19	9	41103	NUESTRO PAGO	.	0,00	300,00	11.452,99
50	22-03-19			NUESTRO PAGO	.	0,00	319,57	11.133,42
349	26-03-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	11.213,42
351	28-03-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	11.293,42
352	29-03-19		47600	PAGO S.S. 2/2019	.	0,00	204,72	11.088,70
354	29-03-19		43002	NUESTRO COBRO	.	2.421,91	0,00	13.510,61
35	01-04-19	13/14	41096	NUESTRO PAGO	.	0,00	276,00	13.234,61
47	01-04-19	37792853	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,48	13.171,13
355	01-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	13.159,03
356	01-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	13.147,03
357	01-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,80	13.139,23
358	01-04-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	13.151,23
60	02-04-19	71/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	13.084,71
19	03-04-19	406595	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	23,84	13.060,87
360	03-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.140,87
362	03-04-19		43000	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	13.590,87
363	03-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	14,52	13.576,35
365	03-04-19		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	13.966,35
366	03-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,58	13.953,77
367	03-04-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	13.965,87
368	03-04-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	13.977,97
369	03-04-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	13.990,07
370	04-04-19		46500	PAGO NOMINAS 3/2019	.	0,00	500,00	13.490,07
372	04-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.570,07
374	04-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.650,07
376	04-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	250,00	0,00	13.900,07
378	05-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.980,07
380	05-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	14.060,07
382	05-04-19	4-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	14.048,07
384	06-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	14.128,07
385	10-04-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	14.113,07
386	10-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	14.111,86
387	10-04-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	14.096,86
388	10-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	14.095,65
390	10-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	14.175,65
392	10-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	14.255,65
25	12-04-19	21/2019	41097	NUESTRO PAGO	.	0,00	150,00	14.105,65
53	12-04-19	17	41096	NUESTRO PAGO	.	0,00	184,00	13.921,65
86	12-04-19	2	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,00	13.846,65
394	12-04-19	4-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	13.772,22
395	12-04-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	13.757,22
396	12-04-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	13.756,01
398	12-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.836,01
100	16-04-19	71542	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	83,80	13.752,21
107	22-04-19		47510	PAGO MOD.111 1T/2019	.	0,00	59,73	13.692,48
118	29-04-19		63100	IVTM	.	0,00	179,22	13.513,26
400	30-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.598,26
401	30-04-19		47600	PAGO S.S. 4/2019	.	0,00	207,36	13.390,90
403	30-04-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.475,90
94	01-05-19	39560475	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	59,38	13.416,52
404	01-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	13.404,42
102	03-05-19	97/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	13.337,90
406	03-05-19	5-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	13.325,90
408	03-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.410,90
409	04-05-19		46500	PAGO NOMINAS 4/2019	.	0,00	500,00	12.910,90
410	06-05-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	12.895,90
411	06-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	12.894,69
413	06-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	12.979,69
415	07-05-19		43000	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	13.429,69
434	07-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	14,52	13.415,17
436	07-05-19		43000	NUESTRO COBRO	.	375,00	0,00	13.790,17
437	07-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	13.778,07
80	08-05-19	45	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	121,00	13.657,07
88	08-05-19	3	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	25,00	13.632,07
90	08-05-19	395	41102	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	13.602,07
92	08-05-19	23	41103	NUESTRO PAGO	.	0,00	120,00	13.482,07
S U M A Y S I G U E						22.667,99	9.185,92	13.482,07

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						22.667,99	9.185,92	13.482,07
57200	LA CAIXA							
417	09-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.567,07
419	09-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.652,07
421	10-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.737,07
423	10-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.822,07
424	13-05-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	13.792,07
425	13-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	2,42	13.789,65
427	13-05-19	5-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	13.715,22
429	13-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	170,00	0,00	13.885,22
431	14-05-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.965,22
109	23-05-19	31	41097	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,00	13.890,22
432	28-05-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,00	13.887,22
433	31-05-19		47600	PAGO S.S. 4/2019	.	0,00	217,24	13.669,98
96	01-06-19	41348969	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,48	13.606,50
438	01-06-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	13.594,40
104	03-06-19	122/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	13.527,88
440	03-06-19	6-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	13.515,88
442	03-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	13.595,88
444	03-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.680,88
445	04-06-19		46500	PAGO NOMINAS 5/2019	.	0,00	500,00	13.180,88
447	04-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.265,88
449	04-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	170,00	0,00	13.435,88
451	05-06-19		43000	NUESTRO COBRO	.	435,00	0,00	13.870,88
452	05-06-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	14,04	13.856,84
454	05-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	13.941,84
456	06-06-19		43000	NUESTRO COBRO	.	375,00	0,00	14.316,84
457	06-06-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	14.304,74
459	10-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	14.389,74
461	10-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	14.474,74
462	11-06-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	14.459,74
463	11-06-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	14.458,53
465	11-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	14.543,53
467	12-06-19	6-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	14.469,10
469	12-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	85,00	0,00	14.554,10
471	12-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	170,00	0,00	14.724,10
117	14-06-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,95	14.616,15
82	17-06-19	63	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	181,50	14.434,65
115	17-06-19		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	287,82	14.146,83
473	18-06-19		41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	85,69	14.061,14
475	24-06-19		43001	NUESTRO COBRO	.	80,00	0,00	14.141,14
84	26-06-19	66	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	90,75	14.050,39
476	28-06-19		47600	PAGO S.S. 5/2019	.	0,00	227,13	13.823,26
98	01-07-19	43120375	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	52,57	13.770,69
106	01-07-19	150/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	13.704,17
221	01-07-19	720142	41106	NUESTRO PAGO	.	0,00	3.524,50	10.179,67
478	01-07-19	7-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	10.167,67
479	01-07-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	10.155,67
480	01-07-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,80	10.147,87
481	01-07-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	10.159,87
482	01-07-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	10.147,77
484	03-07-19		43000	NUESTRO COBRO	.	435,00	0,00	10.582,77
486	03-07-19		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	10.942,77
487	03-07-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	25,65	10.917,12
488	05-07-19		46500	PAGO NOMINAS 6/2019	.	0,00	500,00	10.417,12
203	09-07-19	842400	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	29,29	10.387,83
489	09-07-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	10.357,83
490	09-07-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	2,42	10.355,41
492	09-07-19		43001	NUESTRO COBRO	.	250,00	0,00	10.605,41
113	11-07-19	33-35	41097	NUESTRO PAGO	.	0,00	300,00	10.305,41
224	11-07-19	720142	41106	NUESTRO PAGO	.	0,00	21,00	10.284,41
494	12-07-19	7-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	10.209,98
496	13-07-19		43001	NUESTRO COBRO	.	170,00	0,00	10.379,98
228	16-07-19	26302865	41122	NUESTRO PAGO	.	0,00	71,74	10.308,24
497	16-07-19		55100	NUESTRO PAGO	.	0,00	300,00	10.008,24
220	22-07-19		47510	PAGO MOD.111 2T/2019	.	0,00	59,73	9.948,51
205	24-07-19	72	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	225,00	9.723,51
498	24-07-19		46500	PAGO NOMINAS 7/2019	.	0,00	500,00	9.223,51
499	24-07-19		46500	PAGO NOMINS 7/2019	.	0,00	500,00	8.723,51
229	26-07-19	1023	41121	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	8.693,51
500	31-07-19		47600	PAGO S.S. 6/2019	.	0,00	204,72	8.488,79
209	01-08-19	44883096	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	52,82	8.435,97
217	01-08-19	181/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	8.369,45
502	01-08-19		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	8.357,45
503	01-08-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	8.345,35
505	02-08-19		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	8.360,35
507	02-08-19		43000	NUESTRO COBRO	.	435,00	0,00	8.795,35
509	02-08-19		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	9.155,35
510	02-08-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	9.154,87
511	02-08-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	25,65	9.129,22
512	02-08-19		46500	PAGO NOMINAS 7/2019	.	0,00	500,00	8.629,22
513	09-08-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	45,00	8.584,22
514	09-08-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,63	8.580,59
516	12-08-19	8-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	8.506,16
215	16-08-19	268829	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	92,01	8.414,15
517	30-08-19		47600	PAGO S.S. 7/2019	.	0,00	639,29	7.774,86
211	01-09-19	46641893	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,20	7.723,66
219	01-09-19	212/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	7.657,14
518	01-09-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	7.645,04

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						27.199,99	19.554,95	7.645,04
57200	LA CAIXA							
519	02-09-19		46500	PAGO NOMINS 8/2019	.	0,00	500,00	7.145,04
729	02-09-19	9-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	7.133,04
521	03-09-19		43000	NUESTRO COBRO	.	435,00	0,00	7.568,04
522	03-09-19		62600	GASTOS BANCARIOS	.	0,00	14,04	7.554,00
524	04-09-19		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	7.569,00
526	04-09-19		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	7.929,00
527	04-09-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	7.928,52
528	04-09-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,62	7.916,90
207	10-09-19	374885	41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,51	7.902,39
530	12-09-19	9-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	7.827,96
532	18-09-19		43001	NUESTRO COBRO	.	250,00	0,00	8.077,96
534	23-09-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,36	7.970,60
535	30-09-19		47600	PAGO S.S. 8/2019	.	0,00	225,22	7.745,38
537	30-09-19		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	7.791,38
213	01-10-19	48428474	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,49	7.777,89
295	01-10-19	247/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	7.711,37
539	01-10-19	10-2019	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	7.699,37
540	01-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	7.687,37
541	01-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	6,60	7.680,77
542	01-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	7.668,67
544	02-10-19		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	8.088,67
545	02-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	47,43	8.041,24
547	02-10-19		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	8.071,24
549	02-10-19		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	8.431,24
550	02-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	8.427,85
551	02-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	40,66	8.387,19
552	02-10-19		46500	PAGO NOMINAS 9/2019	.	0,00	500,00	7.887,19
251	08-10-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	7.857,19
553	08-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,68	7.847,51
554	08-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.859,61
555	08-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	7.871,61
245	09-10-19	1246759	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	376,08	7.495,53
250	10-10-19	11513	41130	NUESTRO PAGO	.	0,00	239,58	7.255,95
556	10-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	19,86	0,00	7.275,81
557	10-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	2,99	0,00	7.278,80
558	10-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	26,23	0,00	7.305,03
559	10-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	7.292,93
560	10-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	7.280,93
730	10-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	6,60	0,00	7.287,53
562	14-10-19	10-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	7.213,10
563	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.225,20
564	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,00	0,00	7.237,20
565	14-10-19		76900	INGRESOS FINANCIEROS	.	3,84	0,00	7.241,04
566	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,84	0,00	7.244,88
567	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.256,98
568	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.269,08
569	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.281,18
570	14-10-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	12,10	0,00	7.293,28
248	16-10-19	3344	41129	NUESTRO PAGO	.	0,00	88,00	7.205,28
254	16-10-19	100916	41131	NUESTRO PAGO	.	0,00	45,00	7.160,28
272	16-10-19	50198150	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	84,46	7.075,82
573	16-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.071,87
278	21-10-19		47510	PAGO MOD.111 3T/2019	.	0,00	84,02	6.987,85
572	21-10-19		41132	NUESTRO PAGO	.	0,00	331,04	6.656,81
575	22-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	7.001,81
577	22-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	92,00	0,00	7.093,81
579	23-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	253,00	0,00	7.346,81
247	24-10-19	3344	41129	NUESTRO PAGO	.	0,00	352,00	6.994,81
580	24-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	6.990,86
582	29-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	230,00	0,00	7.220,86
264	30-10-19	93	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	181,50	7.039,36
268	30-10-19	460504	41104	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	6.969,36
584	30-10-19		43001	NUESTRO COBRO	.	49,60	0,00	7.018,96
585	30-10-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	7.015,01
586	31-10-19		47600	PAGO S.S. 9/2019	.	0,00	225,22	6.789,79
270	01-11-19	50198150	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,20	6.738,59
280	01-11-19	275/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	6.672,07
588	01-11-19		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	6.660,07
589	01-11-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	699,14	5.960,93
592	01-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	575,00	0,00	6.535,93
593	02-11-19		46500	PAGO NOMINAS 10/2019	.	0,00	500,00	6.035,93
590	04-11-19		41042	NUESTRO COBRO	.	699,14	0,00	6.735,07
594	04-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,00	6.732,07
596	05-11-19		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	7.152,07
597	05-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	7.138,52
599	05-11-19		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	7.168,52
601	05-11-19		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	7.513,52
602	05-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	7.512,55
603	05-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	7.501,42
605	05-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	7.561,42
607	07-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	115,00	0,00	7.676,42
609	07-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	20,00	0,00	7.696,42
646	08-11-19	4	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	7.646,42
611	11-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	111,72	0,00	7.758,14
612	11-11-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	7.728,14
613	11-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	2,42	7.725,72
615	12-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	8.725,72
Sage SP ContaPlus							Pagina	19
S U M A Y S I G U E						33.621,41	24.895,69	8.725,72

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						33.621,41	24.895,69	8.725,72
57200	LA CAIXA							
618	12-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	8.863,72
647	12-11-19	11-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	8.789,29
620	14-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.656,00	0,00	10.445,29
258	18-11-19	104	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	108,90	10.336,39
621	18-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	10.332,44
623	18-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	575,00	0,00	10.907,44
625	18-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	114,00	0,00	11.021,44
627	19-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	233,60	0,00	11.255,04
629	21-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.610,00	0,00	12.865,04
631	22-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	12.915,04
633	25-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	13.720,04
635	25-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	13.820,04
637	26-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	300,00	0,00	14.120,04
639	27-11-19		43003	NUESTRO COBRO	.	5.000,00	0,00	19.120,04
256	28-11-19	110	41103	NUESTRO PAGO	.	0,00	150,00	18.970,04
641	28-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	6.200,00	0,00	25.170,04
642	28-11-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	25.166,09
643	29-11-19		47600	PAGO S.S. 10/2019	.	0,00	227,13	24.938,96
645	29-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.300,00	0,00	26.238,96
653	29-11-19	190471	41115	NUESTRO PAGO	.	0,00	152,15	26.086,81
649	30-11-19		43001	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	26.431,81
651	01-12-19		41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,45	26.380,36
276	02-12-19	303/2019	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	66,52	26.313,84
655	02-12-19		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	26.301,84
656	02-12-19		46500	PAGO NOMINAS 11/2019	.	0,00	500,00	25.801,84
658	02-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.380,00	0,00	27.181,84
755	02-12-19		55100	TRANSFERENCIA	.	0,00	427,45	26.754,39
756	02-12-19		55102	TRANSFERENCIA	.	0,00	82,00	26.672,39
660	03-12-19		43000	NUESTRO COBRO	.	420,00	0,00	27.092,39
661	03-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,55	27.078,84
663	03-12-19		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	27.108,84
665	03-12-19		43000	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	27.453,84
666	03-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	27.452,87
667	03-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,13	27.441,74
260	04-12-19	110	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	145,20	27.296,54
668	04-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	27.292,59
670	06-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	575,00	0,00	27.867,59
732	06-12-19		41132	NUESTRO PAGO	.	0,00	210,18	27.657,41
672	09-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	815,00	0,00	28.472,41
674	10-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	529,00	0,00	29.001,41
675	10-12-19		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	28.986,41
676	10-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	28.985,20
678	10-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	2.277,00	0,00	31.262,20
680	10-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	32.067,20
682	10-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	32.205,20
684	10-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	32.228,20
686	11-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.390,00	0,00	33.618,20
688	11-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	575,00	0,00	34.193,20
690	11-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	115,00	0,00	34.308,20
692	12-12-19	12-2019	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,43	34.233,77
694	12-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	2.645,00	0,00	36.878,77
696	12-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.495,00	0,00	38.373,77
266	13-12-19	3907	41129	NUESTRO PAGO	.	0,00	440,00	37.933,77
698	13-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.610,00	0,00	39.543,77
699	13-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	116,00	39.427,77
761	13-12-19	5	41101	NUESTRO PAGO	.	0,00	205,00	39.222,77
763	13-12-19		41133	NUESTRO PAGO	.	0,00	29.000,00	10.222,77
701	16-12-19		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,36	10.115,41
703	16-12-19		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	304,58	9.810,83
705	16-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	1.380,00	0,00	11.190,83
707	16-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	464,00	0,00	11.654,83
708	16-12-19		41042	DEVOLUCION RECIBO	.	107,36	0,00	11.762,19
709	16-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,00	11.759,19
711	17-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	11.782,19
274	18-12-19	462929	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	94,60	11.687,59
713	18-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	460,00	0,00	12.147,59
714	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.151,54
715	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.155,49
716	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.159,44
717	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.163,39
718	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.167,34
719	18-12-19		76900	INGRESOS BANCARIOS	.	3,95	0,00	12.171,29
734	19-12-19		43001	NUESTRO COBRO	.	414,00	0,00	12.585,29
262	27-12-19	114	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	108,90	12.476,39
720	27-12-19		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	12.472,44
722	27-12-19		43004	NUESTRO COBRO	.	509,40	0,00	12.981,84
724	30-12-19		43004	NUESTRO COBRO	.	2.238,14	0,00	15.219,98
725	31-12-19		47600	PAGO S.S. 11/2019	.	0,00	225,22	14.994,76
T O T A L S U B C U E N T A						72.834,61	57.839,85	14.994,76
62100	Arrendamientos y cánones							
301	14-01-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	73,54	0,00	73,54
322	13-02-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	73,54	0,00	147,08
336	12-03-19	3-2019	41026	GASTO ALQUILERES	.	77,08	0,00	224,16
393	12-04-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	298,59
426	13-05-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	373,02
S U M A Y S I G U E						373,02	0,00	373,02

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						373,02	0,00	373,02
62100 Arrendamientos y cánones								
466	12-06-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	447,45
493	12-07-19	7-2019	41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	521,88
515	12-08-19	8-2019	41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	596,31
529	12-09-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	670,74
561	14-10-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	745,17
616	12-11-19	11-2019	41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	819,60
691	12-12-19		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,43	0,00	894,03
T O T A L S U B C U E N T A						894,03	0,00	894,03
62300 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES								
21	30-01-19	2/2019	41097	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	150,00
55	31-01-19	22/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	212,75
22	12-02-19	3/2019	41097	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	362,75
28	25-02-19	202	41102	SU FACTURA NUMERO	.	30,00	0,00	392,75
57	28-02-19	47/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	455,50
26	04-03-19	1	41101	SU FACTURA NUMERO	.	160,00	0,00	615,50
36	04-03-19	9	41103	SU FACTURA NUMERO	.	300,00	0,00	915,50
24	30-03-19	21/2019	41097	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	1.065,50
59	31-03-19	71/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	1.128,25
85	01-04-19	2	41101	SU FACTURA NUMERO	.	75,00	0,00	1.203,25
91	04-04-19	23	41103	SU FACTURA NUMERO	.	120,00	0,00	1.323,25
89	17-04-19	395	41102	SU FACTURA NUMERO	.	30,00	0,00	1.353,25
101	30-04-19	97/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	1.416,00
108	30-04-19	31	41097	SU FACTURA NUMERO	.	75,00	0,00	1.491,00
87	01-05-19	3	41101	SU FACTURA NUMERO	.	25,00	0,00	1.516,00
112	30-05-19	33	41097	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	1.666,00
103	31-05-19	122/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	1.728,75
252	01-06-19	4	41101	SU FACTURA NUMERO	.	50,00	0,00	1.778,75
105	30-06-19	150/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	1.841,50
110	30-06-19	35	41097	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	1.991,50
216	31-07-19	181/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.054,25
218	31-08-19	212/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.117,00
281	30-09-19	247/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.179,75
255	30-10-19	110	41103	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	2.329,75
279	31-10-19	275/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.392,50
275	30-11-19	303/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.455,25
760	01-12-19	5	41101	SU FACTURA NUMERO	.	205,00	0,00	2.660,25
277	31-12-19	332/2019		SU FACTURA NUMERO	.	62,75	0,00	2.723,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.723,00	0,00	2.723,00
62500 SEGUROS								
340	14-03-19		41042	GASTO SEGUROS	.	107,36	0,00	107,36
342	14-03-19		41042	GASTO SEGUROS	.	28,00	0,00	135,36
116	14-06-19		41042	GASTO SEGUROS	.	107,95	0,00	243,31
114	17-06-19		41028	GASTO SEGUROS	.	287,82	0,00	531,13
533	23-09-19		41042	GASTO SEGUROS	.	107,36	0,00	638,49
571	21-10-19		41132	GASTO SEGUROS	.	331,04	0,00	969,53
731	06-12-19		41132	GASTO SEGUROS	.	210,18	0,00	1.179,71
T O T A L S U B C U E N T A						1.179,71	0,00	1.179,71
62501 SEGURO VEHICULOS								
702	16-12-19		41028	GASTO SEGUROS	.	304,58	0,00	304,58
T O T A L S U B C U E N T A						304,58	0,00	304,58
62600 Servicios Bancarios y Similares								
296	01-01-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	15,40	0,00	15,40
307	21-01-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	27,10	0,00	42,50
309	25-01-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	44,92
311	29-01-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	46,13
316	05-02-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	14,52	0,00	60,65
319	05-02-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,58	0,00	73,23
321	11-02-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,63	0,00	76,86
727	01-03-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	88,96
332	06-03-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	14,52	0,00	103,48
335	06-03-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,58	0,00	116,06
339	12-03-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,63	0,00	119,69
355	01-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	131,79
356	01-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	143,79
357	01-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,80	0,00	151,59
363	03-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	14,52	0,00	166,11
366	03-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,58	0,00	178,69
386	10-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	179,90
388	10-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	181,11
396	12-04-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	182,32
404	01-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	194,42
411	06-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	195,63
434	07-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	14,52	0,00	210,15
437	07-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	222,25
425	13-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	224,67
432	28-05-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,00	0,00	227,67
438	01-06-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	239,77
452	05-06-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	14,04	0,00	253,81
457	06-06-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	265,91
S U M A Y S I G U E						265,91	0,00	265,91

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						265,91	0,00	265,91
62600	Servicios Bancarios y Similares							
463	11-06-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	267,12
479	01-07-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	279,12
480	01-07-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,80	0,00	286,92
482	01-07-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	299,02
487	03-07-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	25,65	0,00	324,67
490	09-07-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	327,09
503	01-08-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	339,19
510	02-08-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	339,67
511	02-08-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	25,65	0,00	365,32
514	09-08-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,63	0,00	368,95
518	01-09-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	381,05
522	03-09-19		57200	GASTOS BANCARIOS	.	14,04	0,00	395,09
527	04-09-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	395,57
528	04-09-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,62	0,00	407,19
540	01-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	419,19
541	01-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,60	0,00	425,79
542	01-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	437,89
545	02-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	47,43	0,00	485,32
550	02-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	488,71
551	02-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	40,66	0,00	529,37
553	08-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,68	0,00	539,05
559	10-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	551,15
560	10-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	563,15
573	16-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	567,10
580	24-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	571,05
585	30-10-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	575,00
594	04-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,00	0,00	578,00
597	05-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	591,55
602	05-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	592,52
603	05-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	603,65
613	11-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	606,07
621	18-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	610,02
642	28-11-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	613,97
661	03-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,55	0,00	627,52
666	03-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	628,49
667	03-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,13	0,00	639,62
668	04-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	643,57
676	10-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	644,78
699	13-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	116,00	0,00	760,78
709	16-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,00	0,00	763,78
720	27-12-19		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	767,73
T O T A L S U B C U E N T A						767,73	0,00	767,73
62800	GASTOS TELEFONIA							
42	27-01-19	34150987		SU FACTURA NUMERO	.	53,03	0,00	53,03
44	27-02-19	35953861		SU FACTURA NUMERO	.	32,50	0,00	85,53
46	27-03-19	37792853		SU FACTURA NUMERO	.	51,43	0,00	136,96
93	27-04-19	39560475		SU FACTURA NUMERO	.	48,04	0,00	185,00
95	27-05-19	41348969		SU FACTURA NUMERO	.	51,43	0,00	236,43
97	27-06-19	43120376		SU FACTURA NUMERO	.	42,41	0,00	278,84
208	27-07-19	44883096		SU FACTURA NUMERO	.	42,62	0,00	321,46
210	27-08-19	46641893		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	362,74
212	27-09-19	48428474		SU FACTURA NUMERO	.	10,12	0,00	372,86
650	27-11-19			SU FACTURA NUMERO	.	41,49	0,00	414,35
T O T A L S U B C U E N T A						414,35	0,00	414,35
62801	GASTOS GASOLINA							
40	02-02-19			SU FACTURA NUMERO	.	40,84	0,00	40,84
141	19-09-19	16347		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	57,37
267	26-10-19	460504		SU FACTURA NUMERO	.	57,85	0,00	115,22
269	27-10-19	50198150		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	156,50
T O T A L S U B C U E N T A						156,50	0,00	156,50
62802	GASTOS ELECTRICIDAD							
31	07-02-19	206724		SU FACTURA NUMERO	.	89,38	0,00	89,38
99	05-04-19	71542		SU FACTURA NUMERO	.	69,26	0,00	158,64
472	07-06-19			SU FACTURA NUMERO	.	70,82	0,00	229,46
214	07-08-19	268829		SU FACTURA NUMERO	.	76,04	0,00	305,50
271	07-10-19	361788		SU FACTURA NUMERO	.	69,80	0,00	375,30
273	09-12-19	462929		SU FACTURA NUMERO	.	78,18	0,00	453,48
T O T A L S U B C U E N T A						453,48	0,00	453,48
62803	GASTOS AGUA							
16	02-01-19	10459		SU FACTURA NUMERO	.	21,89	0,00	21,89
18	26-03-19	406595		SU FACTURA NUMERO	.	21,67	0,00	43,56
202	01-07-19	842400		SU FACTURA NUMERO	.	26,63	0,00	70,19
244	01-10-19	1246759		SU FACTURA NUMERO	.	341,89	0,00	412,08
T O T A L S U B C U E N T A						412,08	0,00	412,08
62900	Otros servicios							
38	10-01-19	310814		SU FACTURA NUMERO	.	99,00	0,00	99,00
10	24-01-19	276215		SU FACTURA NUMERO	.	3,91	0,00	102,91
S U M A Y S I G U E						102,91	0,00	102,91

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						102,91	0,00	102,91
62900 Otros servicios								
	42	27-01-19	34150987	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	104,16
	20	02-02-19	34	SU FACTURA NUMERO	.	30,00	0,00	134,16
	49	11-02-19	10318	SU FACTURA NUMERO	.	35,92	0,00	170,08
	49	11-02-19		TASAS	.	4,10	0,00	174,18
	44	27-02-19	35953861	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	175,43
	48	08-03-19	129	SU FACTURA NUMERO	.	224,80	0,00	400,23
	8	12-03-19	915070	SU FACTURA NUMERO	.	3,58	0,00	403,81
	33	21-03-19	13	41096	SU FACTURA NUMERO	138,00	0,00	541,81
	34	21-03-19	14	41096	SU FACTURA NUMERO	138,00	0,00	679,81
	46	27-03-19	37792853	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	681,06
	52	10-04-19	17	41096	SU FACTURA NUMERO	184,00	0,00	865,06
	93	27-04-19	39560475	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	866,31
	79	30-04-19	45	SU FACTURA NUMERO	.	100,00	0,00	966,31
	95	27-05-19	41348969	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	967,56
	81	07-06-19	63	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	1.117,56
	83	23-06-19	66	SU FACTURA NUMERO	.	75,00	0,00	1.192,56
	97	27-06-19	43120376	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	1.193,81
	74	28-06-19	34	SU FACTURA NUMERO	.	1,07	0,00	1.194,88
	75	28-06-19	34	SU FACTURA NUMERO	.	2,11	0,00	1.196,99
	77	28-06-19	13628	SU FACTURA NUMERO	.	1,55	0,00	1.198,54
	121	09-07-19	17403	41109	SU FACTURA NUMERO	0,60	0,00	1.199,14
	129	15-07-19	2781333	SU FACTURA NUMERO	.	1,86	0,00	1.201,00
	130	15-07-19	2781333	SU FACTURA NUMERO	.	15,21	0,00	1.216,21
	131	15-07-19	2781333	SU FACTURA NUMERO	.	1,40	0,00	1.217,61
	135	16-07-19	2553	SU FACTURA NUMERO	.	2,31	0,00	1.219,92
	204	19-07-19	72	SU FACTURA NUMERO	.	185,95	0,00	1.405,87
	208	27-07-19	44883096	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	1.407,12
	210	27-08-19	46641893	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	1.408,37
	206	06-09-19	374885	SU FACTURA NUMERO	.	11,99	0,00	1.420,36
	212	27-09-19	48428474	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	1.421,61
	249	04-10-19	11513	SU FACTURA NUMERO	.	198,00	0,00	1.619,61
	246	08-10-19	3344	SU FACTURA NUMERO	.	400,00	0,00	2.019,61
	178	11-10-19		41115	SU FACTURA NUMERO	125,00	0,00	2.144,61
	253	16-10-19	100916	SU FACTURA NUMERO	.	45,00	0,00	2.189,61
	176	21-10-19	4319	SU FACTURA NUMERO	.	3,84	0,00	2.193,45
	263	24-10-19	93	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	2.343,45
	269	27-10-19	50198150	SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	2.344,70
	257	06-11-19	104	SU FACTURA NUMERO	.	90,00	0,00	2.434,70
	153	12-11-19	4619	SU FACTURA NUMERO	.	5,04	0,00	2.439,74
	149	14-11-19	1974985	SU FACTURA NUMERO	.	25,52	0,00	2.465,26
	171	19-11-19	4623959	SU FACTURA NUMERO	.	3,09	0,00	2.468,35
	172	19-11-19	4623959	SU FACTURA NUMERO	.	4,75	0,00	2.473,10
	650	27-11-19		SU FACTURA NUMERO	.	1,25	0,00	2.474,35
	183	28-11-19	4746821	SU FACTURA NUMERO	.	1,78	0,00	2.476,13
	184	28-11-19	4746821	SU FACTURA NUMERO	.	11,32	0,00	2.487,45
	259	30-11-19	110	SU FACTURA NUMERO	.	120,00	0,00	2.607,45
	151	03-12-19	4601	SU FACTURA NUMERO	.	-11,13	0,00	2.596,32
	181	04-12-19	54	41116	SU FACTURA NUMERO	7,00	0,00	2.603,32
	186	11-12-19	4929779	SU FACTURA NUMERO	.	4,56	0,00	2.607,88
	265	13-12-19	3907	SU FACTURA NUMERO	.	400,00	0,00	3.007,88
	174	18-12-19	5032331	SU FACTURA NUMERO	.	6,90	0,00	3.014,78
	261	20-12-19	114	SU FACTURA NUMERO	.	90,00	0,00	3.104,78
T O T A L S U B C U E N T A						3.104,78	0,00	3.104,78
62901 GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA								
	12	14-02-19	113	SU FACTURA NUMERO	.	26,45	0,00	26,45
	72	15-05-19	48	41085	SU FACTURA NUMERO	4,95	0,00	31,40
	68	20-05-19	53	41085	SU FACTURA NUMERO	15,30	0,00	46,70
	143	10-07-19	19	41085	SU FACTURA NUMERO	6,80	0,00	53,50
	139	16-07-19	69	SU FACTURA NUMERO	.	5,45	0,00	58,95
	119	10-09-19	48	41085	SU FACTURA NUMERO	5,95	0,00	64,90
	70	17-09-19	11999	SU FACTURA NUMERO	.	0,83	0,00	65,73
	137	25-09-19	844	41087	SU FACTURA NUMERO	4,35	0,00	70,08
	133	27-09-19	770	SU FACTURA NUMERO	.	27,56	0,00	97,64
	188	18-10-19	179	SU FACTURA NUMERO	.	12,86	0,00	110,50
	169	14-11-19	31	41085	SU FACTURA NUMERO	7,90	0,00	118,40
T O T A L S U B C U E N T A						118,40	0,00	118,40
62902 GASTOS CORREO								
	2	02-01-19	49439	41012	SU FACTURA NUMERO	0,60	0,00	0,60
	6	08-03-19	898222	41012	SU FACTURA NUMERO	4,45	0,00	5,05
	4	20-03-19	1016092	41012	SU FACTURA NUMERO	1,20	0,00	6,25
	125	10-07-19	2322060	41012	SU FACTURA NUMERO	3,50	0,00	9,75
	127	18-09-19	2950548	41012	SU FACTURA NUMERO	3,50	0,00	13,25
	167	08-10-19		41012	SU FACTURA NUMERO	3,60	0,00	16,85
	155	09-10-19	3206128	41012	SU FACTURA NUMERO	0,60	0,00	17,45
	157	22-10-19	3325630	41012	SU FACTURA NUMERO	4,30	0,00	21,75
	159	24-10-19	3351183	41012	SU FACTURA NUMERO	4,80	0,00	26,55
	165	29-10-19	3391261	41012	SU FACTURA NUMERO	3,50	0,00	30,05
	163	08-11-19	3541956	41012	SU FACTURA NUMERO	1,10	0,00	31,15
	161	03-12-19	3821774	SU FACTURA NUMERO	.	1,03	0,00	32,18
	161	03-12-19	3821774	SU FACTURA NUMERO	.	1,70	0,00	33,88
T O T A L S U B C U E N T A						33,88	0,00	33,88

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62905 COMUNIDAD LOCAL								
297	02-01-19	1-2019	41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	12,00
325	01-02-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	24,00
328	05-03-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	36,00
381	05-04-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	48,00
405	03-05-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	60,00
439	03-06-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	72,00
477	01-07-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	84,00
501	01-08-19	8-2019	41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	96,00
728	02-09-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	108,00
538	01-10-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	120,00
587	01-11-19		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	132,00
654	02-12-19	12-2019	41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	144,00
T O T A L S U B C U E N T A						144,00	0,00	144,00
62908 CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE								
14	25-02-19	42	41030	CUOTA ASOCIACION	.	50,00	0,00	50,00
T O T A L S U B C U E N T A						50,00	0,00	50,00
62912 GASTOS CAMPAMENTO JEREZ								
231	11-07-19		41000	SU FACTURA NUMERO	.	3,90	0,00	3,90
227	12-07-19	26302865		SU FACTURA NUMERO	.	59,29	0,00	63,19
232	15-07-19		41124	SU FACTURA NUMERO	.	19,20	0,00	82,39
236	15-07-19	96001403		SU FACTURA NUMERO	.	6,16	0,00	88,55
240	15-07-19	22229	41127	SU FACTURA NUMERO	.	3,01	0,00	91,56
226	16-07-19	1023		SU FACTURA NUMERO	.	24,79	0,00	116,35
222	17-07-19	9254	41118	SU FACTURA NUMERO	.	124,80	0,00	241,15
230	17-07-19	1371		SU FACTURA NUMERO	.	8,26	0,00	249,41
243	17-07-19	214396		SU FACTURA NUMERO	.	7,05	0,00	256,46
225	18-07-19	60826		SU FACTURA NUMERO	.	24,79	0,00	281,25
235	18-07-19	99000398		SU FACTURA NUMERO	.	6,16	0,00	287,41
237	18-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	6,16	0,00	293,57
233	19-07-19	220554		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	310,10
239	19-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	9,50	0,00	319,60
241	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	5,47	0,00	325,07
242	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	0,04	0,00	325,11
238	21-07-19	202000139		SU FACTURA NUMERO	.	6,16	0,00	331,27
61	22-07-19	720142	41106	SU FACTURA NUMERO	.	4.596,36	0,00	4.927,63
223	07-09-19			SU FACTURA NUMERO	.	17,36	0,00	4.944,99
T O T A L S U B C U E N T A						4.944,99	0,00	4.944,99
62913 GASTOS JORNADAS								
652	26-11-19	190471		SU FACTURA NUMERO	.	135,00	0,00	135,00
750	29-11-19	2715		SU FACTURA NUMERO	.	57,85	0,00	192,85
751	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	14,12	0,00	206,97
752	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	91,55	0,00	298,52
753	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	21,63	0,00	320,15
754	29-11-19	4562		SU FACTURA NUMERO	.	236,27	0,00	556,42
T O T A L S U B C U E N T A						556,42	0,00	556,42
62914 GASTOS LOTERIA								
762	13-12-19		41133	GASTOS LOTERIA	.	29.000,00	0,00	29.000,00
T O T A L S U B C U E N T A						29.000,00	0,00	29.000,00
63100 IMPUESTOS LOCALES								
118	29-04-19		57200	IVTM	.	179,22	0,00	179,22
T O T A L S U B C U E N T A						179,22	0,00	179,22
63410 AJUSTE NEGATIVO DE IVA								
16	02-01-19	10459		SU FACTURA NUMERO	.	2,19	0,00	2,19
38	10-01-19	310814		SU FACTURA NUMERO	.	20,79	0,00	22,98
10	24-01-19	276215		SU FACTURA NUMERO	.	0,82	0,00	23,80
42	27-01-19	34150987		SU FACTURA NUMERO	.	11,14	0,00	34,94
55	31-01-19	22/2019		RETENCION IRPF	.	13,18	0,00	48,12
20	02-02-19	34		SU FACTURA NUMERO	.	3,00	0,00	51,12
40	02-02-19			SU FACTURA NUMERO	.	8,58	0,00	59,70
31	07-02-19	206724		SU FACTURA NUMERO	.	18,77	0,00	78,47
49	11-02-19	10318		SU FACTURA NUMERO	.	7,54	0,00	86,01
12	14-02-19	113		SU FACTURA NUMERO	.	5,55	0,00	91,56
44	27-02-19	35953861		SU FACTURA NUMERO	.	6,83	0,00	98,39
57	28-02-19	47/2019		RETENCION IRPF	.	13,18	0,00	111,57
48	08-03-19	129		SU FACTURA NUMERO	.	47,21	0,00	158,78
8	12-03-19	915070		SU FACTURA NUMERO	.	0,75	0,00	159,53
18	26-03-19	406595		SU FACTURA NUMERO	.	2,17	0,00	161,70
46	27-03-19	37792853		SU FACTURA NUMERO	.	10,80	0,00	172,50
59	31-03-19	71/2019		RETENCION IRPF	.	13,18	0,00	185,68
99	05-04-19	71542		SU FACTURA NUMERO	.	14,54	0,00	200,22
93	27-04-19	39560475		SU FACTURA NUMERO	.	10,09	0,00	210,31
79	30-04-19	45		SU FACTURA NUMERO	.	21,00	0,00	231,31
101	30-04-19	97/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	244,49
95	27-05-19	41348969		SU FACTURA NUMERO	.	10,80	0,00	255,29
103	31-05-19	122/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	268,47
81	07-06-19	63		SU FACTURA NUMERO	.	31,50	0,00	299,97
S U M A Y S I G U E						299,97	0,00	299,97

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						299,97	0,00	299,97
63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA							
472	07-06-19			SU FACTURA NUMERO	.	14,87	0,00	314,84
83	23-06-19	66		SU FACTURA NUMERO	.	15,75	0,00	330,59
97	27-06-19	43120376		SU FACTURA NUMERO	.	8,91	0,00	339,50
74	28-06-19	34		SU FACTURA NUMERO	.	0,11	0,00	339,61
75	28-06-19	34		SU FACTURA NUMERO	.	0,44	0,00	340,05
77	28-06-19	13628		SU FACTURA NUMERO	.	0,32	0,00	340,37
105	30-06-19	150/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	353,55
202	01-07-19	842400		SU FACTURA NUMERO	.	2,66	0,00	356,21
227	12-07-19	26302865		SU FACTURA NUMERO	.	12,45	0,00	368,66
129	15-07-19	2781333		SU FACTURA NUMERO	.	0,07	0,00	368,73
130	15-07-19	2781333		SU FACTURA NUMERO	.	1,52	0,00	370,25
131	15-07-19	2781333		SU FACTURA NUMERO	.	0,30	0,00	370,55
236	15-07-19	96001403		SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	371,84
135	16-07-19	2553		SU FACTURA NUMERO	.	0,49	0,00	372,33
139	16-07-19	69		SU FACTURA NUMERO	.	1,14	0,00	373,47
226	16-07-19	1023		SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	378,68
230	17-07-19	1371		SU FACTURA NUMERO	.	1,74	0,00	380,42
243	17-07-19	214396		SU FACTURA NUMERO	.	0,70	0,00	381,12
225	18-07-19	60826		SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	386,33
235	18-07-19	99000398		SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	387,62
237	18-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	388,91
204	19-07-19	72		SU FACTURA NUMERO	.	39,05	0,00	427,96
233	19-07-19	220554		SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	431,43
239	19-07-19			SU FACTURA NUMERO	.	2,00	0,00	433,43
241	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	0,55	0,00	433,98
242	19-07-19	50502		SU FACTURA NUMERO	.	0,01	0,00	433,99
238	21-07-19	202000139		SU FACTURA NUMERO	.	1,29	0,00	435,28
61	22-07-19	720142		SU FACTURA NUMERO	.	459,64	0,00	894,92
208	27-07-19	44883096		SU FACTURA NUMERO	.	8,95	0,00	903,87
216	31-07-19	181/2019		RETENCION IRPF	.	13,18	0,00	917,05
214	07-08-19	268829		SU FACTURA NUMERO	.	15,97	0,00	933,02
210	27-08-19	46641893		SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	941,69
218	31-08-19	212/2019		RETENCION IRPF	.	13,18	0,00	954,87
206	06-09-19	374885		SU FACTURA NUMERO	.	2,52	0,00	957,39
223	07-09-19			SU FACTURA NUMERO	.	3,64	0,00	961,03
70	17-09-19	11999		SU FACTURA NUMERO	.	0,17	0,00	961,20
141	19-09-19	16347		SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	964,67
133	27-09-19	770		SU FACTURA NUMERO	.	5,79	0,00	970,46
212	27-09-19	48428474		SU FACTURA NUMERO	.	2,12	0,00	972,58
281	30-09-19	247/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	985,76
244	01-10-19	1246759		SU FACTURA NUMERO	.	34,19	0,00	1.019,95
249	04-10-19	11513		SU FACTURA NUMERO	.	41,58	0,00	1.061,53
271	07-10-19	361788		SU FACTURA NUMERO	.	14,66	0,00	1.076,19
246	08-10-19	3344		SU FACTURA NUMERO	.	40,00	0,00	1.116,19
253	16-10-19	100916		SU FACTURA NUMERO	.	9,45	0,00	1.125,64
188	18-10-19	179		SU FACTURA NUMERO	.	2,70	0,00	1.128,34
176	21-10-19	4319		SU FACTURA NUMERO	.	0,81	0,00	1.129,15
263	24-10-19	93		SU FACTURA NUMERO	.	31,50	0,00	1.160,65
267	26-10-19	460504		SU FACTURA NUMERO	.	12,15	0,00	1.172,80
269	27-10-19	50198150		SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	1.181,47
279	31-10-19	275/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	1.194,65
257	06-11-19	104		SU FACTURA NUMERO	.	18,90	0,00	1.213,55
153	12-11-19	4619		SU FACTURA NUMERO	.	1,06	0,00	1.214,61
149	14-11-19	1974985		SU FACTURA NUMERO	.	5,36	0,00	1.219,97
171	19-11-19	4623959		SU FACTURA NUMERO	.	0,31	0,00	1.220,28
172	19-11-19	4623959		SU FACTURA NUMERO	.	1,00	0,00	1.221,28
652	26-11-19	190471		SU FACTURA NUMERO	.	28,35	0,00	1.249,63
650	27-11-19			SU FACTURA NUMERO	.	8,71	0,00	1.258,34
183	28-11-19	4746821		SU FACTURA NUMERO	.	0,07	0,00	1.258,41
184	28-11-19	4746821		SU FACTURA NUMERO	.	1,13	0,00	1.259,54
750	29-11-19	2715		SU FACTURA NUMERO	.	12,15	0,00	1.271,69
751	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	0,56	0,00	1.272,25
752	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	9,16	0,00	1.281,41
753	29-11-19	4753812		SU FACTURA NUMERO	.	4,54	0,00	1.285,95
754	29-11-19	4562		SU FACTURA NUMERO	.	49,62	0,00	1.335,57
259	30-11-19	110		SU FACTURA NUMERO	.	25,20	0,00	1.360,77
275	30-11-19	303/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	1.373,95
151	03-12-19	4601		SU FACTURA NUMERO	.	-2,34	0,00	1.371,61
161	03-12-19	3821774		SU FACTURA NUMERO	.	0,22	0,00	1.371,83
273	09-12-19	462929		SU FACTURA NUMERO	.	16,42	0,00	1.388,25
186	11-12-19	4929779		SU FACTURA NUMERO	.	0,18	0,00	1.388,43
265	13-12-19	3907		SU FACTURA NUMERO	.	40,00	0,00	1.428,43
174	18-12-19	5032331		SU FACTURA NUMERO	.	0,69	0,00	1.429,12
261	20-12-19	114		SU FACTURA NUMERO	.	18,90	0,00	1.448,02
277	31-12-19	332/2019		SU FACTURA NUMERO	.	13,18	0,00	1.461,20
T O T A L S U B C U E N T A						1.461,20	0,00	1.461,20
64000	Sueldos y Salarios							
283	31-01-19			NOMINAS 1/2019	.	524,95	0,00	524,95
284	28-02-19			NOMINAS 2/2019	.	524,95	0,00	1.049,90
285	31-03-19			NOMINAS 3/2019	.	524,95	0,00	1.574,85
286	30-04-19			NOMINAS 4/2019	.	524,95	0,00	2.099,80
287	31-05-19			NOMINAS 5/2019	.	524,95	0,00	2.624,75
288	30-06-19			NOMINAS 6/2019	.	524,95	0,00	3.149,70
289	31-07-19			NOMINAS 7/2019	.	1.634,27	0,00	4.783,97
290	31-08-19			NOMINAS 8/2019	.	577,50	0,00	5.361,47
S U M A Y S I G U E						5.361,47	0,00	5.361,47

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		5.361,47	0,00	5.361,47
64000				Sueldos y Salarios				
291	30-09-19			NOMINAS 9/2019	.	577,50	0,00	5.938,97
292	31-10-19			NOMINAS 10/2019	.	577,50	0,00	6.516,47
293	30-11-19			NOMINAS 11/2019	.	577,50	0,00	7.093,97
294	31-12-19			NOMINAS 12/2019	.	642,70	0,00	7.736,67
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		7.736,67	0,00	7.736,67
64001				GRATIFICACIONES				
283	31-01-19			NOMINAS 1/2019	.	22,82	0,00	22,82
284	28-02-19			NOMINAS 2/2019	.	19,14	0,00	41,96
285	31-03-19			NOMINAS 3/2019	.	19,58	0,00	61,54
286	30-04-19			NOMINAS 4/2019	.	21,20	0,00	82,74
287	31-05-19			NOMINAS 5/2019	.	22,82	0,00	105,56
288	30-06-19			NOMINAS 6/2019	.	19,14	0,00	124,70
289	31-07-19			NOMINAS 7/2019	.	3,32	0,00	128,02
290	31-08-19			NOMINAS 8/2019	.	0,00	28,99	99,03
291	30-09-19			NOMINAS 9/2019	.	0,00	28,99	70,04
292	31-10-19			NOMINAS 10/2019	.	0,00	28,68	41,36
293	30-11-19			NOMINAS 11/2019	.	0,00	28,99	12,37
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		128,02	115,65	12,37
64200				Seguridad Social a cargo de la empresa				
283	31-01-19			NOMINAS 1/2019	.	189,86	0,00	189,86
284	28-02-19			NOMINAS 2/2019	.	171,13	0,00	360,99
285	31-03-19			NOMINAS 3/2019	.	173,33	0,00	534,32
286	30-04-19			NOMINAS 4/2019	.	181,59	0,00	715,91
287	31-05-19			NOMINAS 5/2019	.	189,86	0,00	905,77
288	30-06-19			NOMINAS 6/2019	.	171,13	0,00	1.076,90
289	31-07-19			NOMINAS 7/2019	.	534,39	0,00	1.611,29
290	31-08-19			NOMINAS 8/2019	.	188,26	0,00	1.799,55
291	30-09-19			NOMINAS 9/2019	.	188,26	0,00	1.987,81
292	31-10-19			NOMINAS 10/2019	.	189,86	0,00	2.177,67
293	30-11-19			NOMINAS 11/2019	.	188,26	0,00	2.365,93
294	31-12-19			NOMINAS 12/2019	.	202,46	0,00	2.568,39
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		2.568,39	0,00	2.568,39
70500				CUOTAS ASOCIADOS				
303	21-01-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	450,00	-450,00
305	21-01-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-840,00
314	05-02-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	450,00	-1.290,00
317	05-02-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-1.680,00
330	06-03-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	450,00	-2.130,00
333	06-03-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-2.520,00
361	03-04-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	450,00	-2.970,00
364	03-04-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-3.360,00
414	07-05-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	450,00	-3.810,00
435	07-05-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	375,00	-4.185,00
450	05-06-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	435,00	-4.620,00
455	06-06-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	375,00	-4.995,00
483	03-07-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	435,00	-5.430,00
485	03-07-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-5.790,00
504	02-08-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-5.805,00
506	02-08-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	435,00	-6.240,00
508	02-08-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-6.600,00
520	03-09-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	435,00	-7.035,00
523	04-09-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-7.050,00
525	04-09-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-7.410,00
543	02-10-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	420,00	-7.830,00
546	02-10-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-7.860,00
548	02-10-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-8.220,00
595	05-11-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	420,00	-8.640,00
598	05-11-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-8.670,00
600	05-11-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	345,00	-9.015,00
659	03-12-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	420,00	-9.435,00
662	03-12-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-9.465,00
664	03-12-19	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	345,00	-9.810,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	9.810,00	-9.810,00
70501				INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES				
299	08-01-19	43001		INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	20,00	-20,00
608	07-11-19	43001		INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	20,00	-40,00
610	11-11-19	43001		INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	111,72	-151,72
636	26-11-19	43001		INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	300,00	-451,72
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	451,72	-451,72
70503				COBROS LOTERIA				
145	18-09-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	26,00	-26,00
531	18-09-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	250,00	-276,00
147	26-09-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-299,00
536	30-09-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-345,00
192	11-10-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	69,00	-414,00
194	19-10-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	115,00	-529,00
574	22-10-19	43001		INGRESO LOTERIA	.	0,00	345,00	-874,00
				S U M A Y S I G U E		0,00	874,00	-874,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						0,00	874,00	-874,00
70503 COBROS LOTERIA								
576	22-10-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	92,00	-966,00
578	23-10-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	253,00	-1.219,00
581	29-10-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	230,00	-1.449,00
583	30-10-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	49,60	-1.498,60
591	01-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-2.073,60
196	07-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-2.119,60
606	07-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	115,00	-2.234,60
614	12-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-3.234,60
617	12-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	138,00	-3.372,60
619	14-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.656,00	-5.028,60
622	18-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-5.603,60
626	19-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	233,60	-5.837,20
628	21-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.610,00	-7.447,20
632	25-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	805,00	-8.252,20
640	28-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	6.200,00	-14.452,20
644	29-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.300,00	-15.752,20
648	30-11-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	345,00	-16.097,20
657	02-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.380,00	-17.477,20
198	03-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-17.523,20
669	06-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-18.098,20
671	09-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	815,00	-18.913,20
673	10-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	529,00	-19.442,20
677	10-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	2.277,00	-21.719,20
679	10-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	805,00	-22.524,20
681	10-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	138,00	-22.662,20
683	10-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-22.685,20
685	11-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.390,00	-24.075,20
687	11-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-24.650,20
689	11-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	115,00	-24.765,20
693	12-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	2.645,00	-27.410,20
695	12-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.495,00	-28.905,20
697	13-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.610,00	-30.515,20
704	16-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.380,00	-31.895,20
706	16-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	464,00	-32.359,20
710	17-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-32.382,20
712	18-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	460,00	-32.842,20
200	19-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-32.865,20
733	19-12-19		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	414,00	-33.279,20
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	33.279,20	-33.279,20
70504 INGRESO CAMPAMENTO								
344	18-03-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-85,00
346	21-03-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-165,00
348	26-03-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-245,00
350	28-03-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-325,00
359	03-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-405,00
371	04-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-485,00
373	04-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-565,00
375	04-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	250,00	-815,00
377	05-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-895,00
379	05-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-975,00
383	06-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-1.055,00
389	10-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-1.135,00
391	10-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-1.215,00
66	11-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO ESTEB	.	0,00	80,00	-1.295,00
397	12-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-1.375,00
399	30-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.460,00
402	30-04-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.545,00
407	03-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.630,00
412	06-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.715,00
416	09-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.800,00
418	09-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.885,00
420	10-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-1.970,00
422	10-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.055,00
428	13-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	170,00	-2.225,00
430	14-05-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-2.305,00
441	03-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-2.385,00
443	03-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.470,00
446	04-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.555,00
448	04-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	170,00	-2.725,00
453	05-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.810,00
458	10-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.895,00
460	10-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-2.980,00
464	11-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-3.065,00
468	12-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	85,00	-3.150,00
470	12-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	170,00	-3.320,00
474	24-06-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	80,00	-3.400,00
491	09-07-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	250,00	-3.650,00
495	13-07-19		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	170,00	-3.820,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	3.820,00	-3.820,00
70505 INGRESOS PULSERAS								
604	05-11-19		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	60,00	-60,00
624	18-11-19		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	114,00	-174,00
630	22-11-19		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	50,00	-224,00
S U M A Y S I G U E						0,00	224,00	-224,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		0,00	224,00	-224,00
70505	INGRESOS PULSERAS							
634	25-11-19		43001	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	100,00	-324,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	324,00	-324,00
70506	INGRESOS SUBVENCION AYTO SEVILLA SOLIDAR							
353	29-03-19		43002	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	2.421,91	-2.421,91
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	2.421,91	-2.421,91
70507	INGRESOS SUBVENCION LA CAIXA.							
638	27-11-19		43003	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	5.000,00	-5.000,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	5.000,00	-5.000,00
70508	INGRESOS SUBVENCION LINEA 5							
721	27-12-19		43004	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	509,40	-509,40
723	30-12-19		43004	INGRESO DONACION-SUBVENCION		0,00	2.238,14	-2.747,54
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	2.747,54	-2.747,54
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS							
308	25-01-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		30,00	0,00	30,00
310	29-01-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	45,00
320	11-02-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		45,00	0,00	90,00
338	12-03-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		45,00	0,00	135,00
385	10-04-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	150,00
387	10-04-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	165,00
395	12-04-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	180,00
410	06-05-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	195,00
424	13-05-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		30,00	0,00	225,00
462	11-06-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	240,00
489	09-07-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		30,00	0,00	270,00
513	09-08-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		45,00	0,00	315,00
251	08-10-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		30,00	0,00	345,00
612	11-11-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		30,00	0,00	375,00
675	10-12-19		57200	ADEUDO IMPAGADOS		15,00	0,00	390,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		390,00	0,00	390,00
76900	Otros ingresos financieros							
358	01-04-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,00	-12,00
367	03-04-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-24,10
368	03-04-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-36,20
369	03-04-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-48,30
481	01-07-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,00	-60,30
554	08-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-72,40
555	08-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,00	-84,40
556	10-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	19,86	-104,26
557	10-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	2,99	-107,25
558	10-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	26,23	-133,48
730	10-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	6,60	-140,08
563	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-152,18
564	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,00	-164,18
565	14-10-19		57200	INGRESOS FINANCIEROS		0,00	3,84	-168,02
566	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,84	-171,86
567	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-183,96
568	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-196,06
569	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-208,16
570	14-10-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	12,10	-220,26
714	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-224,21
715	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-228,16
716	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-232,11
717	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-236,06
718	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-240,01
719	18-12-19		57200	INGRESOS BANCARIOS		0,00	3,95	-243,96
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	243,96	-243,96