

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
10001 FONDO SOCIAL								
155	01-01-17			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								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	1.902,66	-1.902,66
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	611,90	-2.514,56
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	2.514,56	-2.514,56
12010 REMANENTE 2010								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	5.483,95	-5.483,95
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	5.483,95	-5.483,95
12100 Pérdidas Año Anterior								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	8.458,68	0,00	8.458,68
T O T A L S U B C U E N T A . . .						8.458,68	0,00	8.458,68
12113 RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013								
155	01-01-17			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
17000 PRESTAMO LA CAIXA 20112017								
464	20-11-17		57200	CONSTITUCION PRESTAMO	.	0,00	3.940,00	-3.940,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	3.940,00	-3.940,00
21700 PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3								
155	01-01-17			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
41001 ENDESA ENERGIA, S.A.U.								
9	08-02-17	212127	41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	178,97	-178,97
10	17-02-17	212127	57200	NUESTRO PAGO	.	178,97	0,00	0,00
27	07-04-17	526895	41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	138,51	-138,51
28	19-04-17	526895	57200	NUESTRO PAGO	.	138,51	0,00	0,00
48	08-06-17	831364	41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	100,14	-100,14
49	19-06-17	831364	57200	NUESTRO PAGO	.	100,14	0,00	0,00
65	07-08-17	1121468	41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	108,82	-108,82
66	23-08-17	1121468	57200	NUESTRO PAGO	.	108,82	0,00	0,00
73	06-10-17	1439417	41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	97,80	-97,80
74	18-10-17	1439417	57200	NUESTRO PAGO	.	97,80	0,00	0,00
576	18-12-17		41001	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	125,49	-125,49
577	18-12-17		57200	NUESTRO PAGO	.	125,49	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						749,73	749,73	0,00
41003 EMASESA								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	34,36	-34,36
156	01-01-17		57200	NUESTRO PAGO	.	34,36	0,00	0,00
19	21-03-17	356248	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	29,48	-29,48
20	01-04-17	356248	57200	NUESTRO PAGO	.	29,48	0,00	0,00
59	26-06-17	775582	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	32,81	-32,81
60	06-07-17	775582	57200	NUESTRO PAGO	.	32,81	0,00	0,00
71	25-09-17	1169996	41003	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,10	-30,10
72	05-10-17	1169996	57200	NUESTRO PAGO	.	30,10	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						126,75	126,75	0,00
41005 PENTINFOR TIENDAS, S.L.								
109	06-06-17	148		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	68,56	-68,56
154	06-06-17	148	57000	NUESTRO PAGO	.	68,56	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						68,56	68,56	0,00
41009 REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS,SA								
89	01-02-17	517		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	25,00	-25,00
90	01-02-17	517	57000	NUESTRO PAGO	.	25,00	0,00	0,00
25	06-04-17	1617		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
26	06-04-17	1617	57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
40	22-04-17	2051		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,00	-50,00
41	22-04-17	2051	57000	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
113	08-07-17	3211		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
114	08-07-17	3211	57000	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
137	28-09-17	3321		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,00	-30,00
138	28-09-17	3321	57000	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						155,00	155,00	0,00
41010 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA								
91	02-02-17	10272		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	33,05	-33,05
91	02-02-17	10272		TASAS	.	0,00	3,90	-36,95
92	02-02-17	10272	57000	NUESTRO PAGO	.	36,95	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						36,95	36,95	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						36,95	36,95	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						36,95	36,95	0,00
41012 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA								
95	09-03-17	1071707	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,65	-3,65
96	09-03-17	1071707	57000	NUESTRO PAGO	.	3,65	0,00	0,00
97	21-03-17	1210382	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,15	-3,15
98	21-03-17	1210382	57000	NUESTRO PAGO	.	3,15	0,00	0,00
117	17-07-17	2837110	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,15	-3,15
118	17-07-17	2837110	57000	NUESTRO PAGO	.	3,15	0,00	0,00
119	27-07-17	2951833	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,15	-3,15
120	27-07-17	2951833	57000	NUESTRO PAGO	.	3,15	0,00	0,00
123	11-09-17	3418498		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,59	-6,59
124	11-09-17	3418498	57000	NUESTRO PAGO	.	6,59	0,00	0,00
130	19-09-17	238973	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,50	-0,50
131	19-09-17	238973	57000	NUESTRO PAGO	.	0,50	0,00	0,00
465	20-10-17		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	18,15	-18,15
466	20-10-17		57200	NUESTRO PAGO	.	18,15	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						38,34	38,34	0,00
41022 PITEL GARCIA MANUEL								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	63,60	-63,60
165	04-01-17	306/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	63,60	0,00	0,00
31	20-01-17	19/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
31	20-01-17	19/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
32	06-02-17	19/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
33	20-02-17	45/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
33	20-02-17	45/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
34	02-03-17	45/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
36	20-03-17	71/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
36	20-03-17	71/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
37	05-04-17	71/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
38	20-04-17	98/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
38	20-04-17	98/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
39	05-05-17	98/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
55	20-05-17	127/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
55	20-05-17	127/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
56	06-06-17	127/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
87	20-06-17	154/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
87	20-06-17	154/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
88	05-07-17	154/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
81	20-07-17	183/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
81	20-07-17	183/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
82	07-08-17	183/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
85	20-08-17	211/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
85	20-08-17	211/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
86	04-09-17	211/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
431	20-09-17	239/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
431	20-09-17	239/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
435	04-10-17	239/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
432	20-10-17	268/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
432	20-10-17	268/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
454	06-11-17	268/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
433	20-11-17	295/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
433	20-11-17	295/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
545	04-12-17	295/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	64,61	0,00	0,00
434	20-12-17	321/2017		RETENCION IRPF	.	9,14	0,00	9,14
434	20-12-17	321/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	73,75	-64,61
T O T A L S U B C U E N T A . . .						883,99	948,60	-64,61
41023 LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.								
155	01-01-17			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								
161	02-01-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
162	02-01-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
181	01-02-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
182	01-02-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
197	10-02-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
198	10-02-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
205	01-03-17		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	12,00	-12,00
206	01-03-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
249	04-04-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
250	04-04-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
276	02-05-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
277	02-05-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
301	01-06-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
302	01-06-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
336	03-07-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
337	03-07-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
369	01-08-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
370	01-08-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
387	01-09-17		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
388	01-09-17		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						120,00	120,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						120,00	120,00	0,00
41025 COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B								
	177	02-10-17	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
	418	02-10-17	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
	450	01-11-17	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
	451	01-11-17	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
	530	01-12-17	62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
	531	01-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						156,00	156,00	0,00
41026 AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA								
	177	12-01-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	71,40	-71,40
	178	12-01-17	57200	NUESTRO PAGO	.	71,40	0,00	0,00
	201	13-02-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	71,40	-71,40
	202	13-02-17	57200	NUESTRO PAGO	.	71,40	0,00	0,00
	221	13-03-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	59,01	-59,01
	222	13-03-17	57200	NUESTRO PAGO	.	59,01	0,00	0,00
	233	03-04-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,42	-72,42
	234	03-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,42	0,00	0,00
	235	03-04-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,42	-72,42
	236	03-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,42	0,00	0,00
	237	03-04-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,42	-72,42
	238	03-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,42	0,00	0,00
	239	03-04-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	73,14	-73,14
	240	03-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	73,14	0,00	0,00
	258	12-04-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	59,01	-59,01
	259	12-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	59,01	0,00	0,00
	288	12-05-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	67,86	-67,86
	289	12-05-17	57200	NUESTRO PAGO	.	67,86	0,00	0,00
	319	13-06-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	60,78	-60,78
	320	13-06-17	57200	NUESTRO PAGO	.	60,78	0,00	0,00
	352	12-07-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	60,78	-60,78
	353	12-07-17	57200	NUESTRO PAGO	.	60,78	0,00	0,00
	378	14-08-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	60,78	-60,78
	379	14-08-17	57200	NUESTRO PAGO	.	60,78	0,00	0,00
	403	12-09-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	60,78	-60,78
	404	12-09-17	57200	NUESTRO PAGO	.	60,78	0,00	0,00
	553	13-12-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	60,78	-60,78
	554	13-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	60,78	0,00	0,00
	563	27-12-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,56	-72,56
	564	27-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,56	0,00	0,00
	565	27-12-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,56	-72,56
	566	27-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,56	0,00	0,00
	567	27-12-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,56	-72,56
	568	27-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,56	0,00	0,00
	569	27-12-17	62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	72,56	-72,56
	570	27-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	72,56	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.213,22	1.213,22	0,00
41027 FAEBA								
	175	06-01-17	62907	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	0,00	90,00	-90,00
	176	06-01-17	57200	NUESTRO PAGO	.	90,00	0,00	0,00
	254	07-04-17	62907	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	0,00	90,00	-90,00
	255	07-04-17	57200	NUESTRO PAGO	.	90,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						180,00	180,00	0,00
41028 MAPFRE SEGUROS								
	323	15-06-17	62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	256,64	-256,64
	324	15-06-17	57200	NUESTRO PAGO	.	256,64	0,00	0,00
	578	15-12-17	62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	279,72	-279,72
	579	15-12-17	57200	NUESTRO PAGO	.	279,72	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						536,36	536,36	0,00
41030 FAMS COCEMFE SEVILLA								
	252	07-04-17	62908	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	0,00	50,00	-50,00
	253	07-04-17	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
41031 GONZALEZ COMINO ANTONIO								
	1	10-01-17	21/2017	RETENCION IRPF	.	14,00	0,00	14,00
	1	10-01-17	21/2017	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	200,00	-186,00
	2	15-01-17	21/2017	NUESTRO PAGO	57200	186,00	0,00	0,00
	7	07-02-17	22/2017	RETENCION IRPF	.	14,00	0,00	14,00
	7	07-02-17	22/2017	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	200,00	-186,00
	8	13-02-17	22/2017	NUESTRO PAGO	57200	186,00	0,00	0,00
	17	07-03-17	3/2017	RETENCION IRPF	.	17,50	0,00	17,50
	17	07-03-17	3/2017	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,00	-232,50
	18	07-03-17	3/2017	NUESTRO PAGO	57200	232,50	0,00	0,00
	23	04-04-17	24/2017	RETENCION IRPF	.	17,50	0,00	17,50
	23	04-04-17	24/2017	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,00	-232,50
	24	07-04-17	24/2017	NUESTRO PAGO	57200	232,50	0,00	0,00
	44	03-05-17	25/2017	RETENCION IRPF	.	17,50	0,00	17,50
	44	03-05-17	25/2017	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,00	-232,50
	45	03-05-17	25/2017	NUESTRO PAGO	57200	232,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.150,00	1.150,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						1.150,00	1.150,00	0,00
41031	GONZALEZ COMINO ANTONIO							
50	08-06-17	26/2017		RETENCION IRPF	.	17,50	0,00	17,50
50	08-06-17	26/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,00	-232,50
51	08-06-17	26/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	232,50	0,00	0,00
61	06-07-17	27/2017		RETENCION IRPF	.	17,50	0,00	17,50
61	06-07-17	27/2017		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	250,00	-232,50
62	07-07-17	27/2017	57200	NUESTRO PAGO	.	232,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.650,00	1.650,00	0,00
41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA							
155	01-01-17			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
41034	ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS,S.L							
93	07-03-17	1204		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,92	-3,92
94	07-03-17	1204	57000	NUESTRO PAGO	.	3,92	0,00	0,00
99	19-04-17	013		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,45	-1,45
100	19-04-17	013	57000	NUESTRO PAGO	.	1,45	0,00	0,00
101	28-04-17	1328		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,29	-2,29
102	28-04-17	1328	57000	NUESTRO PAGO	.	2,29	0,00	0,00
103	18-05-17	1364		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,99	-1,99
104	18-05-17	1364	57000	NUESTRO PAGO	.	1,99	0,00	0,00
121	04-09-17	1540		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,98	-2,98
122	04-09-17	1540	57000	NUESTRO PAGO	.	2,98	0,00	0,00
142	04-10-17	1709		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,45	-1,45
143	04-10-17	1709	57000	NUESTRO PAGO	.	1,45	0,00	0,00
146	23-10-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,48	-4,48
147	23-10-17		57000	NUESTRO PAGO	.	4,48	0,00	0,00
148	17-11-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,18	-3,18
149	17-11-17		57000	NUESTRO PAGO	.	3,18	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						21,74	21,74	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.							
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	87,01	-87,01
157	01-01-17	48763273	57200	NUESTRO PAGO	.	87,01	0,00	0,00
5	23-01-17	49482661		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	68,32	-68,32
6	01-02-17	49482661	57200	NUESTRO PAGO	.	68,32	0,00	0,00
11	23-02-17	50091519		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	69,18	-69,18
12	01-03-17	50091519	57200	NUESTRO PAGO	.	69,18	0,00	0,00
21	23-03-17	50860030		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	63,21	-63,21
22	01-04-17	50860030	57200	NUESTRO PAGO	.	63,21	0,00	0,00
42	23-04-17	51548912		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,52	-79,52
43	01-05-17	51548912	57200	NUESTRO PAGO	.	79,52	0,00	0,00
46	23-05-17	52208402		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	57,96	-57,96
47	01-06-17	52208402	57200	NUESTRO PAGO	.	57,96	0,00	0,00
57	23-06-17	52813978		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	106,24	-106,24
58	01-07-17	52813978	57200	NUESTRO PAGO	.	106,24	0,00	0,00
63	23-07-17	1507639		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	72,06	-72,06
64	01-08-17	1507639	57200	NUESTRO PAGO	.	72,06	0,00	0,00
67	23-08-17	3318222		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	47,13	-47,13
68	01-09-17	3318222	57200	NUESTRO PAGO	.	47,13	0,00	0,00
69	23-09-17	5135670		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	64,24	-64,24
70	01-10-17	5135670	57200	NUESTRO PAGO	.	64,24	0,00	0,00
75	23-10-17	6961696		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	85,84	-85,84
76	01-11-17	6961696	57200	NUESTRO PAGO	.	85,84	0,00	0,00
528	23-11-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	105,68	-105,68
529	01-12-17		57200	NUESTRO PAGO	.	105,68	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						906,39	906,39	0,00
41042	ILUNION MEDIACIÓN							
223	17-03-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	28,00	-28,00
224	17-03-17		57200	NUESTRO PAGO	.	28,00	0,00	0,00
225	17-03-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	102,46	-102,46
226	17-03-17		57200	NUESTRO PAGO	.	102,46	0,00	0,00
330	01-07-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	104,06	-104,06
331	01-07-17		57200	NUESTRO PAGO	.	104,06	0,00	0,00
407	14-09-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	103,48	-103,48
408	14-09-17		57200	NUESTRO PAGO	.	103,48	0,00	0,00
557	21-12-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	103,48	-103,48
558	21-12-17		57200	NUESTRO PAGO	.	103,48	0,00	0,00
559	21-12-17		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	621,83	-621,83
560	21-12-17		57200	NUESTRO PAGO	.	621,83	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						1.063,31	1.063,31	0,00
41065	WEB EMPRESA EUROPA							
29	10-01-17	150493		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	119,79	-119,79
30	12-01-17	150493	57200	NUESTRO PAGO	.	119,79	0,00	0,00
83	07-09-17	194701		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,51	-14,51
84	11-09-17	194701	57200	NUESTRO PAGO	.	14,51	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						134,30	134,30	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017
 Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

Fecha 12-06-18

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
13	03-03-17	30		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	17,17	-17,17
15	07-03-17	31		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,40	-22,57
228	31-03-17	30-31	57200	NUESTRO PAGO	.	22,57	0,00	0,00
107	05-06-17	73		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,30	-2,30
108	05-06-17	73	57000	NUESTRO PAGO	.	2,30	0,00	0,00
135	21-09-17	104		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,99	-1,99
136	21-09-17	104	57000	NUESTRO PAGO	.	1,99	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						26,86	26,86	0,00
41069 ANTENAS GATICA, S.L.								
35	15-02-17	1111		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	66,55	-66,55
54	25-10-17	1111	57200	NUESTRO PAGO	.	66,55	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						66,55	66,55	0,00
41070 MEDIA MARK SEVILLA-SANTA JUSTA, S.A.								
3	16-01-17	60369822		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	44,98	-44,98
4	19-01-17	60369822	57200	NUESTRO PAGO	.	44,98	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						44,98	44,98	0,00
41071 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE								
77	10-11-17	9170596115		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,94	-16,94
78	11-11-17	9170596115	57200	NUESTRO PAGO	.	16,94	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						16,94	16,94	0,00
41072 GESTION TURISTICA SIERRA NORTE, S.L.								
349	07-07-17	512	57200	NUESTRO PAGO	.	500,00	0,00	500,00
79	22-11-17	512		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3.500,00	-3.000,00
80	22-11-17	512	57200	NUESTRO PAGO	.	3.000,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						3.500,00	3.500,00	0,00
41073 DIAZ MARTINEZ BELEN								
105	25-05-17		62300	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,00	-5,00
106	25-05-17		57000	NUESTRO PAGO	.	5,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5,00	5,00	0,00
41074 MERCADONA, S.A.								
128	03-02-17	451537		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,10	-7,10
129	03-02-17	451537	57000	NUESTRO PAGO	.	7,10	0,00	0,00
110	05-07-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,20	-2,20
111	05-07-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,35	-5,55
112	05-07-17		57000	NUESTRO PAGO	.	5,55	0,00	0,00
125	11-09-17	3231847		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,57	-0,57
126	11-09-17	3231847		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,72	-1,29
127	11-09-17	3231847	57000	NUESTRO PAGO	.	1,29	0,00	0,00
132	21-09-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,35	-10,35
133	21-09-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,10	-11,45
134	21-09-17		57000	NUESTRO PAGO	.	11,45	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						25,39	25,39	0,00
41075 IGLESIAS VELAZQUEZ RAIMUNDO								
115	15-07-17	442881		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	25,00	-25,00
116	15-07-17	442881	57000	NUESTRO PAGO	.	25,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						25,00	25,00	0,00
41076 LOPEZ CARLONE NANCY								
139	28-09-17	170090		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	77,00	-77,00
140	28-09-17	170090		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,50	-93,50
141	28-09-17	170090	57000	NUESTRO PAGO	.	93,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						93,50	93,50	0,00
41077 FERRETERIA SAN PEDRO, S.L.U.								
144	05-10-17	7141		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,40	-2,40
145	05-10-17	7141	57000	NUESTRO PAGO	.	2,40	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2,40	2,40	0,00
41078 LEMONGRAS AGUA								
150	23-06-17	21447		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,90	-10,90
151	23-06-17	21447	57000	NUESTRO PAGO	.	10,90	0,00	0,00
152	23-06-17	21448		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,10	-12,10
153	23-06-17	21448	57000	NUESTRO PAGO	.	12,10	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						23,00	23,00	0,00
41079 SANCHES DECICCO WILLIAM								
582	14-12-17	14		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	968,00	-968,00
583	20-12-17	14	57200	NUESTRO PAGO	.	912,00	0,00	-56,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						912,00	968,00	-56,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
43000 SOCIOS VARIOS								
166	04-01-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	415,00	0,00	415,00
167	04-01-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	415,00	0,00
169	05-01-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
170	05-01-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
171	05-01-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
172	05-01-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
185	03-02-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
186	03-02-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
187	03-02-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	415,00	0,00	415,00
188	03-02-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	415,00	0,00
191	06-02-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
192	06-02-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
193	06-02-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
194	06-02-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
209	06-03-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	430,00	0,00	430,00
210	06-03-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	430,00	0,00
212	07-03-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
213	07-03-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
214	07-03-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
215	07-03-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
218	08-03-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	100,00	0,00	100,00
219	08-03-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
241	04-04-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
242	04-04-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
243	04-04-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	430,00	0,00	430,00
244	04-04-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	430,00	0,00
245	04-04-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
246	04-04-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
279	03-05-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
280	03-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
281	03-05-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	430,00	0,00	430,00
282	03-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	430,00	0,00
283	03-05-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
284	03-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
305	05-06-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
306	05-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
307	05-06-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
308	05-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
309	05-06-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
310	05-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
340	05-07-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
341	05-07-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
342	05-07-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
343	05-07-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
344	05-07-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
345	05-07-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
361	01-08-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
362	01-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
363	01-08-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
364	01-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
365	01-08-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
366	01-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
390	04-09-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
391	04-09-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
393	05-09-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
394	05-09-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
395	05-09-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
396	05-09-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
420	02-10-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
421	02-10-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
423	03-10-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
424	03-10-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
425	03-10-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
426	03-10-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
443	01-11-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	45,00	0,00	45,00
444	01-11-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
445	01-11-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
446	01-11-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
447	01-11-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
448	01-11-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
533	02-12-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
534	02-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
535	02-12-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	400,00	0,00	400,00
536	02-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
539	04-12-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	60,00	0,00	60,00
540	04-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
541	04-12-17		70500	INGRESO CUOTAS	.	360,00	0,00	360,00
542	04-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	360,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						9.775,00	9.775,00	0,00
43001 OTROS COLABORADORES								
467	12-05-17		70001	PAGO TRATADO	.	60,00	0,00	60,00
468	12-05-17		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
290	18-05-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
291	18-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
292	19-05-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
293	19-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
S U M A Y S I G U E						180,00	180,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						180,00	180,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES							
294	24-05-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
295	24-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
296	26-05-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
297	26-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
298	30-05-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
299	30-05-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
313	06-06-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
314	06-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
315	08-06-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
316	08-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
321	14-06-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	900,00	0,00	900,00
322	14-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	900,00	0,00
325	20-06-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	0,60	0,00	0,60
326	20-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	0,60	0,00
327	20-06-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
328	20-06-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
348	06-07-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	60,00	0,00	60,00
359	06-07-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
356	29-07-17		70504	INGRESO COLABORACION	.	500,50	0,00	500,50
358	29-07-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	500,50	0,00
380	23-08-17		70501	INGRESO FED.ESP.AS.ESPINA	.	12,10	0,00	12,10
381	23-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	12,10	0,00
382	23-08-17		70501	INGRESO FED.ESP.AS.ESPINA	.	10,90	0,00	10,90
383	23-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	10,90	0,00
384	23-08-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	600,00	0,00	600,00
385	23-08-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	600,00	0,00
410	27-09-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	253,00	0,00	253,00
411	27-09-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	253,00	0,00
580	11-12-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	50,00	0,00	50,00
581	11-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
555	21-12-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	20,00	0,00	20,00
556	21-12-17		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	20,00	0,00
561	27-12-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	2.000,00	0,00	2.000,00
562	27-12-17		57200	DONACION REAL MAESTRANZA	.	0,00	2.000,00	0,00
572	28-12-17		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	150,00	0,00	150,00
573	28-12-17		57200	DONACION CHOCOLAT	.	0,00	150,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5.097,10	5.097,10	0,00
46500	Remuneraciones pendientes de pago							
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	659,50	-659,50
163	02-01-17		57200	PAGO NOMINA MARTA	.	659,50	0,00	0,00
264	31-01-17			NOMINAS 1/2017	.	0,00	659,50	-659,50
183	02-02-17		57200	PAGO NOMINA 01/2017	.	659,50	0,00	0,00
265	28-02-17			NOMINAS 2/2017	.	0,00	659,50	-659,50
207	02-03-17		57200	PAGO NOMINAS 2/2017	.	659,50	0,00	0,00
266	31-03-17			NOMINAS 3/2017	.	0,00	659,50	-659,50
232	03-04-17		57200	PAGO NOMINAS 3/2017	.	659,50	0,00	0,00
267	30-04-17			NOMINAS 4/2017	.	0,00	659,50	-659,50
278	02-05-17		57200	PAGO NOMINAS 4/2017	.	659,50	0,00	0,00
268	31-05-17			NOMINAS 5/2017	.	0,00	659,50	-659,50
303	02-06-17		57200	PAGO NOMINAS 5/2017	.	659,50	0,00	0,00
269	30-06-17			NOMINAS 6/2017	.	0,00	659,50	-659,50
338	03-07-17			PAGO NOMINAS 6/2017	.	659,50	0,00	0,00
355	21-07-17		57200	PAGO NOMINA ENFERMERA	.	310,01	0,00	310,01
270	31-07-17			NOMINAS 7/2017	.	0,00	969,51	-659,50
372	02-08-17			PAGO NOMINAS 7/2017	.	659,50	0,00	0,00
271	31-08-17			NOMINAS 8/2017	.	0,00	659,50	-659,50
399	05-09-17			PAGO NOMINAS 8/2018	.	659,50	0,00	0,00
272	30-09-17			NOMINAS 9/2017	.	0,00	744,51	-744,51
419	02-10-17		57200	PAGO NOMINA MARTA 9/2017	.	131,91	0,00	-612,60
429	03-10-17		57200	PAGO NOMINA MARTA 9/2017	.	373,71	0,00	-238,89
436	04-10-17		57200	PAGO NOMINA RUFINA 9/2017	.	238,89	0,00	0,00
273	31-10-17			NOMINAS 10/2017	.	0,00	794,61	-794,61
453	04-11-17		57200	PAGO NOMINA RUFINA 10/2017	.	447,92	0,00	-346,69
455	06-11-17		57200	PAGO NOMINA ANTONIO 10/2017	.	82,90	0,00	-263,79
459	09-11-17		57200	PAGO NOMINA MARTA 10/2017	.	263,79	0,00	0,00
274	30-11-17			NOMINAS 11/2017	.	0,00	689,10	-689,10
546	04-12-17			PAGO NOMINA MARTA	.	158,28	0,00	-530,82
547	04-12-17		57200	PAGO NOMINA RUFINA	.	447,92	0,00	-82,90
548	04-12-17		57200	PAGO NOMINA ANTONIO	.	82,90	0,00	0,00
275	31-12-17			NOMINAS 12/2017	.	0,00	530,82	-530,82
T O T A L S U B C U E N T A . . .						8.473,73	9.004,55	-530,82
46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO							
155	01-01-17			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							
155	01-01-17			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
47204	H.P. Iva Soportado 4%							
125	11-09-17			REGULARIZACION SU FACTURA NUMERO	.	0,02	0,00	0,02
S U M A Y S I G U E						0,02	0,00	0,02

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						0,02	0,00	0,02
47204	H.P. Iva Soportado 4%							
125	11-09-17	3231847	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,02	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,02	0,02	0,00
47210	H.P. Iva Soportado 10%							
19	21-03-17	356248	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,68	0,00	2,68
19	21-03-17	356248	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,68	0,00
150	23-06-17	21447	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,99	0,00	0,99
150	23-06-17	21447	REGULARIZACI	AJUSTES IVA	.	0,00	0,99	0,00
152	23-06-17	21448	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,10	0,00	1,10
152	23-06-17	21448	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	1,10	0,00
59	26-06-17	775582	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,98	0,00	2,98
59	26-06-17	775582	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	2,98	0,00
111	05-07-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,30	0,00	0,30
111	05-07-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,30	0,00
126	11-09-17	3231847	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,07	0,00	0,07
126	11-09-17	3231847	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,07	0,00
132	21-09-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,94	0,00	0,94
132	21-09-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,94	0,00
71	25-09-17	1169996	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,74	0,00	2,74
71	25-09-17	1169996	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	2,74	0,00
139	28-09-17	170090	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	7,00	0,00	7,00
139	28-09-17	170090	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	7,00	0,00
79	22-11-17	512	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	318,18	0,00	318,18
79	22-11-17	512	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	318,18	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						336,98	336,98	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%							
29	10-01-17	150493	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	20,79	0,00	20,79
29	10-01-17	150493	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,79	0,00
3	16-01-17	60369822	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	7,81	0,00	7,81
3	16-01-17	60369822	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,81	0,00
31	20-01-17	19/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
31	20-01-17	19/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,80	0,00
5	23-01-17	49482661	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	11,86	0,00	11,86
5	23-01-17	49482661	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,86	0,00
89	01-02-17	517	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	4,34	0,00	4,34
89	01-02-17	517	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	4,34	0,00
91	02-02-17	10272	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,74	0,00	5,74
91	02-02-17	10272	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	5,74	0,00
128	03-02-17	451537	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,23	0,00	1,23
128	03-02-17	451537	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	1,23	0,00
9	08-02-17	212127	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	31,06	0,00	31,06
9	08-02-17	212127	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	31,06	0,00
35	15-02-17	1111	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	11,55	0,00	11,55
35	15-02-17	1111	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	11,55	0,00
33	20-02-17	45/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
33	20-02-17	45/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,80	0,00
11	23-02-17	50091519	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,01	0,00	12,01
11	23-02-17	50091519	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,01	0,00
13	03-03-17	30	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,98	0,00	2,98
13	03-03-17	30	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,98	0,00
15	07-03-17	31	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,94	0,00	0,94
15	07-03-17	31	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,94	0,00
93	07-03-17	1204	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,68	0,00	0,68
93	07-03-17	1204	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,68	0,00
36	20-03-17	71/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
36	20-03-17	71/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,80	0,00
21	23-03-17	50860030	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	10,97	0,00	10,97
21	23-03-17	50860030	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,97	0,00
25	06-04-17	1617	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
25	06-04-17	1617	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,47	0,00
27	07-04-17	526895	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	24,04	0,00	24,04
27	07-04-17	526895	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	24,04	0,00
99	19-04-17	013	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,25	0,00	0,25
99	19-04-17	013	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,25	0,00
38	20-04-17	98/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
38	20-04-17	98/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,80	0,00
40	22-04-17	2051	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,68	0,00	8,68
40	22-04-17	2051	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	8,68	0,00
42	23-04-17	51548912	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,80	0,00	13,80
42	23-04-17	51548912	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	13,80	0,00
101	28-04-17	1328	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,40	0,00	0,40
101	28-04-17	1328	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,40	0,00
103	18-05-17	1364	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,35	0,00	0,35
103	18-05-17	1364	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,35	0,00
55	20-05-17	127/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
55	20-05-17	127/2017	REGULARIZACI	REGULARIZACION IVA	.	0,00	12,80	0,00
46	23-05-17	52208402	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	10,06	0,00	10,06
46	23-05-17	52208402	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	10,06	0,00
107	05-06-17	73	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,40	0,00	0,40
107	05-06-17	73	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,40	0,00
109	06-06-17	148	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	11,90	0,00	11,90
109	06-06-17	148	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	11,90	0,00
48	08-06-17	831364	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	17,38	0,00	17,38
48	08-06-17	831364	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	17,38	0,00
S U M A Y S I G U E						276,69	276,69	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						276,69	276,69	0,00
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
87	20-06-17	154/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
87	20-06-17	154/2017	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
57	23-06-17	52813978	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,44	0,00	18,44
57	23-06-17	52813978	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	18,44	0,00
110	05-07-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,38	0,00	0,38
110	05-07-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,38	0,00
113	08-07-17	3211	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	5,21
113	08-07-17	3211	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	5,21	0,00
115	15-07-17	442881	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	4,34	0,00	4,34
115	15-07-17	442881	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	4,34	0,00
81	20-07-17	183/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
81	20-07-17		REGULARIZACI	AJUSTE PAGO	.	0,00	12,80	0,00
63	23-07-17	1507639	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,51	0,00	12,51
63	23-07-17	1507639	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,51	0,00
65	07-08-17	1121468	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,89	0,00	18,89
65	07-08-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	18,89	0,00
85	20-08-17	211/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
85	20-08-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
67	23-08-17	3318222	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,18	0,00	8,18
67	23-08-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	8,18	0,00
121	04-09-17	1540	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,52	0,00	0,52
121	04-09-17	1540	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,52	0,00
83	07-09-17	194701	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,52	0,00	2,52
83	07-09-17	194701	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	2,52	0,00
123	11-09-17	3418498	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,14	0,00	1,14
123	11-09-17	3418498	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	1,14	0,00
431	20-09-17	239/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
431	20-09-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
133	21-09-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,19	0,00	0,19
133	21-09-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,19	0,00
135	21-09-17	104	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,35	0,00	0,35
135	21-09-17	104	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,35	0,00
69	23-09-17	5135670	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	11,15	0,00	11,15
69	23-09-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	11,15	0,00
137	28-09-17	3321	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,21	0,00	5,21
137	28-09-17	3321	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	5,21	0,00
140	28-09-17	170090	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,86	0,00	2,86
140	28-09-17	170090	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	2,86	0,00
142	04-10-17	1709	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,25	0,00	0,25
142	04-10-17	1709	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,25	0,00
144	05-10-17	7141	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,42	0,00	0,42
144	05-10-17	7141	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,42	0,00
73	06-10-17	1439417	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	16,97	0,00	16,97
73	06-10-17	1439417	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	16,97	0,00
432	20-10-17	268/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
432	20-10-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
75	23-10-17	6961696	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	14,90	0,00	14,90
75	23-10-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	14,90	0,00
146	23-10-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,78	0,00	0,78
146	23-10-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,78	0,00
77	10-11-17	9170596115	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,94	0,00	2,94
77	10-11-17	9170596115	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	2,94	0,00
148	17-11-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,55	0,00	0,55
148	17-11-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	0,55	0,00
433	20-11-17	295/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
433	20-11-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
528	23-11-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	18,34	0,00	18,34
528	23-11-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	18,34	0,00
582	14-12-17	14	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	168,00	0,00	168,00
582	14-12-17	14	REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	168,00	0,00
576	18-12-17		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	21,78	0,00	21,78
576	18-12-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA NEGATIVO	.	0,00	21,78	0,00
434	20-12-17	321/2017	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	12,80
434	20-12-17		REGULARIZACI	AJUSTE IVA	.	0,00	12,80	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						703,11	703,11	0,00
47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	140,17	-140,17
1	10-01-17	21/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	14,00	-154,17
31	20-01-17	19/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-163,31
179	20-01-17		57200	PAGO MOD.111 4T/2016	.	140,17	0,00	-23,14
264	31-01-17			NOMINAS 1/2017	.	0,00	14,39	-37,53
7	07-02-17	22/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	14,00	-51,53
33	20-02-17	45/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-60,67
265	28-02-17			NOMINAS 2/2017	.	0,00	14,39	-75,06
17	07-03-17	3/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	17,50	-92,56
36	20-03-17	71/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-101,70
266	31-03-17			NOMINAS 3/2017	.	0,00	14,39	-116,09
23	04-04-17	24/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	17,50	-133,59
38	20-04-17	98/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-142,73
261	20-04-17		57200	PAGO MOD.111 1T/2017	.	116,09	0,00	-26,64
267	30-04-17			NOMINAS 4/2017	.	0,00	14,39	-41,03
44	03-05-17	25/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	17,50	-58,53
55	20-05-17	127/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-67,67
268	31-05-17			NOMINAS 5/2017	.	0,00	14,39	-82,06
50	08-06-17	26/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	17,50	-99,56
S U M A Y S I G U E						256,26	355,82	-99,56

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						256,26	355,82	-99,56
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas							
87	20-06-17	154/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-108,70
269	30-06-17			NOMINAS 6/2017	.	0,00	14,39	-123,09
61	06-07-17	27/2017		RETENCION IRPF	.	0,00	17,50	-140,59
81	20-07-17	183/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-149,73
354	20-07-17		57200	PAGO MOD.111 2T/2017	.	140,59	0,00	-9,14
270	31-07-17			NOMINAS 7/2017	.	0,00	21,16	-30,30
85	20-08-17	211/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-39,44
271	31-08-17			NOMINAS 8/2017	.	0,00	14,39	-53,83
431	20-09-17	239/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-62,97
272	30-09-17			NOMINAS 9/2017	.	0,00	11,04	-74,01
432	20-10-17	268/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-83,15
440	20-10-17		57200	PAGO MOD.111 3T/2017	.	74,01	0,00	-9,14
273	31-10-17			NOMINAS 10/2017	.	0,00	7,57	-16,71
433	20-11-17	295/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-25,85
274	30-11-17			NOMINAS 11/2017	.	0,00	5,26	-31,11
434	20-12-17	321/2017	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,14	-40,25
275	31-12-17			NOMINAS 12/2017	.	0,00	1,81	-42,06
T O T A L S U B C U E N T A						470,86	512,92	-42,06
47600	Organismos S.S. Acreedores							
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	271,65	-271,65
180	31-01-17		57200	PAGO S.S. 12/2016	.	271,65	0,00	0,00
264	31-01-17			NOMINAS 1/2017	.	0,00	271,65	-271,65
204	28-02-17		57200	PAGO S.S. 1/2017	.	271,65	0,00	0,00
265	28-02-17			NOMINAS 2/2017	.	0,00	271,65	-271,65
227	31-03-17		57200	PAGO S.S. 2/2017	.	271,65	0,00	0,00
266	31-03-17			NOMINAS 3/2017	.	0,00	271,65	-271,65
263	28-04-17		57200	PAGO S.S. 3/2017	.	271,65	0,00	0,00
267	30-04-17			NOMINAS 4/2017	.	0,00	271,65	-271,65
268	31-05-17			NOMINAS 5/2017	.	0,00	271,65	-543,30
300	31-05-17		57200	PAGO S.S. 4/2017	.	271,65	0,00	-271,65
269	30-06-17			NOMINAS 6/2017	.	0,00	271,65	-543,30
329	30-06-17		57200	PAGO S.S. 5/2017	.	271,65	0,00	-271,65
270	31-07-17			NOMINAS 7/2017	.	0,00	432,40	-704,05
357	31-07-17		57200	PAGO S.S. 6/2017	.	271,65	0,00	-432,40
271	31-08-17			NOMINAS 8/2017	.	0,00	271,65	-704,05
386	31-08-17		57200	PAGO S.S. 7/2017	.	432,40	0,00	-271,65
412	29-09-17		57200	PAGO S.S. 8/2017	.	271,65	0,00	0,00
272	30-09-17			NOMINAS 9/2017	.	0,00	224,47	-224,47
273	31-10-17			NOMINAS 10/2017	.	0,00	174,30	-398,77
442	31-10-17		57200	PAGO S.S. 9/2017	.	224,47	0,00	-174,30
274	30-11-17			NOMINAS 11/2017	.	0,00	130,85	-305,15
525	30-11-17		57200	PAGO S.S. 10/2017	.	174,30	0,00	-130,85
574	29-12-17		57200	PAGO S.S. 11/2017	.	130,85	0,00	0,00
275	31-12-17			NOMINAS 12/2017	.	0,00	65,65	-65,65
T O T A L S U B C U E N T A						3.135,22	3.200,87	-65,65
55500	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION							
155	01-01-17			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							
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	736,35	-736,35
90	01-02-17	517	41009	NUESTRO PAGO	.	0,00	25,00	-761,35
92	02-02-17	10272	41010	NUESTRO PAGO	.	0,00	36,95	-798,30
129	03-02-17	451537	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,10	-805,40
94	07-03-17	1204	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,92	-809,32
96	09-03-17	1071707	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,65	-812,97
98	21-03-17	1210382	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,15	-816,12
26	06-04-17	1617	41009	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	-836,12
100	19-04-17	013	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,45	-837,57
41	22-04-17	2051	41009	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	-887,57
262	24-04-17		57200	TRASPASO	.	50,00	0,00	-837,57
102	28-04-17	1328	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,29	-839,86
468	12-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	-779,86
104	18-05-17	1364	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,99	-781,85
106	25-05-17		41073	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,00	-786,85
108	05-06-17	73	41068	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,30	-789,15
154	06-06-17	148	41005	NUESTRO PAGO	.	0,00	68,56	-857,71
151	23-06-17	21447	41078	NUESTRO PAGO	.	0,00	10,90	-868,61
153	23-06-17	21448	41078	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,10	-880,71
112	05-07-17		41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,55	-886,26
360	07-07-17		57200	CHEQUE EFECTIVO	.	100,00	0,00	-786,26
114	08-07-17	3211	41009	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	-816,26
116	15-07-17	442881	41075	NUESTRO PAGO	.	0,00	25,00	-841,26
118	17-07-17	2837110	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,15	-844,41
120	27-07-17	2951833	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,15	-847,56
122	04-09-17	1540	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,98	-850,54
462	09-09-17		57200	CARGO CHEQUE	.	80,00	0,00	-770,54
124	11-09-17	3418498	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	6,59	-777,13
127	11-09-17	3231847	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,29	-778,42
131	19-09-17	238973	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	0,50	-778,92
134	21-09-17		41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	11,45	-790,37
136	21-09-17	104	41068	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,99	-792,36
S U M A Y S I G U E						290,00	1.082,36	-792,36

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						290,00	1.082,36	-792,36
57000	Caja							
138	28-09-17	3321	41009	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	-822,36
141	28-09-17	170090	41076	NUESTRO PAGO	.	0,00	93,50	-915,86
143	04-10-17	1709	41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,45	-917,31
145	05-10-17	7141	41077	NUESTRO PAGO	.	0,00	2,40	-919,71
147	23-10-17		41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,48	-924,19
149	17-11-17		41034	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,18	-927,37
T O T A L S U B C U E N T A						290,00	1.217,37	-927,37
57200	LA CAIXA							
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	2.740,46	0,00	2.740,46
156	01-01-17		41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	34,36	2.706,10
157	01-01-17	48763273	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	87,01	2.619,09
158	01-01-17		62600	MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	2.607,09
159	01-01-17		62600	ADMINISTRACION	.	0,00	4,80	2.602,29
160	01-01-17		76900	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	2.614,29
162	02-01-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.602,29
163	02-01-17		46500	PAGO NOMINA MARTA	.	0,00	658,96	1.943,33
164	02-01-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	1.942,53
165	04-01-17	306/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,60	1.878,93
167	04-01-17		43000	NUESTRO COBRO	.	415,00	0,00	2.293,93
168	04-01-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	13,55	2.280,38
170	05-01-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	2.310,38
172	05-01-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.670,38
173	05-01-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.669,41
174	05-01-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	11,62	2.657,79
176	06-01-17		41027	NUESTRO PAGO	.	0,00	90,00	2.567,79
30	12-01-17	150493	41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	119,79	2.448,00
178	12-01-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	71,40	2.376,60
2	15-01-17	21/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	186,00	2.190,60
4	19-01-17	60369822	41070	NUESTRO PAGO	.	0,00	44,98	2.145,62
179	20-01-17		47510	PAGO MOD.111 4T/2016	.	0,00	140,17	2.005,45
180	31-01-17		47600	PAGO S.S. 12/2016	.	0,00	271,65	1.733,80
6	01-02-17	49482661	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	68,32	1.665,48
182	01-02-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	1.653,48
183	02-02-17		46500	PAGO NOMINA 01/2017	.	0,00	658,96	994,52
184	03-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	993,72
186	03-02-17		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	1.008,72
188	03-02-17		43000	NUESTRO COBRO	.	415,00	0,00	1.423,72
189	03-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,48	1.423,24
190	03-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	13,55	1.409,69
32	06-02-17	19/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	1.345,08
192	06-02-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	1.375,08
194	06-02-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	1.735,08
195	06-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	1.734,11
196	06-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	11,62	1.722,49
198	10-02-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	1.710,49
199	10-02-17		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	1.695,49
200	10-02-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	1,21	1.694,28
8	13-02-17	22/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	186,00	1.508,28
202	13-02-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	71,40	1.436,88
203	15-02-17		57201	TRASPASO CUENTAS	.	2.000,00	0,00	3.436,88
10	17-02-17	212127	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	178,97	3.257,91
204	28-02-17		47600	PAGO S.S. 1/2017	.	0,00	271,65	2.986,26
12	01-03-17	50091519	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	69,18	2.917,08
206	01-03-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.905,08
34	02-03-17	45/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	2.840,47
207	02-03-17		46500	PAGO NOMINAS 2/2017	.	0,00	658,96	2.181,51
208	03-03-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	2.180,71
210	06-03-17		43000	NUESTRO COBRO	.	430,00	0,00	2.610,71
211	06-03-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	14,04	2.596,67
18	07-03-17	3/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	232,50	2.364,17
213	07-03-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	2.394,17
215	07-03-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.754,17
216	07-03-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.753,20
217	07-03-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	11,62	2.741,58
219	08-03-17		43000	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	2.841,58
220	08-03-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,48	2.841,10
222	13-03-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	59,01	2.782,09
224	17-03-17		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	28,00	2.754,09
226	17-03-17		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	102,46	2.651,63
227	31-03-17		47600	PAGO S.S. 2/2017	.	0,00	271,65	2.379,98
228	31-03-17	30-31	41068	NUESTRO PAGO	.	0,00	22,57	2.357,41
20	01-04-17	356248	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	29,48	2.327,93
22	01-04-17	50860030	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	63,21	2.264,72
229	01-04-17		62600	MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	2.252,72
230	01-04-17		62600	ADMINISTRACION	.	0,00	4,80	2.247,92
231	01-04-17		76900	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	2.259,92
232	03-04-17		46500	PAGO NOMINAS 3/2017	.	0,00	658,96	1.600,96
234	03-04-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,42	1.528,54
236	03-04-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,42	1.456,12
238	03-04-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,42	1.383,70
240	03-04-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	73,14	1.310,56
242	04-04-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	1.340,56
244	04-04-17		43000	NUESTRO COBRO	.	430,00	0,00	1.770,56
246	04-04-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.130,56
247	04-04-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.129,59
S U M A Y S I G U E						8.129,46	5.999,87	2.129,59

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						8.129,46	5.999,87	2.129,59
57200	LA CAIXA							
248	04-04-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	25,65	2.103,94
250	04-04-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.091,94
251	04-04-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	2.091,14
37	05-04-17	71/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	2.026,53
24	07-04-17	24/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	232,50	1.794,03
253	07-04-17		41030	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	1.744,03
255	07-04-17		41027	NUESTRO PAGO	.	0,00	90,00	1.654,03
256	10-04-17		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	1.639,03
257	10-04-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	1,21	1.637,82
259	12-04-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	59,01	1.578,81
260	13-04-17		57201	TRANSFERENCIA	.	1.500,00	0,00	3.078,81
28	19-04-17	526895	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	138,51	2.940,30
261	20-04-17		47510	PAGO MOD.111 1T/2017	.	0,00	116,09	2.824,21
262	24-04-17		57000	TRASPASO	.	0,00	50,00	2.774,21
263	28-04-17		47600	PAGO S.S. 3/2017	.	0,00	271,65	2.502,56
43	01-05-17	51548912	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	79,52	2.423,04
277	02-05-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.411,04
278	02-05-17		46500	PAGO NOMINAS 4/2017	.	0,00	658,96	1.752,08
45	03-05-17	25/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	232,50	1.519,58
280	03-05-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	1.549,58
282	03-05-17		43000	NUESTRO COBRO	.	430,00	0,00	1.979,58
284	03-05-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.339,58
285	03-05-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.338,61
286	03-05-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	25,65	2.312,96
287	03-05-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	2.312,16
39	05-05-17	98/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	2.247,55
289	12-05-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	67,86	2.179,69
291	18-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.239,69
293	19-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.299,69
295	24-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.359,69
297	26-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.419,69
299	30-05-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.479,69
300	31-05-17		47600	PAGO S.S. 4/2017	.	0,00	271,65	2.208,04
47	01-06-17	52208402	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	57,96	2.150,08
302	01-06-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.138,08
303	02-06-17		46500	PAGO NOMINAS 5/2017	.	0,00	658,96	1.479,12
304	03-06-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	1.478,32
306	05-06-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	1.508,32
308	05-06-17		43000	NUESTRO COBRO	.	400,00	0,00	1.908,32
310	05-06-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.268,32
311	05-06-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.267,35
312	05-06-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	24,68	2.242,67
56	06-06-17	127/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	2.178,06
314	06-06-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.238,06
51	08-06-17	26/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	232,50	2.005,56
316	08-06-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.065,56
317	09-06-17		70800	DEVOLUCION CUOTA	.	0,00	15,00	2.050,56
318	09-06-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	1,21	2.049,35
320	13-06-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	60,78	1.988,57
322	14-06-17		43001	NUESTRO COBRO	.	900,00	0,00	2.888,57
324	15-06-17		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	256,64	2.631,93
49	19-06-17	831364	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	100,14	2.531,79
326	20-06-17		43001	NUESTRO COBRO	.	0,60	0,00	2.532,39
328	20-06-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.592,39
329	30-06-17		47600	PAGO S.S. 5/2017	.	0,00	271,65	2.320,74
58	01-07-17	52813978	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	106,24	2.214,50
331	01-07-17		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	104,06	2.110,44
332	01-07-17		62600	MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	2.098,44
333	01-07-17		62600	ADMINISTRACION	.	0,00	6,60	2.091,84
334	01-07-17		76900	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	2.103,84
335	01-07-17		62600	MANTENIMIENTO	.	0,00	12,10	2.091,74
337	03-07-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.079,74
338	03-07-17			PAGO NOMINAS 6/2017	.	0,00	658,96	1.420,78
339	04-07-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,80	1.419,98
88	05-07-17	154/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	1.355,37
341	05-07-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	1.385,37
343	05-07-17		43000	NUESTRO COBRO	.	400,00	0,00	1.785,37
345	05-07-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	2.145,37
346	05-07-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	0,97	2.144,40
347	05-07-17		62600	COMISION REMESA	.	0,00	24,68	2.119,72
60	06-07-17	775582	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	32,81	2.086,91
359	06-07-17		43001	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	2.146,91
62	07-07-17	27/2017	41031	NUESTRO PAGO	.	0,00	232,50	1.914,41
349	07-07-17	512	41072	NUESTRO PAGO	.	0,00	500,00	1.414,41
360	07-07-17		57000	CHEQUE EFECTIVO	.	0,00	100,00	1.314,41
350	11-07-17		70800	DEVOLUCION CUOTA	.	0,00	15,00	1.299,41
351	11-07-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	1.298,20
353	12-07-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	60,78	1.237,42
354	20-07-17		47510	PAGO MOD.111 2T/2017	.	0,00	140,59	1.096,83
355	21-07-17		46500	PAGO NOMINA ENFERMERA	.	0,00	310,01	786,82
358	29-07-17		43001	NUESTRO COBRO	.	500,50	0,00	1.287,32
357	31-07-17		47600	PAGO S.S. 6/2017	.	0,00	271,65	1.015,67
64	01-08-17	1507639	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,06	943,61
362	01-08-17		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	973,61
364	01-08-17		43000	NUESTRO COBRO	.	400,00	0,00	1.373,61
366	01-08-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	1.733,61
367	01-08-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,97	1.732,64

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						14.772,56	13.039,92	1.732,64
57200	LA CAIXA							
368	01-08-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	24,68	1.707,96
370	01-08-17		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	1.695,96
371	01-08-17		62600	GASTOS MANTENIMIENTO .		0,00	12,00	1.683,96
372	02-08-17			PAGO NOMINAS 7/2017 .		0,00	658,96	1.025,00
373	02-08-17		76900	DEVOLUCION MANTENIMIENTO .		12,00	0,00	1.037,00
374	02-08-17		62600	GASTOS MANTENIMIENTO .		0,00	12,10	1.024,90
375	03-08-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	1.024,10
82	07-08-17	183/2017	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	64,61	959,49
376	07-08-17		70800	DEVOLUCION CUOTA .		0,00	15,00	944,49
377	07-08-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,21	943,28
379	14-08-17		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	60,78	882,50
66	23-08-17	1121468	41001	NUESTRO PAGO .		0,00	108,82	773,68
381	23-08-17		43001	NUESTRO COBRO .		12,10	0,00	785,78
383	23-08-17		43001	NUESTRO COBRO .		10,90	0,00	796,68
385	23-08-17		43001	NUESTRO COBRO .		600,00	0,00	1.396,68
386	31-08-17		47600	PAGO S.S. 7/2017 .		0,00	432,40	964,28
68	01-09-17	3318222	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	47,13	917,15
388	01-09-17		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	905,15
389	01-09-17		62600	MANTENIMIENTO CUENTA .		0,00	12,10	893,05
86	04-09-17	211/2017	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	64,61	828,44
391	04-09-17		43000	NUESTRO COBRO .		400,00	0,00	1.228,44
392	04-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	13,07	1.215,37
394	05-09-17		43000	NUESTRO COBRO .		30,00	0,00	1.245,37
396	05-09-17		43000	NUESTRO COBRO .		360,00	0,00	1.605,37
397	05-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,97	1.604,40
398	05-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	11,62	1.592,78
399	05-09-17			PAGO NOMINAS 8/2018 .		0,00	658,96	933,82
400	06-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	933,02
462	09-09-17		57000	CARGO CHEQUE .		0,00	80,00	853,02
84	11-09-17	194701	41065	NUESTRO PAGO .		0,00	14,51	838,51
401	11-09-17		70800	DEVOLUCION CUOTA .		0,00	15,00	823,51
402	11-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,21	822,30
404	12-09-17		41026	NUESTRO PAGO .		0,00	60,78	761,52
405	12-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	15,00	746,52
406	12-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,21	745,31
408	14-09-17		41042	NUESTRO PAGO .		0,00	103,48	641,83
409	16-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	3,00	638,83
411	27-09-17		43001	NUESTRO COBRO .		253,00	0,00	891,83
412	29-09-17		47600	PAGO S.S. 8/2017 .		0,00	271,65	620,18
70	01-10-17	5135670	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	64,24	555,94
413	01-10-17		62600	MANTENIMIENTO CUENTA .		0,00	12,00	543,94
414	01-10-17		62600	ADMINISTRACION .		0,00	3,60	540,34
415	01-10-17		76900	DEVOLUCION MANTENIMIENTO .		12,00	0,00	552,34
416	01-10-17		62600	MANTENIMIENTO CUENTA .		0,00	12,10	540,24
418	02-10-17		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	528,24
419	02-10-17		46500	PAGO NOMINA MARTA 9/2017 .		0,00	131,91	396,33
421	02-10-17		43000	NUESTRO COBRO .		400,00	0,00	796,33
422	02-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	13,07	783,26
424	03-10-17		43000	NUESTRO COBRO .		30,00	0,00	813,26
426	03-10-17		43000	NUESTRO COBRO .		360,00	0,00	1.173,26
427	03-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,97	1.172,29
428	03-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	11,62	1.160,67
429	03-10-17		46500	PAGO NOMINA MARTA 9/2017 .		0,00	373,71	786,96
430	03-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	786,16
435	04-10-17	239/2017	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	64,61	721,55
436	04-10-17		46500	PAGO NOMINA RUFINA 9/2017 .		0,00	238,89	482,66
437	04-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	481,86
72	05-10-17	1169996	41003	NUESTRO PAGO .		0,00	30,10	451,76
438	09-10-17		70800	ADEUDO IMPAGADOS .		0,00	30,00	421,76
439	09-10-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	2,42	419,34
74	18-10-17	1439417	41001	NUESTRO PAGO .		0,00	97,80	321,54
440	20-10-17		47510	PAGO MOD.111 3T/2017 .		0,00	74,01	247,53
466	20-10-17		41012	NUESTRO PAGO .		0,00	18,15	229,38
441	23-10-17		70503	INGRESO LOTERIA .		414,00	0,00	643,38
54	25-10-17	1111	41069	NUESTRO PAGO .		0,00	66,55	576,83
442	31-10-17		47600	PAGO S.S. 9/2017 .		0,00	224,47	352,36
76	01-11-17	6961696	41039	NUESTRO PAGO .		0,00	85,84	266,52
444	01-11-17		43000	NUESTRO COBRO .		45,00	0,00	311,52
446	01-11-17		43000	NUESTRO COBRO .		400,00	0,00	711,52
448	01-11-17		43000	NUESTRO COBRO .		360,00	0,00	1.071,52
449	01-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,45	1.070,07
451	01-11-17		41025	NUESTRO PAGO .		0,00	12,00	1.058,07
452	01-11-17		62905	MANTENIMIENTO LIBRETA .		0,00	12,10	1.045,97
463	01-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	24,68	1.021,29
453	04-11-17		46500	PAGO NOMINA RUFINA 10/201 .		0,00	447,92	573,37
454	06-11-17	268/2017	41022	NUESTRO PAGO .		0,00	64,61	508,76
455	06-11-17		46500	PAGO NOMINA ANTONIO 10/20 .		0,00	82,90	425,86
456	07-11-17		70800	ADEUDO IMPAGADOS .		0,00	15,00	410,86
457	07-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	1,21	409,65
458	07-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	408,85
459	09-11-17		46500	PAGO NOMINA MARTA 10/2017 .		0,00	263,79	145,06
460	10-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	0,80	144,26
78	11-11-17	9170596115	41071	NUESTRO PAGO .		0,00	16,94	127,32
461	20-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	6,23	121,09
464	20-11-17		17000	CONSTITUCION PRESTAMO .		3.940,00	0,00	4.061,09
80	22-11-17	512	41072	NUESTRO PAGO .		0,00	3.000,00	1.061,09
524	28-11-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS .		0,00	27,37	1.033,72

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						22.411,56	21.377,84	1.033,72
57200 LA CAIXA								
525	30-11-17		47600	PAGO S.S. 10/2017	.	0,00	174,30	859,42
527	01-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,84	851,58
529	01-12-17		41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	105,68	745,90
531	01-12-17		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	733,90
532	01-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,10	721,80
534	02-12-17		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	736,80
536	02-12-17		43000	NUESTRO COBRO	.	400,00	0,00	1.136,80
537	02-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,48	1.136,32
538	02-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	13,07	1.123,25
540	04-12-17		43000	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	1.183,25
542	04-12-17		43000	NUESTRO COBRO	.	360,00	0,00	1.543,25
543	04-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,94	1.541,31
544	04-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	11,62	1.529,69
545	04-12-17	295/2017	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	64,61	1.465,08
546	04-12-17			PAGO NOMINA MARTA	.	0,00	263,79	1.201,29
547	04-12-17		46500	PAGO NOMINA RUFINA	.	0,00	447,92	753,37
548	04-12-17		46500	PAGO NOMINA ANTONIO	.	0,00	82,90	670,47
549	05-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,80	669,67
550	05-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,80	668,87
551	08-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	15,00	653,87
552	08-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,21	652,66
581	11-12-17		43001	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	702,66
554	13-12-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	60,78	641,88
579	15-12-17		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	279,72	362,16
526	18-12-17		57201	CHEQUE EFECTIVO BANCO	.	2.400,00	0,00	2.762,16
577	18-12-17		41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	125,49	2.636,67
583	20-12-17	14	41079	NUESTRO PAGO	.	0,00	912,00	1.724,67
556	21-12-17		43001	NUESTRO COBRO	.	20,00	0,00	1.744,67
558	21-12-17		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	103,48	1.641,19
560	21-12-17		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	621,83	1.019,36
562	27-12-17		43001	DONACION REAL MAESTRANZA	.	2.000,00	0,00	3.019,36
564	27-12-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,56	2.946,80
566	27-12-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,56	2.874,24
568	27-12-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,56	2.801,68
570	27-12-17		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,56	2.729,12
571	28-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	6,00	2.723,12
573	28-12-17		43001	DONACION CHOCOLAT	.	150,00	0,00	2.873,12
574	29-12-17		47600	PAGO S.S. 11/2017	.	0,00	130,85	2.742,27
T O T A L S U B C U E N T A						27.866,56	25.124,29	2.742,27
57201 CAJA RURAL								
155	01-01-17			Asiento de Apertura	.	3.822,85	0,00	3.822,85
523	11-01-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	170,00	0,00	3.992,85
203	15-02-17		57200	TRASPASO CUENTAS	.	0,00	2.003,00	1.989,85
469	12-04-17		63100	IVTM VEHICULO	.	0,00	170,26	1.819,59
260	13-04-17		57200	TRANSFERENCIA	.	0,00	1.503,00	316,59
470	28-06-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	10,00	306,59
471	29-09-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	10,00	296,59
472	11-10-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	342,59
473	13-10-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	434,59
474	24-10-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	207,00	0,00	641,59
475	25-10-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	230,00	0,00	871,59
476	25-10-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	963,59
477	06-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	230,00	0,00	1.193,59
478	07-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	200,00	0,00	1.393,59
479	10-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	1.968,59
480	14-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	250,00	0,00	2.218,59
481	16-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	3.218,59
482	20-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.265,00	0,00	4.483,59
483	22-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	150,00	0,00	4.633,59
484	28-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	335,00	0,00	4.968,59
485	29-11-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	600,00	0,00	5.568,59
486	04-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	460,00	0,00	6.028,59
487	04-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	6.900,00	0,00	12.928,59
488	05-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	800,00	0,00	13.728,59
489	07-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	345,00	0,00	14.073,59
490	07-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	2.300,00	0,00	16.373,59
491	07-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	17.063,59
492	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	345,00	0,00	17.408,59
493	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	17.454,59
494	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	299,00	0,00	17.753,59
495	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	115,00	0,00	17.868,59
496	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	2.450,00	0,00	20.318,59
497	11-12-17		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	0,60	20.317,99
498	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	700,00	0,00	21.017,99
499	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.403,00	0,00	22.420,99
500	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	184,00	0,00	22.604,99
501	11-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	184,03	0,00	22.789,02
502	12-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	23.364,02
503	12-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.403,00	0,00	24.767,02
504	12-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.610,00	0,00	26.377,02
505	12-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.150,00	0,00	27.527,02
506	13-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	28.332,02
507	14-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	391,00	0,00	28.723,02
508	14-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	575,00	0,00	29.298,02
509	14-12-17		70503	INGRESO LOTERIA	.	425,00	0,00	29.723,02
S U M A Y S I G U E						33.419,88	3.696,86	29.723,02

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						33.419,88	3.696,86	29.723,02
57201 CAJA RURAL								
	510	14-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	30.413,02
	575	14-12-17	60200	NUESTRO PAGO LOTERIA	.	0,00	28.980,00	1.433,02
	511	15-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	276,00	0,00	1.709,02
	512	15-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	626,00	0,00	2.335,02
	513	15-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	130,00	0,00	2.465,02
	514	18-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	2.557,02
	526	18-12-17	57200	CHEQUE EFECTIVO BANCO	.	0,00	2.400,00	157,02
	515	19-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	10,00	0,00	167,02
	516	19-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	240,00	0,00	407,02
	517	19-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	430,02
	518	19-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	200,00	0,00	630,02
	519	21-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	320,00	0,00	950,02
	520	21-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	333,00	0,00	1.283,02
	521	28-12-17	70503	INGRESO LOTERIA	.	150,00	0,00	1.433,02
	522	29-12-17	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	10,00	1.423,02
T O T A L S U B C U E N T A						36.509,88	35.086,86	1.423,02
60200 GASTOS LOTERIA								
	575	14-12-17	57201	NUESTRO PAGO LOTERIA	.	28.980,00	0,00	28.980,00
T O T A L S U B C U E N T A						28.980,00	0,00	28.980,00
62100 Arrendamientos y cánones								
	177	12-01-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	71,40	0,00	71,40
	201	13-02-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	71,40	0,00	142,80
	205	01-03-17	41025	GASTO ALQUILERES	.	12,00	0,00	154,80
	221	13-03-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	59,01	0,00	213,81
	233	03-04-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,42	0,00	286,23
	235	03-04-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,42	0,00	358,65
	237	03-04-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,42	0,00	431,07
	239	03-04-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	73,14	0,00	504,21
	258	12-04-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	59,01	0,00	563,22
	288	12-05-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	67,86	0,00	631,08
	319	13-06-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	60,78	0,00	691,86
	352	12-07-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	60,78	0,00	752,64
	378	14-08-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	60,78	0,00	813,42
	403	12-09-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	60,78	0,00	874,20
	553	13-12-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	60,78	0,00	934,98
	563	27-12-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,56	0,00	1.007,54
	565	27-12-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,56	0,00	1.080,10
	567	27-12-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,56	0,00	1.152,66
	569	27-12-17	41026	GASTO ALQUILERES	.	72,56	0,00	1.225,22
T O T A L S U B C U E N T A						1.225,22	0,00	1.225,22
62300 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES								
	1	10-01-17	21/2017	SU FACTURA NUMERO	.	200,00	0,00	200,00
	31	20-01-17	19/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	260,95
	7	07-02-17	22/2017	SU FACTURA NUMERO	.	200,00	0,00	460,95
	33	20-02-17	45/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	521,90
	17	07-03-17	3/2017	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	771,90
	36	20-03-17	71/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	832,85
	23	04-04-17	24/2017	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	1.082,85
	38	20-04-17	98/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	1.143,80
	44	03-05-17	25/2017	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	1.393,80
	55	20-05-17	127/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	1.454,75
	105	25-05-17	41073	SU FACTURA NUMERO	.	5,00	0,00	1.459,75
	50	08-06-17	26/2017	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	1.709,75
	87	20-06-17	154/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	1.770,70
	61	06-07-17	27/2017	SU FACTURA NUMERO	.	250,00	0,00	2.020,70
	81	20-07-17	183/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.081,65
	85	20-08-17	211/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.142,60
	431	20-09-17	239/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.203,55
	432	20-10-17	268/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.264,50
	433	20-11-17	295/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.325,45
	434	20-12-17	321/2017	SU FACTURA NUMERO	.	60,95	0,00	2.386,40
T O T A L S U B C U E N T A						2.386,40	0,00	2.386,40
62500 SEGUROS								
	223	17-03-17	41042	GASTO SEGUROS	.	28,00	0,00	28,00
	225	17-03-17	41042	GASTO SEGUROS	.	102,46	0,00	130,46
	323	15-06-17	41028	GASTO SEGUROS	.	256,64	0,00	387,10
	330	01-07-17	41042	GASTO SEGUROS	.	104,06	0,00	491,16
	407	14-09-17	41042	GASTO SEGUROS	.	103,48	0,00	594,64
	578	15-12-17	41028	GASTO SEGUROS	.	279,72	0,00	874,36
	557	21-12-17	41042	GASTO SEGUROS	.	103,48	0,00	977,84
	559	21-12-17	41042	GASTO SEGUROS	.	621,83	0,00	1.599,67
T O T A L S U B C U E N T A						1.599,67	0,00	1.599,67
62600 Servicios Bancarios y Similares								
	158	01-01-17	57200	MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	12,00
	159	01-01-17	57200	ADMINISTRACION	.	4,80	0,00	16,80
	164	02-01-17	57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	17,60
	168	04-01-17	57200	COMISION REMESA	.	13,55	0,00	31,15
S U M A Y S I G U E						31,15	0,00	31,15

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						31,15	0,00	31,15
62600	Servicios Bancarios y Similares							
173	05-01-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	32,12
174	05-01-17		57200	COMISION REMESA	.	11,62	0,00	43,74
184	03-02-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	44,54
189	03-02-17		57200	COMISION REMESA	.	0,48	0,00	45,02
190	03-02-17		57200	COMISION REMESA	.	13,55	0,00	58,57
195	06-02-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	59,54
196	06-02-17		57200	COMISION REMESA	.	11,62	0,00	71,16
200	10-02-17		57200	COMISION REMESA	.	1,21	0,00	72,37
203	15-02-17			TRASPASO CUENTAS	.	3,00	0,00	75,37
208	03-03-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	76,17
211	06-03-17		57200	COMISION REMESA	.	14,04	0,00	90,21
216	07-03-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	91,18
217	07-03-17		57200	COMISION REMESA	.	11,62	0,00	102,80
220	08-03-17		57200	COMISION REMESA	.	0,48	0,00	103,28
229	01-04-17		57200	MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	115,28
230	01-04-17		57200	ADMINISTRACION	.	4,80	0,00	120,08
247	04-04-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	121,05
248	04-04-17		57200	COMISION REMESA	.	25,65	0,00	146,70
251	04-04-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	147,50
257	10-04-17		57200	COMISION REMESA	.	1,21	0,00	148,71
260	13-04-17			TRANSFERENCIA	.	3,00	0,00	151,71
285	03-05-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	152,68
286	03-05-17		57200	COMISION REMESA	.	25,65	0,00	178,33
287	03-05-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	179,13
304	03-06-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	179,93
311	05-06-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	180,90
312	05-06-17		57200	COMISION REMESA	.	24,68	0,00	205,58
318	09-06-17		57200	COMISION REMESA	.	1,21	0,00	206,79
470	28-06-17		57201	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	10,00	0,00	216,79
332	01-07-17		57200	MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	228,79
333	01-07-17		57200	ADMINISTRACION	.	6,60	0,00	235,39
335	01-07-17		57200	MANTENIMIENTO	.	12,10	0,00	247,49
339	04-07-17		57200	COMISION REMESA	.	0,80	0,00	248,29
346	05-07-17		57200	COMISION REMESA	.	0,97	0,00	249,26
347	05-07-17		57200	COMISION REMESA	.	24,68	0,00	273,94
351	11-07-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	275,15
367	01-08-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	276,12
368	01-08-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	24,68	0,00	300,80
371	01-08-17		57200	GASTOS MANTENIMIENTO	.	12,00	0,00	312,80
374	02-08-17		57200	GASTOS MANTENIMIENTO	.	12,10	0,00	324,90
375	03-08-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	325,70
377	07-08-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	326,91
389	01-09-17		57200	MANTENIMIENTO CUENTA	.	12,10	0,00	339,01
392	04-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	352,08
397	05-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	353,05
398	05-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,62	0,00	364,67
400	06-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	365,47
402	11-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	366,68
405	12-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	15,00	0,00	381,68
406	12-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	382,89
409	16-09-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,00	0,00	385,89
471	29-09-17		57201	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	10,00	0,00	395,89
413	01-10-17		57200	MANTENIMIENTO CUENTA	.	12,00	0,00	407,89
414	01-10-17		57200	ADMINISTRACION	.	3,60	0,00	411,49
416	01-10-17		57200	MANTENIMIENTO CUENTA	.	12,10	0,00	423,59
422	02-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	436,66
427	03-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,97	0,00	437,63
428	03-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,62	0,00	449,25
430	03-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	450,05
437	04-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	450,85
439	09-10-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	2,42	0,00	453,27
449	01-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,45	0,00	454,72
463	01-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	24,68	0,00	479,40
457	07-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	480,61
458	07-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	481,41
460	10-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	482,21
461	20-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,23	0,00	488,44
524	28-11-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	27,37	0,00	515,81
527	01-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,84	0,00	523,65
532	01-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,10	0,00	535,75
537	02-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,48	0,00	536,23
538	02-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	13,07	0,00	549,30
543	04-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,94	0,00	551,24
544	04-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	11,62	0,00	562,86
549	05-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	563,66
550	05-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,80	0,00	564,46
551	08-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	15,00	0,00	579,46
552	08-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,21	0,00	580,67
497	11-12-17		57201	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,60	0,00	581,27
571	28-12-17		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	6,00	0,00	587,27
522	29-12-17		57201	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	10,00	0,00	597,27
T O T A L S U B C U E N T A						597,27	0,00	597,27
62800	GASTOS TELEFONIA							
5	23-01-17	49482661		SU FACTURA NUMERO	.	56,46	0,00	56,46
11	23-02-17	50091519		SU FACTURA NUMERO	.	57,17	0,00	113,63
S U M A Y S I G U E						113,63	0,00	113,63

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .						113,63	0,00	113,63
62800 GASTOS TELEFONIA								
21	23-03-17	50860030		SU FACTURA NUMERO	.	52,24	0,00	165,87
42	23-04-17	51548912		SU FACTURA NUMERO	.	65,72	0,00	231,59
46	23-05-17	52208402		SU FACTURA NUMERO	.	47,90	0,00	279,49
57	23-06-17	52813978		SU FACTURA NUMERO	.	87,80	0,00	367,29
63	23-07-17	1507639		SU FACTURA NUMERO	.	59,55	0,00	426,84
67	23-08-17	3318222		SU FACTURA NUMERO	.	38,95	0,00	465,79
69	23-09-17	5135670		SU FACTURA NUMERO	.	53,09	0,00	518,88
75	23-10-17	6961696		SU FACTURA NUMERO	.	70,94	0,00	589,82
528	23-11-17			SU FACTURA NUMERO	.	87,34	0,00	677,16
T O T A L S U B C U E N T A						677,16	0,00	677,16
62801 GASTOS GASOLINA								
89	01-02-17	517		SU FACTURA NUMERO	.	20,66	0,00	20,66
25	06-04-17	1617		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	37,19
40	22-04-17	2051		SU FACTURA NUMERO	.	41,32	0,00	78,51
113	08-07-17	3211		SU FACTURA NUMERO	.	24,79	0,00	103,30
137	28-09-17	3321		SU FACTURA NUMERO	.	24,79	0,00	128,09
T O T A L S U B C U E N T A						128,09	0,00	128,09
62802 GASTOS ELECTRICIDAD								
9	08-02-17	212127		SU FACTURA NUMERO	.	147,91	0,00	147,91
27	07-04-17	526895		SU FACTURA NUMERO	.	114,47	0,00	262,38
48	08-06-17	831364		SU FACTURA NUMERO	.	82,76	0,00	345,14
65	07-08-17	1121468		SU FACTURA NUMERO	.	89,93	0,00	435,07
73	06-10-17	1439417		SU FACTURA NUMERO	.	80,83	0,00	515,90
576	18-12-17			SU FACTURA NUMERO	.	103,71	0,00	619,61
T O T A L S U B C U E N T A						619,61	0,00	619,61
62803 GASTOS AGUA								
19	21-03-17	356248		SU FACTURA NUMERO	.	26,80	0,00	26,80
59	26-06-17	775582		SU FACTURA NUMERO	.	29,83	0,00	56,63
71	25-09-17	1169996		SU FACTURA NUMERO	.	27,36	0,00	83,99
T O T A L S U B C U E N T A						83,99	0,00	83,99
62900 Otros servicios								
29	10-01-17	150493		SU FACTURA NUMERO	.	99,00	0,00	99,00
3	16-01-17	60369822		SU FACTURA NUMERO	.	37,17	0,00	136,17
91	02-02-17	10272		SU FACTURA NUMERO	.	27,31	0,00	163,48
91	02-02-17	10272		TASAS	.	3,90	0,00	167,38
128	03-02-17	451537		SU FACTURA NUMERO	.	5,87	0,00	173,25
35	15-02-17	1111		SU FACTURA NUMERO	.	55,00	0,00	228,25
13	03-03-17	30		SU FACTURA NUMERO	.	14,19	0,00	242,44
15	07-03-17	31		SU FACTURA NUMERO	.	4,46	0,00	246,90
93	07-03-17	1204		SU FACTURA NUMERO	.	3,24	0,00	250,14
95	09-03-17	1071707	41012	SU FACTURA NUMERO	.	3,65	0,00	253,79
97	21-03-17	1210382	41012	SU FACTURA NUMERO	.	3,15	0,00	256,94
99	19-04-17	013		SU FACTURA NUMERO	.	1,20	0,00	258,14
101	28-04-17	1328		SU FACTURA NUMERO	.	1,89	0,00	260,03
103	18-05-17	1364		SU FACTURA NUMERO	.	1,64	0,00	261,67
107	05-06-17	73		SU FACTURA NUMERO	.	1,90	0,00	263,57
110	05-07-17			SU FACTURA NUMERO	.	1,82	0,00	265,39
111	05-07-17			SU FACTURA NUMERO	.	3,05	0,00	268,44
115	15-07-17	442881		SU FACTURA NUMERO	.	20,66	0,00	289,10
117	17-07-17	2837110	41012	SU FACTURA NUMERO	.	3,15	0,00	292,25
119	27-07-17	2951833	41012	SU FACTURA NUMERO	.	3,15	0,00	295,40
121	04-09-17	1540		SU FACTURA NUMERO	.	2,46	0,00	297,86
83	07-09-17	194701		SU FACTURA NUMERO	.	11,99	0,00	309,85
123	11-09-17	3418498		SU FACTURA NUMERO	.	5,45	0,00	315,30
125	11-09-17	3231847		SU FACTURA NUMERO	.	0,55	0,00	315,85
126	11-09-17	3231847		SU FACTURA NUMERO	.	0,65	0,00	316,50
130	19-09-17	238973	41012	SU FACTURA NUMERO	.	0,50	0,00	317,00
132	21-09-17			SU FACTURA NUMERO	.	9,41	0,00	326,41
133	21-09-17			SU FACTURA NUMERO	.	0,91	0,00	327,32
135	21-09-17	104		SU FACTURA NUMERO	.	1,64	0,00	328,96
139	28-09-17	170090		SU FACTURA NUMERO	.	70,00	0,00	398,96
140	28-09-17	170090		SU FACTURA NUMERO	.	13,64	0,00	412,60
142	04-10-17	1709		SU FACTURA NUMERO	.	1,20	0,00	413,80
144	05-10-17	7141		SU FACTURA NUMERO	.	1,98	0,00	415,78
465	20-10-17		41012	SU FACTURA NUMERO	.	18,15	0,00	433,93
146	23-10-17			SU FACTURA NUMERO	.	3,70	0,00	437,63
77	10-11-17	9170596115		SU FACTURA NUMERO	.	14,00	0,00	451,63
148	17-11-17			SU FACTURA NUMERO	.	2,63	0,00	454,26
79	22-11-17	512		SU FACTURA NUMERO	.	3.181,82	0,00	3.636,08
582	14-12-17	14		SU FACTURA NUMERO	.	800,00	0,00	4.436,08
T O T A L S U B C U E N T A						4.436,08	0,00	4.436,08
62901 GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA								
109	06-06-17	148		SU FACTURA NUMERO	.	56,66	0,00	56,66
T O T A L S U B C U E N T A						56,66	0,00	56,66
62905 COMUNIDAD LOCAL								

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
161	02-01-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	12,00
181	01-02-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	24,00
197	10-02-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	36,00
249	04-04-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	48,00
276	02-05-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	60,00
301	01-06-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	72,00
336	03-07-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	84,00
369	01-08-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	96,00
387	01-09-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	108,00
417	02-10-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	120,00
450	01-11-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	132,00
452	01-11-17		57200	MANTENIMIENTO LIBRETA	.	12,10	0,00	144,10
530	01-12-17		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	156,10
T O T A L S U B C U E N T A						156,10	0,00	156,10
62907 CUOTA ASOCIADO FAEBBA								
175	06-01-17		41027	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	90,00	0,00	90,00
254	07-04-17		41027	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	90,00	0,00	180,00
T O T A L S U B C U E N T A						180,00	0,00	180,00
62908 CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFPE								
252	07-04-17		41030	PAGO CUOTA ASOCIACION	.	50,00	0,00	50,00
T O T A L S U B C U E N T A						50,00	0,00	50,00
62910 GASTOS COMIDAS								
150	23-06-17	21447		SU FACTURA NUMERO	.	9,91	0,00	9,91
152	23-06-17	21448		SU FACTURA NUMERO	.	11,00	0,00	20,91
T O T A L S U B C U E N T A						20,91	0,00	20,91
63100 IMPUESTOS LOCALES								
469	12-04-17		57201	IVTM VEHICULO	.	170,26	0,00	170,26
T O T A L S U B C U E N T A						170,26	0,00	170,26
63410 AJUSTE NEGATIVO DE IVA								
29	10-01-17	150493		SU FACTURA NUMERO	.	20,79	0,00	20,79
3	16-01-17	60369822		SU FACTURA NUMERO	.	7,81	0,00	28,60
31	20-01-17	19/2017		SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	41,40
5	23-01-17	49482661		SU FACTURA NUMERO	.	11,86	0,00	53,26
89	01-02-17			AJUSTE IVA	.	4,34	0,00	57,60
91	02-02-17	10272		AJUSTE IVA	.	5,74	0,00	63,34
128	03-02-17	451537		AJUSTE IVA	.	1,23	0,00	64,57
9	08-02-17	212127		SU FACTURA NUMERO	.	31,06	0,00	95,63
35	15-02-17	1111		SU FACTURA NUMERO	.	11,55	0,00	107,18
33	20-02-17	45/2017		SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	119,98
11	23-02-17	50091519		SU FACTURA NUMERO	.	12,01	0,00	131,99
13	03-03-17	30		SU FACTURA NUMERO	.	2,98	0,00	134,97
15	07-03-17	31		SU FACTURA NUMERO	.	0,94	0,00	135,91
93	07-03-17	1204		AJUSTE IVA	.	0,68	0,00	136,59
36	20-03-17	71/2017		SU FACTURA NUMERO	.	12,80	0,00	149,39
19	21-03-17	356248		SU FACTURA NUMERO	.	2,68	0,00	152,07
21	23-03-17	50860030		SU FACTURA NUMERO	.	10,97	0,00	163,04
25	06-04-17	1617		SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	166,51
27	07-04-17	526895		SU FACTURA NUMERO	.	24,04	0,00	190,55
99	19-04-17	013		AJUSTE IVA	.	0,25	0,00	190,80
38	20-04-17	98/2017		SU FACTURA	.	12,80	0,00	203,60
40	22-04-17	2051		AJUSTE IVA	.	8,68	0,00	212,28
42	23-04-17	51548912		AJUSTE IVA	.	13,80	0,00	226,08
101	28-04-17	1328		AJUSTE IVA	.	0,40	0,00	226,48
103	18-05-17	1364		AJUSTE IVA	.	0,35	0,00	226,83
55	20-05-17	127/2017		REGULARIZACION IVA	.	12,80	0,00	239,63
46	23-05-17	52208402		AJUSTE IVA	.	10,06	0,00	249,69
107	05-06-17	73		AJUSTE IVA	.	0,40	0,00	250,09
109	06-06-17	148		AJUSTE IVA	.	11,90	0,00	261,99
48	08-06-17	831364		AJUSTE IVA	.	17,38	0,00	279,37
87	20-06-17	154/2017		AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	292,17
57	23-06-17	52813978		AJUSTE IVA	.	18,44	0,00	310,61
150	23-06-17	21447		AJUSTES IVA	.	0,99	0,00	311,60
152	23-06-17	21448		AJUSTE IVA	.	1,10	0,00	312,70
59	26-06-17	775582		AJUSTE IVA	.	2,98	0,00	315,68
110	05-07-17			AJUSTE IVA	.	0,38	0,00	316,06
111	05-07-17			AJUSTE IVA	.	0,30	0,00	316,36
113	08-07-17	3211		AJUSTE IVA	.	5,21	0,00	321,57
115	15-07-17	442881		AJUSTE IVA	.	4,34	0,00	325,91
81	20-07-17			AJUSTE PAGO	.	12,80	0,00	338,71
63	23-07-17	1507639		AJUSTE IVA	.	12,51	0,00	351,22
65	07-08-17			AJUSTE IVA	.	18,89	0,00	370,11
85	20-08-17			AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	382,91
67	23-08-17			AJUSTE IVA	.	8,18	0,00	391,09
121	04-09-17	1540		AJUSTE IVA	.	0,52	0,00	391,61
83	07-09-17	194701		AJUSTE IVA	.	2,52	0,00	394,13
123	11-09-17	3418498		AJUSTE IVA	.	1,14	0,00	395,27
125	11-09-17	3231847		AJUSTE IVA	.	0,02	0,00	395,29
126	11-09-17	3231847		AJUSTE IVA	.	0,07	0,00	395,36
431	20-09-17			AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	408,16
S U M A Y S I G U E						408,16	0,00	408,16

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (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 . . .		408,16	0,00	408,16
63410				AJUSTE NEGATIVO DE IVA				
132	21-09-17			AJUSTE IVA	.	0,94	0,00	409,10
133	21-09-17			AJUSTE IVA	.	0,19	0,00	409,29
135	21-09-17	104		AJUSTE IVA	.	0,35	0,00	409,64
69	23-09-17			AJUSTE IVA	.	11,15	0,00	420,79
71	25-09-17	1169996		AJUSTE IVA	.	2,74	0,00	423,53
137	28-09-17	3321		AJUSTE IVA	.	5,21	0,00	428,74
139	28-09-17	170090		AJUSTE IVA	.	7,00	0,00	435,74
140	28-09-17	170090		AJUSTE IVA	.	2,86	0,00	438,60
142	04-10-17	1709		AJUSTE IVA	.	0,25	0,00	438,85
144	05-10-17	7141		AJUSTE IVA	.	0,42	0,00	439,27
73	06-10-17	1439417		AJUSTE IVA	.	16,97	0,00	456,24
432	20-10-17			AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	469,04
75	23-10-17			AJUSTE IVA	.	14,90	0,00	483,94
146	23-10-17			AJUSTE IVA	.	0,78	0,00	484,72
77	10-11-17	9170596115		AJUSTE IVA	.	2,94	0,00	487,66
148	17-11-17			AJUSTE IVA	.	0,55	0,00	488,21
433	20-11-17			AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	501,01
79	22-11-17	512		AJUSTE IVA	.	318,18	0,00	819,19
528	23-11-17			SU FACTURA NUMERO	.	18,34	0,00	837,53
582	14-12-17	14		AJUSTE IVA	.	168,00	0,00	1.005,53
576	18-12-17			AJUSTE IVA NEGATIVO	.	21,78	0,00	1.027,31
434	20-12-17			AJUSTE IVA	.	12,80	0,00	1.040,11
				T O T A L S U B C U E N T A		1.040,11	0,00	1.040,11
64000				Sueldos y Salarios				
264	31-01-17			NOMINAS 1/2017	.	719,58	0,00	719,58
265	28-02-17			NOMINAS 2/2017	.	719,58	0,00	1.439,16
266	31-03-17			NOMINAS 3/2017	.	719,58	0,00	2.158,74
267	30-04-17			NOMINAS 4/2017	.	719,58	0,00	2.878,32
268	31-05-17			NOMINAS 5/2017	.	719,58	0,00	3.597,90
269	30-06-17			NOMINAS 6/2017	.	719,58	0,00	4.317,48
270	31-07-17			NOMINAS 7/2017	.	1.058,03	0,00	5.375,51
271	31-08-17			NOMINAS 8/2017	.	719,58	0,00	6.095,09
272	30-09-17			NOMINAS 9/2017	.	806,77	0,00	6.901,86
273	31-10-17			NOMINAS 10/2017	.	856,62	0,00	7.758,48
274	30-11-17			NOMINAS 11/2017	.	741,49	0,00	8.499,97
275	31-12-17			NOMINAS 12/2017	.	568,79	0,00	9.068,76
				T O T A L S U B C U E N T A		9.068,76	0,00	9.068,76
64001				GRATIFICACIONES				
546	04-12-17			PAGO NOMINA MARTA	.	105,51	0,00	105,51
				T O T A L S U B C U E N T A		105,51	0,00	105,51
64200				Seguridad Social a cargo de la empresa				
264	31-01-17			NOMINAS 1/2017	.	225,96	0,00	225,96
265	28-02-17			NOMINAS 2/2017	.	225,96	0,00	451,92
266	31-03-17			NOMINAS 3/2017	.	225,96	0,00	677,88
267	30-04-17			NOMINAS 4/2017	.	225,96	0,00	903,84
268	31-05-17			NOMINAS 5/2017	.	225,96	0,00	1.129,80
269	30-06-17			NOMINAS 6/2017	.	225,96	0,00	1.355,76
270	31-07-17			NOMINAS 7/2017	.	365,04	0,00	1.720,80
271	31-08-17			NOMINAS 8/2017	.	225,96	0,00	1.946,76
272	30-09-17			NOMINAS 9/2017	.	173,25	0,00	2.120,01
273	31-10-17			NOMINAS 10/2017	.	119,86	0,00	2.239,87
274	30-11-17			NOMINAS 11/2017	.	83,72	0,00	2.323,59
275	31-12-17			NOMINAS 12/2017	.	29,49	0,00	2.353,08
				T O T A L S U B C U E N T A		2.353,08	0,00	2.353,08
70001				VENTA TRATADO E.B.				
467	12-05-17		43001	PAGO TRATADO	.	0,00	60,00	-60,00
				T O T A L S U B C U E N T A		0,00	60,00	-60,00
70500				CUOTAS ASOCIADOS				
166	04-01-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	415,00	-415,00
169	05-01-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-445,00
171	05-01-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-805,00
185	03-02-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-820,00
187	03-02-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	415,00	-1.235,00
191	06-02-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-1.265,00
193	06-02-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-1.625,00
209	06-03-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	430,00	-2.055,00
212	07-03-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-2.085,00
214	07-03-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-2.445,00
218	08-03-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	100,00	-2.545,00
241	04-04-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-2.575,00
243	04-04-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	430,00	-3.005,00
245	04-04-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-3.365,00
279	03-05-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-3.395,00
281	03-05-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	430,00	-3.825,00
283	03-05-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-4.185,00
305	05-06-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-4.215,00
307	05-06-17	43000		INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-4.615,00
				S U M A Y S I G U E		0,00	4.615,00	-4.615,00

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						0,00	4.615,00	-4.615,00
70500 CUOTAS ASOCIADOS								
309	05-06-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-4.975,00
340	05-07-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-5.005,00
342	05-07-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-5.405,00
344	05-07-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-5.765,00
361	01-08-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-5.795,00
363	01-08-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-6.195,00
365	01-08-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-6.555,00
390	04-09-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-6.955,00
393	05-09-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-6.985,00
395	05-09-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-7.345,00
420	02-10-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-7.745,00
423	03-10-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-7.775,00
425	03-10-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-8.135,00
443	01-11-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	45,00	-8.180,00
445	01-11-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-8.580,00
447	01-11-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-8.940,00
533	02-12-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-8.955,00
535	02-12-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	400,00	-9.355,00
539	04-12-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	60,00	-9.415,00
541	04-12-17		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	360,00	-9.775,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	9.775,00	-9.775,00
70501 INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES								
380	23-08-17		43001	INGRESO FED.ESP.AS.ESPINA	.	0,00	12,10	-12,10
382	23-08-17		43001	INGRESO FED.ESP.AS.ESPINA	.	0,00	10,90	-23,00
384	23-08-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	600,00	-623,00
410	27-09-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	253,00	-876,00
580	11-12-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	50,00	-926,00
555	21-12-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	20,00	-946,00
561	27-12-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	2.000,00	-2.946,00
572	28-12-17		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	150,00	-3.096,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	3.096,00	-3.096,00
70503 COBROS LOTERIA								
523	11-01-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	170,00	-170,00
472	11-10-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-216,00
473	13-10-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	92,00	-308,00
441	23-10-17		57200	INGRESO LOTERIA	.	0,00	414,00	-722,00
474	24-10-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	207,00	-929,00
475	25-10-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	230,00	-1.159,00
476	25-10-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	92,00	-1.251,00
477	06-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	230,00	-1.481,00
478	07-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	200,00	-1.681,00
479	10-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-2.256,00
480	14-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	250,00	-2.506,00
481	16-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-3.506,00
482	20-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.265,00	-4.771,00
483	22-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	150,00	-4.921,00
484	28-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	335,00	-5.256,00
485	29-11-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	600,00	-5.856,00
486	04-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	460,00	-6.316,00
487	04-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	6.900,00	-13.216,00
488	05-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	800,00	-14.016,00
489	07-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	345,00	-14.361,00
490	07-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	2.300,00	-16.661,00
491	07-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	690,00	-17.351,00
492	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	345,00	-17.696,00
493	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-17.742,00
494	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	299,00	-18.041,00
495	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	115,00	-18.156,00
496	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	2.450,00	-20.606,00
498	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	700,00	-21.306,00
499	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.403,00	-22.709,00
500	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	184,00	-22.893,00
501	11-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	184,03	-23.077,03
502	12-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-23.652,03
503	12-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.403,00	-25.055,03
504	12-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.610,00	-26.665,03
505	12-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.150,00	-27.815,03
506	13-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	805,00	-28.620,03
507	14-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	391,00	-29.011,03
508	14-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	575,00	-29.586,03
509	14-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	425,00	-30.011,03
510	14-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	690,00	-30.701,03
511	15-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	276,00	-30.977,03
512	15-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	626,00	-31.603,03
513	15-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	130,00	-31.733,03
514	18-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	92,00	-31.825,03
515	19-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	10,00	-31.835,03
516	19-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	240,00	-32.075,03
517	19-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-32.098,03
518	19-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	200,00	-32.298,03
519	21-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	320,00	-32.618,03
520	21-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	333,00	-32.951,03
521	28-12-17		57201	INGRESO LOTERIA	.	0,00	150,00	-33.101,03
S U M A Y S I G U E						0,00	33.101,03	-33.101,03

LIBRO MAYOR

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						0,00	33.101,03	-33.101,03
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	33.101,03	-33.101,03
70504 INGRESO CAMPAMENTO								
290	18-05-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-60,00
292	19-05-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-120,00
294	24-05-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-180,00
296	26-05-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-240,00
298	30-05-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-300,00
313	06-06-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-360,00
315	08-06-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-420,00
321	14-06-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	900,00	-1.320,00
325	20-06-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	0,60	-1.320,60
327	20-06-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-1.380,60
348	06-07-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	60,00	-1.440,60
356	29-07-17		43001	INGRESO COLABORACION	.	0,00	500,50	-1.941,10
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	1.941,10	-1.941,10
70800 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS								
199	10-02-17		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	15,00
256	10-04-17		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	30,00
317	09-06-17		57200	DEVOLUCION CUOTA	.	15,00	0,00	45,00
350	11-07-17		57200	DEVOLUCION CUOTA	.	15,00	0,00	60,00
376	07-08-17		57200	DEVOLUCION CUOTA	.	15,00	0,00	75,00
401	11-09-17		57200	DEVOLUCION CUOTA	.	15,00	0,00	90,00
438	09-10-17		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	120,00
456	07-11-17		57200	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	135,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						135,00	0,00	135,00
76900 Otros ingresos financieros								
160	01-01-17		57200	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	-12,00
163	02-01-17			PAGO NOMINA MARTA	.	0,00	0,54	-12,54
183	02-02-17			PAGO NOMINA 01/2017	.	0,00	0,54	-13,08
207	02-03-17			PAGO NOMINAS 2/2017	.	0,00	0,54	-13,62
231	01-04-17		57200	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	-25,62
232	03-04-17			PAGO NOMINAS 3/2017	.	0,00	0,54	-26,16
278	02-05-17			PAGO NOMINAS 4/2017	.	0,00	0,54	-26,70
303	02-06-17			PAGO NOMINAS 5/2017	.	0,00	0,54	-27,24
334	01-07-17		57200	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	-39,24
338	03-07-17			PAGO NOMINAS 6/2017	.	0,00	0,54	-39,78
372	02-08-17			PAGO NOMINAS 7/2017	.	0,00	0,54	-40,32
373	02-08-17		57200	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	-52,32
399	05-09-17			PAGO NOMINAS 8/2018	.	0,00	0,54	-52,86
415	01-10-17		57200	DEVOLUCION MANTENIMIENTO	.	0,00	12,00	-64,86
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	64,86	-64,86