

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12 ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021
 Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

Fecha 13-06-22

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
10001 FONDO SOCIAL							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	5.768,87	-5.768,87
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	5.768,87	-5.768,87
12000 Beneficios Año Anterior							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	15.167,53	-15.167,53
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	15.167,53	-15.167,53
12100 Pérdidas Año Anterior							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	6.552,06	0,00	6.552,06
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	5.596,08	0,00	12.148,14
T O T A L S U B C U E N T A . . .					12.148,14	0,00	12.148,14
12113 RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013							
1	01-01-21		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
21501 INSTALACION ALARMA							
63	29-01-21	41154	INSTALACION ALARMA	.	2.181,63	0,00	2.181,63
T O T A L S U B C U E N T A . . .					2.181,63	0,00	2.181,63
21603 MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	6.486,33	0,00	6.486,33
T O T A L S U B C U E N T A . . .					6.486,33	0,00	6.486,33
21604 ESTUFAS VARIAS ENERO 2021							
33	09-01-21	67052	SU FACTURA NUMERO	.	60,16	0,00	60,16
T O T A L S U B C U E N T A . . .					60,16	0,00	60,16
21605 TV HISENSE A7 43"							
10	01-01-21	28108	INCORPORACION INMOVILIZAD	.	434,00	0,00	434,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					434,00	0,00	434,00
21700 PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	399,00	0,00	399,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					399,00	0,00	399,00
21701 EQUIPO INFORMATICO 2010							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	1.953,86	0,00	1.953,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.953,86	0,00	1.953,86
21702 PORTATILES LENOVO 15 AMD 3020							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	1.380,01	0,00	1.380,01
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.380,01	0,00	1.380,01
21703 MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	199,00	0,00	199,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					199,00	0,00	199,00
21704 3 PORTATILES HP LAPTOP 14S							
11	01-01-21	28109	INCORPORACION INMOVILIZAD	.	1.437,00	0,00	1.437,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.437,00	0,00	1.437,00
21705 2 TABLET HUAWEI T5							
12	01-01-21	28110	INCORPORACION PATRIMONIO	.	408,00	0,00	408,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					408,00	0,00	408,00
21801 FURGONETA WOLKSWAGEN 2011							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	33.474,80	0,00	33.474,80
T O T A L S U B C U E N T A . . .					33.474,80	0,00	33.474,80
28102 AMOR.ACUM. MATERIAL AUDIV.EQUIPAMIE 2011							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	6.486,33	-6.486,33
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	6.486,33	-6.486,33
28103 AMORTIZ.ACUM.FURGONETA WOLKSWAGEN 2011							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	33.474,80	-33.474,80
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	33.474,80	-33.474,80
28104 AMORTIZ.ACUM.EQUIPO INFORMATICO 2010							
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	1.953,86	-1.953,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.953,86	-1.953,86
S U M A Y S I G U E					0,00	1.953,86	-1.953,86

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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	1.953,86	-1.953,86
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	1.953,86	-1.953,86
28105		AMORT.ACUM. PACKARD BELL						
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	399,00	-399,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	399,00	-399,00
28106		AMORT.ACUM. PORTATILES LENOVO						
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	1.380,01	-1.380,01
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	1.380,01	-1.380,01
28107		AMORT.ACUM. MOVIL XIAOMI REDMI						
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	199,00	-199,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	199,00	-199,00
28108		AMORT.ACUM. TV HISENSE A7 43"						
10	01-01-21		21605	INCORPORACION INMOVILIZAD	.	0,00	434,00	-434,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	434,00	-434,00
28109		AMORT.ACUM. 3 PORTATILES HP LAPTOP 14S						
11	01-01-21		21704	INCORPORACION INMOVILIZAD	.	0,00	1.437,00	-1.437,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	1.437,00	-1.437,00
28110		AMORT.ACUM. 2 TABLET HUAWEI T5						
12	01-01-21		21705	INCORPORACION PATRIMONIO	.	0,00	408,00	-408,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	408,00	-408,00
28111		AMORT.ACUM. ESTUFAS VARIAS ENERO 2021						
820	31-12-21			AMORTIZACION 2021	.	0,00	60,16	-60,16
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	60,16	-60,16
28112		AMORT.ACUM. INSTALACION ALARMA						
820	31-12-21			AMORTIZACION 2021	.	0,00	218,16	-218,16
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	218,16	-218,16
41000		Acreeedores Prestación Servicio						
411	05-07-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	150,00	-150,00
412	05-07-21		57000	NUESTRO PAGO	.	150,00	0,00	0,00
427	15-07-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	32,70	-32,70
428	15-07-21		57200	NUESTRO PAGO	.	32,70	0,00	0,00
520	30-09-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	38,06	-38,06
521	30-09-21		57200	NUESTRO PAGO	.	38,06	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		220,76	220,76	0,00
41001		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
89	05-02-21		55997	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	107,63	-107,63
97	16-02-21		55997	NUESTRO PAGO	.	107,63	0,00	0,00
207	12-04-21		147562	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	94,13	-94,13
228	21-04-21		147562	NUESTRO PAGO	.	94,13	0,00	0,00
343	11-06-21		34632	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	85,50	-85,50
360	22-06-21		34632	NUESTRO PAGO	.	85,50	0,00	0,00
462	06-08-21		259394	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	93,12	-93,12
468	17-08-21		259394	NUESTRO PAGO	.	93,12	0,00	0,00
561	08-10-21		349222	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	72,96	-72,96
585	19-10-21		349222	NUESTRO PAGO	.	72,96	0,00	0,00
762	09-12-21		443220	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	77,52	-77,52
806	20-12-21		443220	NUESTRO PAGO	.	77,52	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		530,86	530,86	0,00
41003		EMASESA						
35	11-01-21		5525	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	40,14	-40,14
51	19-01-21		5525	NUESTRO PAGO	.	40,14	0,00	0,00
188	06-04-21		402358	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	30,88	-30,88
218	13-04-21		402358	NUESTRO PAGO	.	30,88	0,00	0,00
407	05-07-21		835389	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	32,93	-32,93
424	13-07-21		835389	NUESTRO PAGO	.	32,93	0,00	0,00
543	04-10-21		1224298	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	37,60	-37,60
567	12-10-21		1224298	NUESTRO PAGO	.	37,60	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		141,55	141,55	0,00
41010		VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA						
436	23-07-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	37,19	-37,19
437	23-07-21		52001	NUESTRO PAGO	.	37,19	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		37,19	37,19	0,00
41012		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA						

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
507	27-09-21	2053294	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	17,95	-17,95
508	27-09-21	2053294	52001	NUESTRO PAGO	.	17,95	0,00	0,00
574	15-10-21	2216152		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,90	-3,90
575	15-10-21	2216152	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,60	-20,50
576	15-10-21	2216152	52001	NUESTRO PAGO	.	20,50	0,00	0,00
593	22-10-21	2266658	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,50	-8,50
594	22-10-21	2266658	52001	NUESTRO PAGO	.	8,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						46,95	46,95	0,00
41022 PITEL GARCIA MANUEL								
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	70,00	-70,00
3	01-01-21		57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
69	31-01-21	17/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
69	31-01-21	17/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
86	04-02-21	17/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
108	28-02-21	41/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
108	28-02-21	41/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
130	04-03-21	41/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
162	31-03-21	64/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
162	31-03-21	64/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
171	01-04-21	64/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
246	30-04-21	86/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
246	30-04-21	86/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
273	06-05-21	86/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
295	31-05-21	116/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
295	31-05-21	116/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
315	02-06-21	116/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
367	30-06-21	132/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
367	30-06-21	132/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
392	02-07-21	132/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
445	31-07-21	157/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
445	31-07-21	157/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
448	02-08-21	157/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
471	31-08-21	181/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
471	31-08-21	181/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
478	02-09-21	181/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
515	30-09-21	204/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
515	30-09-21	204/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
554	05-10-21	204/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
619	31-10-21	229/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
619	31-10-21	229/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
642	04-11-21	229/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
712	30-11-21	254/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
712	30-11-21	254/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
740	03-12-21	254/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	70,00	0,00	0,00
816	31-12-21	280/2021		RETENCION IRPF	.	9,90	0,00	9,90
816	31-12-21	280/2021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	79,90	-70,00
T O T A L S U B C U E N T A						958,80	1.028,80	-70,00
41023 LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.								
1	01-01-21			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								
23	04-01-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
24	04-01-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
72	01-02-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
73	01-02-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
111	01-03-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
112	01-03-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
182	01-04-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
183	01-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
258	03-05-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
259	03-05-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
301	01-06-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
302	01-06-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
375	01-07-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
376	01-07-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
460	02-08-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
461	02-08-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
475	01-09-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
476	01-09-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
526	01-10-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
527	01-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
623	01-11-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
624	01-11-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
728	01-12-21		62905	GASTO COMUNIDAD	.	0,00	12,00	-12,00
729	01-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						144,00	144,00	0,00
41026 AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA								
36	12-01-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
37	12-01-21		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
95	12-02-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	75,02	-75,02
96	12-02-21		57200	NUESTRO PAGO	.	75,02	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						150,04	150,04	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						150,04	150,04	0,00
41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA							
143	12-03-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	73,52	-73,52
144	12-03-21		57200	NUESTRO PAGO	.	73,52	0,00	0,00
215	12-04-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
216	12-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
284	13-05-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
285	13-05-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
344	14-06-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
345	14-06-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
422	12-07-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
423	12-07-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
466	12-08-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
467	12-08-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
495	13-09-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
496	13-09-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
568	13-10-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
569	13-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
656	12-11-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
657	12-11-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
786	14-12-21		62100	GASTO ALQUILERES	.	0,00	74,64	-74,64
787	14-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,64	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						895,32	895,32	0,00
41027	FAEBA							
145	15-03-21	3/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	100,00	0,00	100,00
146	15-03-21	3/2021	57200	NUESTRO PAGO	.	110,00	0,00	210,00
149	16-03-21	3/2021	62907	CUOTA ASOCIACION	.	0,00	210,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						210,00	210,00	0,00
41028	MAPFRE SEGUROS							
349	15-06-21		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	312,73	-312,73
350	15-06-21		57200	NUESTRO PAGO	.	312,73	0,00	0,00
792	15-12-21		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	323,27	-323,27
793	15-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	323,27	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						636,00	636,00	0,00
41030	FAMS COCEMFE SEVILLA							
197	08-04-21		62908	CUOTA ASOCIACION	.	0,00	50,00	-50,00
198	08-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						50,00	50,00	0,00
41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA							
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	312,00	-312,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	312,00	-312,00
41038	COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.							
645	05-11-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,45	-4,45
646	05-11-21		57000	NUESTRO PAGO	.	4,45	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						4,45	4,45	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.							
7	01-01-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
8	01-01-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
60	27-01-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,20	-50,20
70	01-02-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,20	0,00	0,00
103	24-02-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,45	-50,45
109	01-03-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,45	0,00	0,00
160	27-03-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,95	-50,95
172	01-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,95	0,00	0,00
240	27-04-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
255	01-05-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
291	27-05-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
299	01-06-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
361	27-06-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
371	01-07-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
438	27-07-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,93	-50,93
446	01-08-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,93	0,00	0,00
469	27-08-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
473	01-09-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
506	27-09-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,68	-50,68
524	01-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	50,68	0,00	0,00
600	27-10-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
622	01-11-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
703	27-11-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
716	01-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	49,95	0,00	0,00
814	27-12-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	49,95	-49,95
T O T A L S U B C U E N T A . . .						602,86	652,81	-49,95
41042	ILUNION MEDIACIÓN							
189	06-04-21		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	28,00	-28,00
190	06-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	28,00	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						28,00	28,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						28,00	28,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						28,00	28,00	0,00
41050 DECATHON ESPAÑA, S.A.U.								
416	07-07-21	3252013	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	240,00	-240,00
417	07-07-21	3252013	57000	NUESTRO PAGO	.	240,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						240,00	240,00	0,00
41065 WEBEMPRESA EUROPA S.L.								
509	27-09-21	93109		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,51	-14,51
510	27-09-21	93109	52001	NUESTRO PAGO	.	14,51	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						14,51	14,51	0,00
41071 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE								
223	19-04-21	9210277040		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	16,94	-16,94
224	19-04-21	9210277040	52001	NUESTRO PAGO	.	16,94	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						16,94	16,94	0,00
41074 MERCADONA, S.A.								
55	25-01-21	211858		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,30	-13,30
56	25-01-21	211858	57000	NUESTRO PAGO	.	13,30	0,00	0,00
221	15-04-21	1112021		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,05	-13,05
222	15-04-21	1112021	52001	NUESTRO PAGO	.	13,05	0,00	0,00
233	23-04-21	1211183		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,08	-1,08
234	23-04-21	1211183	57000	NUESTRO PAGO	.	1,08	0,00	0,00
357	18-06-21	1938422		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	14,68	-14,68
358	18-06-21	1938422		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,95	-16,63
359	18-06-21	1938422	52001	NUESTRO PAGO	.	16,63	0,00	0,00
425	13-07-21	2297704		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,80	-3,80
426	13-07-21	2297704	57000	NUESTRO PAGO	.	3,80	0,00	0,00
493	08-09-21	337686		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,88	-5,88
494	08-09-21	337686	52001	NUESTRO PAGO	.	5,88	0,00	0,00
516	30-09-21	349071		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,90	-5,90
517	30-09-21	349071		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,27	-11,17
518	30-09-21	349071	52001	NUESTRO PAGO	.	11,17	0,00	0,00
537	02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,49	-7,49
538	02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	22,71	-30,20
539	02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,08	-35,28
540	02-10-21	3389376	57000	NUESTRO PAGO	.	35,28	0,00	0,00
562	08-10-21	353255		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,30	-5,30
563	08-10-21	353255	52001	NUESTRO PAGO	.	5,30	0,00	0,00
570	14-10-21	355741		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	9,50	-9,50
571	14-10-21	355741	57000	NUESTRO PAGO	.	9,50	0,00	0,00
591	21-10-21	260455		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1,15	-1,15
592	21-10-21	260455	52001	NUESTRO PAGO	.	1,15	0,00	0,00
687	24-11-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	7,79	-7,79
688	24-11-21		52001	NUESTRO PAGO	.	7,79	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						123,93	123,93	0,00
41079 SANCHES DECICCO WILLIAM								
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	56,00	-56,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	56,00	-56,00
41080 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.								
33	09-01-21	67052		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	72,79	-72,79
34	09-01-21	67052	52001	NUESTRO PAGO	.	72,79	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						72,79	72,79	0,00
41085 GRUPO WU SEVILLA, S.L.								
235	23-04-21	9		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,45	-13,45
236	23-04-21	9	52001	NUESTRO PAGO	.	13,45	0,00	0,00
535	02-10-21	43		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	3,95	-3,95
536	02-10-21	43	57000	NUESTRO PAGO	.	3,95	0,00	0,00
603	29-10-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,05	-6,05
604	29-10-21		57000	NUESTRO PAGO	.	6,05	0,00	0,00
639	03-11-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2,00	-2,00
640	03-11-21		57000	NUESTRO PAGO	.	2,00	0,00	0,00
668	17-11-21	26	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	4,50	-4,50
669	17-11-21	26	57000	NUESTRO PAGO	.	4,50	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						29,95	29,95	0,00
41106 EMP.AND. GEST. INST.TURISMO JUVENIL,SA								
140	08-03-21		77800	NUESTRO PAGO	.	1.148,40	0,00	1.148,40
347	14-06-21	5876	57200	NUESTRO PAGO	.	3.871,60	0,00	5.020,00
421	12-07-21	5876		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5.020,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						5.020,00	5.020,00	0,00
41107 TEDI COMERCIO, S.L.U.								
365	30-06-21	3195		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	13,00	-13,00
366	30-06-21	3195	52001	NUESTRO PAGO	.	13,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	13,00	-13,00
SUMAY SIGUE						13,00	13,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						13,00	13,00	0,00
41107 TEDI COMERCIO, S.L.U.								
670	17-11-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,45	-12,45
671	17-11-21		52001	NUESTRO PAGO	.	12,45	0,00	0,00
676	22-11-21	11659		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,55	-12,55
677	22-11-21	11659		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	0,50	-13,05
678	22-11-21	11659	52001	NUESTRO PAGO	.	13,05	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						38,50	38,50	0,00
41108 ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL								
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	300,00	0,00	300,00
237	24-04-21	36		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	181,50	118,50
288	24-05-21	37		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	1.765,05	-1.646,55
348	14-06-21	37	57200	NUESTRO PAGO	.	1.765,05	0,00	118,50
370	30-06-21	36	57200	NUESTRO PAGO	.	181,50	0,00	300,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.246,55	1.946,55	300,00
41112 ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.								
28	08-01-21	18858		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
29	08-01-21	18858	57000	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
47	18-01-21	18920		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						20,00	40,00	-20,00
41113 PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.								
57	26-01-21	846		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	50,51	-50,51
58	26-01-21	846	52001	NUESTRO PAGO	.	50,51	0,00	0,00
100	23-02-21			SU FACTURA NUMERO	.	0,00	80,39	-80,39
101	23-02-21		57000	NUESTRO PAGO	.	80,39	0,00	0,00
210	12-04-21	2943		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	38,26	-38,26
211	12-04-21	2943		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	6,29	-44,55
212	12-04-21	2943	52001	NUESTRO PAGO	.	44,55	0,00	0,00
213	12-04-21	2942		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	17,75	-17,75
214	12-04-21	2942	57000	NUESTRO PAGO	.	17,75	0,00	0,00
311	01-06-21	4352		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,48	-12,48
312	01-06-21	4352		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,07	-17,55
313	01-06-21	4352	52001	NUESTRO PAGO	.	17,55	0,00	0,00
497	15-09-21	8966		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	19,34	-19,34
498	15-09-21	8966		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,41	-31,75
499	15-09-21	8966	52001	NUESTRO PAGO	.	31,75	0,00	0,00
807	20-12-21	10307		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	54,16	-54,16
808	20-12-21	10307		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	8,83	-62,99
809	20-12-21	10307	52001	NUESTRO PAGO	.	62,99	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						305,49	305,49	0,00
41117 CRUZ CONTRERAS DAVID								
362	29-06-21	945		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	10,90	-10,90
363	29-06-21	945	52001	NUESTRO PAGO	.	10,90	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						10,90	10,90	0,00
41122 BALLENOIL, S.L.								
434	23-07-21	2123901585		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
435	23-07-21	2123901585	52001	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						20,00	20,00	0,00
41132 MARTINEZ DEL RIO LEANDRO								
25	06-01-21	20		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	90,75	-90,75
46	18-01-21	20	57200	NUESTRO PAGO	.	90,75	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						90,75	90,75	0,00
41134 ANTONIO PAZO E HIJOS, S.L.								
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	30,00	-30,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	30,00	-30,00
41142 POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA)								
152	22-03-21	21.00	57200	NUESTRO PAGO	.	266,20	0,00	266,20
217	13-04-21	21.00		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	266,20	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						266,20	266,20	0,00
41152 REALE SEGUROS								
595	22-10-21		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	359,37	-359,37
596	22-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	359,37	0,00	0,00
743	03-12-21		62500	GASTO SEGUROS	.	0,00	231,62	-231,62
744	03-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	231,62	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						590,99	590,99	0,00
41153 VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)								
788	14-12-21		60200	LOTERIA	.	0,00	29.000,00	-29.000,00
789	14-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	29.000,00	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						29.000,00	29.000,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . . .		29.000,00	29.000,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		29.000,00	29.000,00	0,00
41154	SECURITAS DIRECT, S.A.U.							
	63	29-01-21	21501	INSTALACION ALARMA	.	0,00	2.181,63	-2.181,63
	64	29-01-21	52001	NUESTRO PAGO	.	2.181,63	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		2.181,63	2.181,63	0,00
41155	GEOPOST ESPAÑA PARCEL,S.A. (SEUR)							
	131	04-03-21		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	12,00	-12,00
	132	04-03-21	57000	NUESTRO PAGO	.	12,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		12,00	12,00	0,00
41156	RODRIVERO CATERING & ENGINEERING,S.L.							
	158	26-03-21	221914	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	145,10	-145,10
	159	26-03-21	52001	NUESTRO PAGO	.	145,10	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		145,10	145,10	0,00
41157	FARMACTITUD, S.L.,							
	208	12-04-21		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	51,60	-51,60
	209	12-04-21	52001	NUESTRO PAGO	.	51,60	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		51,60	51,60	0,00
41158	OFIBOX							
	138	08-03-21	62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	19,95	-19,95
	139	08-03-21	52001	NUESTRO PAGO	.	19,95	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		19,95	19,95	0,00
41159	MOISES E HIJOS, S.L.							
	512	30-09-21	27735	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	5,68	-5,68
	513	30-09-21	27735	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	32,38	-38,06
	514	30-09-21	57000	NUESTRO PAGO	.	38,06	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		38,06	38,06	0,00
41160	SLCS SEA LIFE CENTRE SPAIN, S.A.							
	413	06-07-21	2021-2	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	125,00	-125,00
	414	06-07-21	57200	NUESTRO PAGO	.	125,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		125,00	125,00	0,00
41161	AFINTEC INGENIA, S.L. (EL TORTILLON)							
	533	02-10-21		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	34,37	-34,37
	534	02-10-21	57000	NUESTRO PAGO	.	34,37	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		34,37	34,37	0,00
41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL							
	704	29-11-21	21	NUESTRO PAGO	.	1.160,00	0,00	1.160,00
	785	14-12-21	21	NUESTRO PAGO	.	1.000,00	0,00	2.160,00
	796	17-12-21	21	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	2.900,00	-740,00
	797	17-12-21	57200	NUESTRO PAGO	.	740,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		2.900,00	2.900,00	0,00
41163	SALDAÑA RECUERO MANUEL							
	666	17-11-21		SU FACTURA NUMERO	.	0,00	41,40	-41,40
	667	17-11-21	52001	NUESTRO PAGO	.	41,40	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		41,40	41,40	0,00
41164	FUEL AND GO, S.L.							
	500	17-09-21	5042	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	20,00	-20,00
	501	17-09-21	52001	NUESTRO PAGO	.	20,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		20,00	20,00	0,00
41165	CUKI TEMPO, S.L.							
	599	25-10-21	618	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	350,00	-350,00
	643	05-11-21	57000	NUESTRO PAGO	.	350,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		350,00	350,00	0,00
41166	SEVILLANA DE PINTURAS, S.L.							
	810	21-12-21	1480	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	169,52	-169,52
	811	21-12-21	52001	NUESTRO PAGO	.	169,52	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		169,52	169,52	0,00
41167	JESICA Y DAVID, S.L.							
	672	18-11-21	2111180045	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	18,50	-18,50
	673	18-11-21	52001	NUESTRO PAGO	.	18,50	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		18,50	18,50	0,00
				SUMA Y SIGUE		18,50	18,50	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						18,50	18,50	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						18,50	18,50	0,00
41168 E. MORENO, S.L.								
44	14-01-21		62900	SU FACTURA NUMERO	.	0,00	935,99	-935,99
45	14-01-21		57000	NUESTRO PAGO	.	935,99	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						935,99	935,99	0,00
43000 SOCIOS VARIOS								
18	04-01-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
19	04-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
20	04-01-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
21	04-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
30	08-01-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	-15,00
32	08-01-21		57200	DEVOLUCION	.	15,00	0,00	0,00
74	02-02-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
75	02-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
76	02-02-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
77	02-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
90	08-02-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	-15,00
92	08-02-21		57200	DEVOLUCION	.	15,00	0,00	0,00
121	03-03-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
122	03-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
123	03-03-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
124	03-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
133	04-03-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
134	04-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
174	01-04-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
175	01-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
176	01-04-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
177	01-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
178	01-04-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
179	01-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
260	04-05-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
261	04-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
262	04-05-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
263	04-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
266	04-05-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
267	04-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
316	02-06-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
317	02-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
318	02-06-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
319	02-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
320	02-06-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
321	02-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
334	08-06-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	-15,00
338	08-06-21		57200	DEVOLUCION	.	15,00	0,00	0,00
401	03-07-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
402	03-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
403	03-07-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
404	03-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
408	05-07-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
409	05-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
418	09-07-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	-30,00
419	09-07-21		57200	DEVOLUCION	.	30,00	0,00	0,00
449	02-08-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
450	02-08-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
451	02-08-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	50,00	0,00	50,00
452	02-08-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
453	02-08-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	435,00	0,00	435,00
454	02-08-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	435,00	0,00
455	02-08-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	395,00	0,00	395,00
456	02-08-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	395,00	0,00
463	06-08-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	60,00	-60,00
464	06-08-21		57200	DEVOLUCION	.	60,00	0,00	0,00
479	02-09-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
480	02-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
481	02-09-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	60,00	0,00	60,00
482	02-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	60,00	0,00
483	02-09-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	405,00	0,00	405,00
484	02-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	405,00	0,00
485	02-09-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	395,00	0,00	395,00
486	02-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	395,00	0,00
490	07-09-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	45,00	-45,00
491	07-09-21		57200	DEVOLUCION	.	45,00	0,00	0,00
544	04-10-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
545	04-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
546	04-10-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
547	04-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
548	04-10-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	395,00	0,00	395,00
549	04-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	395,00	0,00
555	05-10-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
556	05-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
564	08-10-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	30,00	-30,00
565	08-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	30,00	0,00	0,00
629	02-11-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
630	02-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						8.534,00	8.534,00	0,00
43000 SOCIOS VARIOS								
631	02-11-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	30,00	0,00	30,00
632	02-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
633	02-11-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
634	02-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
635	02-11-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	380,00	0,00	380,00
636	02-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	380,00	0,00
647	08-11-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	-15,00
648	08-11-21		57200	DEVOLUCION	.	15,00	0,00	0,00
718	01-12-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	27,00	0,00	27,00
719	01-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	27,00	0,00
720	01-12-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	15,00	0,00	15,00
721	01-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
722	01-12-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	390,00	0,00	390,00
723	01-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	390,00	0,00
724	01-12-21		70500	INGRESO CUOTAS	.	380,00	0,00	380,00
725	01-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	380,00	0,00
755	07-12-21		70800	ADEUDO IMPAGADOS	.	0,00	15,00	-15,00
756	07-12-21		57200	DEVOLUCION	.	15,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						10.176,00	10.176,00	0,00
43001 OTROS COLABORADORES								
5	01-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
6	01-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
26	07-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
27	07-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
38	14-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
39	14-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
49	18-01-21		70501	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	629,99	0,00	629,99
50	18-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	629,99	0,00
52	20-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
53	20-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
61	27-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
62	27-01-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
66	30-01-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	-30,00
67	30-01-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	30,00	0,00	30,00
87	04-02-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
88	04-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
93	11-02-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
94	11-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
98	19-02-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
99	19-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
104	25-02-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
105	25-02-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
128	03-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	144,00	0,00	144,00
129	03-03-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	144,00	0,00
136	04-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
137	04-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
141	11-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
142	11-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
150	19-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
151	19-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
156	25-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
157	25-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
164	31-03-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
165	31-03-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
186	05-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
187	05-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
191	06-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
192	06-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
193	06-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
194	06-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
195	07-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
196	07-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
200	08-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
201	08-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
202	08-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	100,00	0,00	100,00
203	08-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
205	10-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
206	10-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
219	13-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
220	13-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
225	20-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	51,60	0,00	51,60
226	20-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	51,60	0,00
229	22-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
230	22-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
231	22-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	20,00	0,00	20,00
232	22-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	20,00	0,00
238	26-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	275,00	0,00	275,00
239	26-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	275,00	0,00
241	27-04-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	350,00	0,00	350,00
242	27-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	350,00	0,00
243	29-04-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
244	29-04-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
269	04-05-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENCION	.	25,00	0,00	25,00
270	04-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
271	04-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
S U M A Y S I G U E						2.750,59	2.575,59	175,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.750,59	2.575,59	175,00
43001	OTROS COLABORADORES							
272	04-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
275	06-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
276	06-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
278	07-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
279	07-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
280	10-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
281	10-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
282	11-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	275,00	0,00	275,00
283	11-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	275,00	0,00
286	22-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	450,00	0,00	450,00
287	22-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
289	25-05-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
290	25-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
292	27-05-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	350,00	0,00	350,00
293	27-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	350,00	0,00
297	31-05-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	50,00	0,00	50,00
298	31-05-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	50,00	0,00
324	02-06-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
325	02-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
328	02-06-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	160,00	0,00	160,00
329	02-06-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	160,00	0,00
330	08-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
331	08-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
332	08-06-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
333	08-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
336	08-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
337	08-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
339	09-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
340	09-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
341	10-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
342	10-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
351	15-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	450,00	0,00	450,00
352	15-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	450,00	0,00
353	15-06-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
354	15-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
355	16-06-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
356	16-06-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
372	01-07-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	300,00	0,00	300,00
373	01-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	300,00	0,00
377	01-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
378	01-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
379	01-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	200,00	0,00	200,00
380	01-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	200,00	0,00
388	01-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
389	01-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
390	01-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	70,00	0,00	70,00
391	01-07-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	70,00	0,00
393	02-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
394	02-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
395	02-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	250,00	0,00	250,00
396	02-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	250,00	0,00
397	02-07-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	250,00	0,00	250,00
398	02-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	250,00	0,00
399	02-07-21		70504	INGRESOS CAMPAMENTO	.	175,00	0,00	175,00
400	02-07-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	175,00	0,00
502	18-09-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	30,00	0,00	30,00
503	18-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
504	23-09-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	651,47	0,00	651,47
505	23-09-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	651,47	0,00
522	30-09-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	45,00	0,00	45,00
523	30-09-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
531	01-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
532	01-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
541	02-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
542	02-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
552	04-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	500,00	0,00	500,00
553	04-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	500,00	0,00
557	05-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
558	05-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
559	06-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	2.900,00	0,00	2.900,00
560	06-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.900,00	0,00
572	14-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	45,00	0,00	45,00
573	14-10-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	45,00	0,00
577	15-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	160,00	0,00	160,00
578	15-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	160,00	0,00
579	16-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	279,80	0,00	279,80
580	16-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	279,80	0,00
581	16-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	15,00	0,00	15,00
582	16-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
583	16-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	25,00	0,00	25,00
584	16-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	25,00	0,00
586	19-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	30,00	0,00	30,00
587	19-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
589	20-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	72,80	0,00	72,80
590	20-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	72,80	0,00
597	22-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	120,00	0,00	120,00
598	22-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	120,00	0,00
Sage SP ContaPlus						12.446,66	12.446,66	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						12.446,66	12.446,66	0,00
43001	OTROS COLABORADORES							
610	29-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	900,00	0,00	900,00
611	29-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	900,00	0,00
612	29-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	220,00	0,00	220,00
613	29-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	220,00	0,00
614	29-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	184,00	0,00	184,00
615	29-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	184,00	0,00
616	29-10-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
617	29-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
620	31-10-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
621	31-10-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
626	01-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	138,00	0,00	138,00
627	01-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
650	09-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	900,00	0,00	900,00
651	09-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	900,00	0,00
652	11-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
653	11-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
654	11-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	204,00	0,00	204,00
655	11-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	204,00	0,00
658	12-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	233,80	0,00	233,80
659	12-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	233,80	0,00
660	15-11-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	15,00	0,00	15,00
661	15-11-21		57000	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
662	16-11-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	15,00	0,00	15,00
663	16-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	15,00	0,00
664	16-11-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	138,00	0,00	138,00
665	16-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	138,00	0,00
674	19-11-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	30,00	0,00	30,00
675	19-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
679	23-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
680	23-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
681	23-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
682	23-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
683	23-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
684	23-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
685	23-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	75,00	0,00	75,00
686	23-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	75,00	0,00
689	24-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
690	24-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
691	24-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
692	24-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
693	24-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00
694	24-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
695	24-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.100,00	0,00	1.100,00
696	24-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.100,00	0,00
697	25-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	204,00	0,00	204,00
698	25-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	204,00	0,00
699	26-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	345,00	0,00	345,00
700	26-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	345,00	0,00
701	26-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	800,00	0,00	800,00
702	26-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	800,00	0,00
705	29-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	924,00	0,00	924,00
706	29-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	924,00	0,00
707	29-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	715,00	0,00	715,00
708	29-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	715,00	0,00
709	29-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	2.668,00	0,00	2.668,00
710	29-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.668,00	0,00
714	30-11-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	570,00	0,00	570,00
715	30-11-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	570,00	0,00
734	01-12-21		70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
735	01-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
736	02-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	46,00	0,00	46,00
737	02-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	46,00	0,00
738	02-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
739	02-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
741	03-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.656,00	0,00	1.656,00
742	03-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.656,00	0,00
745	03-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	480,00	0,00	480,00
746	03-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	480,00	0,00
747	04-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	582,60	0,00	582,60
748	04-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	582,60	0,00
749	04-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	805,00	0,00	805,00
750	04-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	805,00	0,00
751	05-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	690,00
752	05-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	690,00	0,00
753	07-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	621,00	0,00	621,00
754	07-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	621,00	0,00
758	07-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	690,00
759	07-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	690,00	0,00
760	08-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	69,00	0,00	69,00
761	08-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	69,00	0,00
763	09-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	161,00	0,00	161,00
764	09-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	161,00	0,00
765	09-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.495,00	0,00	1.495,00
766	09-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.495,00	0,00
767	09-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	690,00	0,00	690,00
768	09-12-21		57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	690,00	0,00
769	10-12-21		70503	INGRESO LOTERIA	.	1.000,00	0,00	1.000,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						38.885,06	37.885,06	1.000,00
43001 OTROS COLABORADORES								
	770	10-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.000,00	0,00
	771	10-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	900,00	0,00	900,00
	772	10-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	900,00	0,00
	773	10-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.725,00	0,00	1.725,00
	774	10-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.725,00	0,00
	775	10-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	776	10-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	777	10-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	778	10-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	779	12-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	780	12-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	781	13-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	276,00	0,00	276,00
	782	13-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	276,00	0,00
	783	13-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	23,00	0,00	23,00
	784	13-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	23,00	0,00
	790	14-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	1.545,00	0,00	1.545,00
	791	14-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.545,00	0,00
	794	16-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	92,00	0,00	92,00
	795	16-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	92,00	0,00
	798	17-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	460,00	0,00	460,00
	799	17-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	460,00	0,00
	800	17-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	400,00	0,00	400,00
	801	17-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	400,00	0,00
	802	17-12-21	70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	100,00	0,00	100,00
	803	17-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	100,00	0,00
	804	18-12-21	70502	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	30,00	0,00	30,00
	805	18-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	30,00	0,00
	812	22-12-21	70503	INGRESO LOTERIA	.	460,00	0,00	460,00
	813	22-12-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	460,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						44.965,06	44.965,06	0,00
43003 FUNDACION REAL MAESTRANZA								
	439	30-07-21	70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	2.000,00	0,00	2.000,00
	440	30-07-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.000,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.000,00	2.000,00	0,00
43005 FAEBA								
	154	25-03-21	70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	977,20	0,00	977,20
	155	25-03-21	57200	NUESTRO COBRO SUBVENCION	.	0,00	977,20	0,00
	601	27-10-21	70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	1.500,00	0,00	1.500,00
	602	27-10-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	1.500,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.477,20	2.477,20	0,00
43006 JUNTA DE ANDALUCIA								
	40	14-01-21	70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	2.183,35	0,00	2.183,35
	41	14-01-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	2.183,35	0,00
	42	14-01-21	70501	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	682,41	0,00	682,41
	43	14-01-21	57200	NUESTRO COBRO	.	0,00	682,41	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						2.865,76	2.865,76	0,00
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	982,01	-982,01
	13	03-01-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	140,00	0,00	-842,01
	15	03-01-21	57200	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	248,70	0,00	-593,31
	17	03-01-21	57200	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	594,09	0,00	0,78
	68	31-01-21		NOMINAS 1/2021	.	0,00	1.185,57	-1.184,79
	79	02-02-21	57200	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	248,70	0,00	-936,09
	81	02-02-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	140,00	0,00	-796,09
	83	02-02-21	57200	NUESTRO PAGO	.	595,44	0,00	-200,65
	84	02-02-21	57200	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	220,05	0,00	19,40
	107	28-02-21		NOMINAS 2/2021	.	0,00	1.224,46	-1.205,06
	113	02-03-21	57200	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	220,05	0,00	-985,01
	115	02-03-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	140,00	0,00	-845,01
	117	02-03-21	57200	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	294,26	0,00	-550,75
	119	02-03-21	57200	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	570,15	0,00	19,40
	161	31-03-21		NOMINAS 3/2021	.	0,00	955,49	-936,09
	166	31-03-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	140,00	0,00	-796,09
	168	31-03-21	57200	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	220,05	0,00	-576,04
	170	31-03-21	57200	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	595,44	0,00	19,40
	245	30-04-21		NOMINAS 4/2021	.	0,00	1.337,47	-1.318,07
	248	30-04-21	57200	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	595,44	0,00	-722,63
	249	30-04-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVA	.	140,00	0,00	-582,63
	251	30-04-21	57200	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	381,98	0,00	-200,65
	253	30-04-21	57200	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	220,05	0,00	19,40
	294	31-05-21		NOMINAS 5/2021	.	0,00	1.455,87	-1.436,47
	303	01-06-21	57200	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	333,83	0,00	-1.102,64
	305	01-06-21	57200	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	140,00	0,00	-962,64
	307	01-06-21	57200	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	381,98	0,00	-580,66
	309	01-06-21	57200	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	595,44	0,00	14,78
	314	01-06-21	57000	PAGO NOMINA AUXILIAR	.	37,91	0,00	52,69
	364	30-06-21		NOMINAS 6/2021	.	0,00	1.266,47	-1.213,78
	383	01-07-21	57200	NUESTRO PAGO NOMINA SANDR	.	499,68	0,00	-714,10
	385	01-07-21	57200	NUESTRO PAGO NOMINA SILVI	.	166,79	0,00	-547,31
S U M A Y S I G U E						7.860,03	8.407,34	-547,31

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						7.860,03	8.407,34	-547,31
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	387	01-07-21	57200	NUESTRO PAGO NOMINA ENCAR .		600,00	0,00	52,69
	431	21-07-21	57200	PAGO NOMINA JOSE MANUEL M .		497,38	0,00	550,07
	432	21-07-21	57200	PAGO NOMINA PAULA MARTIN .		391,68	0,00	941,75
	443	30-07-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	1.541,75
	444	31-07-21		NOMINAS 7/2021 .		0,00	1.489,06	52,69
	470	31-08-21		NOMINAS 8/2021 .		0,00	600,00	-547,31
	477	01-09-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	52,69
	511	30-09-21		NOMINAS 9/2021 .		0,00	959,28	-906,59
	528	01-10-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	-306,59
	529	01-10-21	57200	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR .		165,79	0,00	-140,80
	530	01-10-21	57200	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO .		193,49	0,00	52,69
	606	29-10-21	57200	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO .		171,99	0,00	224,68
	607	29-10-21	57200	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR .		132,63	0,00	357,31
	608	29-10-21	57200	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE .		99,48	0,00	456,79
	609	29-10-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	1.056,79
	618	31-10-21		NOMINAS 10/2021 .		0,00	1.042,01	14,78
	625	01-11-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	614,78
	641	03-11-21	57200	DEVOLUCION DUPLICADO .		0,00	600,00	14,78
	711	30-11-21		NOMINAS 11/2021 .		0,00	1.003,67	-988,89
	730	01-12-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	-388,89
	731	01-12-21	57200	PAGO NOMINA SANDRA .		171,99	0,00	-216,90
	732	01-12-21	57200	PAGO NOMINA SILVIA .		132,63	0,00	-84,27
	733	01-12-21	57200	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE .		99,42	0,00	15,15
	815	31-12-21		NOMINAS 12/2021 .		0,00	1.079,98	-1.064,83
	818	31-12-21	57200	PAGO NOMINA ENCARNI .		600,00	0,00	-464,83
T O T A L S U B C U E N T A						14.716,51	15.181,34	-464,83
46501 GONZALEZ COMINO ANTONIO								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura .		0,00	400,00	-400,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	400,00	-400,00
46502 LANGEHELDT MERINO MAR								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura .		0,00	580,06	-580,06
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	580,06	-580,06
Fecha de última regularización = 26-03-21								
47204 H.P. Iva Soportado 4%								
	211	12-04-21	2943	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,24	0,00	0,24
	211	12-04-21	2943	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,24	0,00
	311	01-06-21	4352	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,48	0,00	0,48
	311	01-06-21	4352	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,48	0,00
	497	15-09-21	8966	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,74	0,00	0,74
	497	15-09-21	8966	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,74	0,00
	537	02-10-21	3389376	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,29	0,00	0,29
	537	02-10-21	3389376	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,29	0,00
	807	20-12-21	10307	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		2,08	0,00	2,08
	807	20-12-21	10307	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	2,08	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						3,83	3,83	0,00
Fecha de última regularización = 26-03-21								
47210 H.P. Iva Soportado 10%								
	35	11-01-21	5525	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		3,65	0,00	3,65
	35	11-01-21	5525	REGULARIZACI IVA NO DEDUCIBLE .		0,00	3,65	0,00
	158	26-03-21	221914	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		13,19	0,00	13,19
	158	26-03-21	221914	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	13,19	0,00
	188	06-04-21	402358	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		2,81	0,00	2,81
	188	06-04-21	402358	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	2,81	0,00
	233	23-04-21	1211183	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,10	0,00	0,10
	233	23-04-21	1211183	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,10	0,00
	357	18-06-21	1938422	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		1,33	0,00	1,33
	357	18-06-21	1938422	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	1,33	0,00
	407	05-07-21	835389	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		2,99	0,00	2,99
	407	05-07-21	835389	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	2,99	0,00
	421	12-07-21	5876	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		456,36	0,00	456,36
	421	12-07-21	5876	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	456,36	0,00
	493	08-09-21	337686	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,53	0,00	0,53
	493	08-09-21	337686	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,53	0,00
	498	15-09-21	8966	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		1,13	0,00	1,13
	498	15-09-21	8966	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	1,13	0,00
	512	30-09-21	27735	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,52	0,00	0,52
	512	30-09-21	27735	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,52	0,00
	516	30-09-21	349071	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,54	0,00	0,54
	516	30-09-21	349071	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,54	0,00
	533	02-10-21		REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		3,12	0,00	3,12
	533	02-10-21		REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	3,12	0,00
	538	02-10-21	3389376	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		2,06	0,00	2,06
	538	02-10-21	3389376	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	2,06	0,00
	543	04-10-21	1224298	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		3,42	0,00	3,42
	543	04-10-21	1224298	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	3,42	0,00
	570	14-10-21	355741	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,86	0,00	0,86
	570	14-10-21	355741	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,86	0,00
	591	21-10-21	260455	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,10	0,00	0,10
	591	21-10-21	260455	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,10	0,00
	677	22-11-21	11659	REGULARIZACI SU FACTURA NUMERO .		0,05	0,00	0,05
	677	22-11-21	11659	REGULARIZACI AJUSTE NEGATIVO IVA .		0,00	0,05	0,00
S U M A Y S I G U E						492,76	492,76	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 26-03-21								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						492,76	492,76	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						492,76	492,76	0,00
Fecha de última regularización = 26-03-21								
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
	7	01-01-21	73740897	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,67	0,00	8,67
	7	01-01-21	73740897	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,67	0,00
	25	06-01-21	20	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	15,75	0,00	15,75
	25	06-01-21	20	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	15,75	0,00
	28	08-01-21	18858	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	3,47	0,00	3,47
	28	08-01-21	18858	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	3,47	0,00
	33	09-01-21	67052	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	12,63	0,00	12,63
	33	09-01-21	67052	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	12,63	0,00
	47	18-01-21	18920	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	3,47	0,00	3,47
	47	18-01-21	18920	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	3,47	0,00
	55	25-01-21	211858	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,31	0,00	2,31
	55	25-01-21	211858	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,31	0,00
	57	26-01-21	846	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,77	0,00	8,77
	57	26-01-21	846	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,77	0,00
	60	27-01-21	75522028	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,71	0,00	8,71
	60	27-01-21	75522028	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,71	0,00
	69	31-01-21	17/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	69	31-01-21	17/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	89	05-02-21	55997	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	18,68	0,00	18,68
	89	05-02-21	55997	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	18,68	0,00
	100	23-02-21		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,95	0,00	13,95
	100	23-02-21		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,95	0,00
	103	24-02-21	76780367	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,76	0,00	8,76
	103	24-02-21	76780367	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,76	0,00
	108	28-02-21	41/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	108	28-02-21	41/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	131	04-03-21		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,08	0,00	2,08
	131	04-03-21		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,08	0,00
	160	27-03-21	78468518	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,84	0,00	8,84
	160	27-03-21	78468518	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,84	0,00
	162	31-03-21	64/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	162	31-03-21	64/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	207	12-04-21	147562	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	16,34	0,00	16,34
	207	12-04-21	147562	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	16,34	0,00
	208	12-04-21		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,96	0,00	8,96
	208	12-04-21		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,96	0,00
	210	12-04-21	2943	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	6,64	0,00	6,64
	210	12-04-21	2943	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	6,64	0,00
	213	12-04-21	2942	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	3,08	0,00	3,08
	213	12-04-21	2942	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	3,08	0,00
	217	13-04-21	21.00	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	46,20	0,00	46,20
	217	13-04-21	21.00	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	46,20	0,00
	221	15-04-21	1112021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,26	0,00	2,26
	221	15-04-21	1112021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,26	0,00
	223	19-04-21	9210277040	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,94	0,00	2,94
	223	19-04-21	9210277040	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,94	0,00
	235	23-04-21	9	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,33	0,00	2,33
	235	23-04-21	9	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,33	0,00
	237	24-04-21	36	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	31,50	0,00	31,50
	237	24-04-21	36	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	31,50	0,00
	240	27-04-21	80189440	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,67	0,00	8,67
	240	27-04-21	80189440	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,67	0,00
	246	30-04-21	86/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	246	30-04-21	86/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	288	24-05-21	37	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	306,33	0,00	306,33
	288	24-05-21	37	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	306,33	0,00
	291	27-05-21	81809067	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,67	0,00	8,67
	291	27-05-21	81809067	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,67	0,00
	295	31-05-21	116/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	295	31-05-21	116/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	312	01-06-21	4352	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	0,88	0,00	0,88
	312	01-06-21	4352	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	0,88	0,00
	343	11-06-21	34632	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	14,84	0,00	14,84
	343	11-06-21	34632	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	14,84	0,00
	358	18-06-21	1938422	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	0,34	0,00	0,34
	358	18-06-21	1938422	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	0,34	0,00
	361	27-06-21	83460947	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,67	0,00	8,67
	361	27-06-21	83460947	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,67	0,00
	362	29-06-21	945	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	1,89	0,00	1,89
	362	29-06-21	945	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	1,89	0,00
	365	30-06-21	3195	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	2,26	0,00	2,26
	365	30-06-21	3195	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	2,26	0,00
	367	30-06-21	132/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	367	30-06-21	132/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
	413	06-07-21	2021-2	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	21,69	0,00	21,69
	413	06-07-21	2021-2	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	21,69	0,00
	425	13-07-21	2297704	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	0,66	0,00	0,66
	425	13-07-21	2297704	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	0,66	0,00
	434	23-07-21	2123901585	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	3,47	0,00	3,47
	434	23-07-21	2123901585	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	3,47	0,00
	438	27-07-21	85171647	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	8,84	0,00	8,84
	438	27-07-21	85171647	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	8,84	0,00
	445	31-07-21	157/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	13,86	0,00	13,86
	445	31-07-21	157/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	0,00	13,86	0,00
S U M A Y S I G U E						720,57	720,57	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 26-03-21								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						720,57	720,57	0,00
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
462	06-08-21	259394	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	16,16	0,00	16,16
462	06-08-21	259394	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	16,16	0,00
469	27-08-21	86827855	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
469	27-08-21	86827855	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
471	31-08-21	181/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
471	31-08-21	181/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
500	17-09-21	5042	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,47	0,00	3,47
500	17-09-21	5042	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,47	0,00
506	27-09-21	88462459	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,80	0,00	8,80
506	27-09-21	88462459	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,80	0,00
509	27-09-21	93109	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,52	0,00	2,52
509	27-09-21	93109	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,52	0,00
513	30-09-21	27735	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	5,62	0,00	5,62
513	30-09-21	27735	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	5,62	0,00
515	30-09-21	204/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
515	30-09-21	204/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
517	30-09-21	349071	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,91	0,00	0,91
517	30-09-21	349071	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,91	0,00
535	02-10-21	43	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,69	0,00	0,69
535	02-10-21	43	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,69	0,00
539	02-10-21	3389376	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,88	0,00	0,88
539	02-10-21	3389376	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,88	0,00
561	08-10-21	349222	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	12,66	0,00	12,66
561	08-10-21	349222	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	12,66	0,00
562	08-10-21	353255	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,92	0,00	0,92
562	08-10-21	353255	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,92	0,00
574	15-10-21	2216152	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	0,68	0,00	0,68
574	15-10-21	2216152	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	0,68	0,00
600	27-10-21	90117806	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
600	27-10-21	90117806	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
619	31-10-21	229/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
619	31-10-21	229/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
666	17-11-21		REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	7,19	0,00	7,19
666	17-11-21		REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	7,19	0,00
672	18-11-21	2111180045	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	3,21	0,00	3,21
672	18-11-21	2111180045	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	3,21	0,00
676	22-11-21	11659	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	2,18	0,00	2,18
676	22-11-21	11659	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	2,18	0,00
703	27-11-21	91780561	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
703	27-11-21	91780561	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
712	30-11-21	254/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
712	30-11-21	254/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
762	09-12-21	443220	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,45	0,00	13,45
762	09-12-21	443220	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,45	0,00
796	17-12-21	21	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	503,31	0,00	503,31
796	17-12-21	21	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	503,31	0,00
808	20-12-21	10307	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	1,53	0,00	1,53
808	20-12-21	10307	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	1,53	0,00
810	21-12-21	1480	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	29,42	0,00	29,42
810	21-12-21	1480	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	29,42	0,00
814	27-12-21	93433104	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	8,67	0,00	8,67
814	27-12-21	93433104	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	8,67	0,00
816	31-12-21	280/2021	REGULARIZACI	SU FACTURA NUMERO	.	13,86	0,00	13,86
816	31-12-21	280/2021	REGULARIZACI	AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,00	13,86	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.438,15	1.438,15	0,00
47500 HP Acreedor por conceptos fiscales								
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.		378,78	0,00	378,78
T O T A L S U B C U E N T A . . .						378,78	0,00	378,78
47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
1	01-01-21		Asiento de Apertura	.		0,00	93,06	-93,06
54	20-01-21	57200	PAGO MOD.111 4T/2020	.		93,06	0,00	0,00
68	31-01-21		NOMINAS 1/2021	.		0,00	25,91	-25,91
69	31-01-21	17/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-35,81
107	28-02-21		NOMINAS 2/2021	.		0,00	26,65	-62,46
108	28-02-21	41/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-72,36
161	31-03-21		NOMINAS 3/2021	.		0,00	20,85	-93,21
162	31-03-21	64/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-103,11
227	20-04-21	57200	PAGO MOD.111 1T/2021	.		103,11	0,00	0,00
245	30-04-21		NOMINAS 4/2021	.		0,00	29,19	-29,19
246	30-04-21	86/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-39,09
294	31-05-21		NOMINAS 5/2021	.		0,00	31,74	-70,83
295	31-05-21	116/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-80,73
364	30-06-21		NOMINA 6/2021	.		0,00	27,54	-108,27
367	30-06-21	132/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-118,17
430	20-07-21	57200	PAGO MOD.111 2T/2021	.		118,17	0,00	0,00
444	31-07-21		NOMINAS 7/2021	.		0,00	32,50	-32,50
445	31-07-21	157/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-42,40
470	31-08-21		NOMINAS 8/2021	.		0,00	13,09	-55,49
471	31-08-21	181/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-65,39
511	30-09-21		NOMINAS 9/2021	.		0,00	20,93	-86,32
515	30-09-21	204/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-96,22
588	20-10-21	57200	PAGO MOD.111 3T/2021	.		96,22	0,00	0,00
618	31-10-21		NOMINAS 10/2021	.		0,00	22,75	-22,75
S U M A Y S I G U E						410,56	433,31	-22,75

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						410,56	433,31	-22,75
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas							
619	31-10-21	229/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-32,65
711	30-11-21			NOMINAS 11/2021	.	0,00	21,94	-54,59
712	30-11-21	254/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-64,49
815	31-12-21			NOMINAS 12/2021	.	0,00	23,65	-88,14
816	31-12-21	280/2021	REGULARIZACI	RETENCION IRPF	.	0,00	9,90	-98,04
T O T A L S U B C U E N T A						410,56	508,60	-98,04
47600	Organismos S.S. Acreedores							
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	797,56	-797,56
65	29-01-21		57200	PAGO S.S. 12/2020	.	418,78	0,00	-378,78
68	31-01-21			NOMINAS 1/2021	.	0,00	440,86	-819,64
106	26-02-21		57200	PAGO S.S. 1/2021	.	440,86	0,00	-378,78
107	28-02-21			NOMINAS 2/2021	.	0,00	154,38	-533,16
161	31-03-21			NOMINAS 3/2021	.	0,00	398,55	-931,71
163	31-03-21		57200	PAGO S.S. 2/2021	.	154,38	0,00	-777,33
245	30-04-21			NOMINAS 4/2021	.	0,00	561,18	-1.338,51
247	30-04-21		57200	PAGO S.S. 3/2021	.	398,55	0,00	-939,96
294	31-05-21			NOMINAS 5/2021	.	0,00	537,03	-1.476,99
296	31-05-21		57200	PAGO S.S. 4/2021	.	561,18	0,00	-915,81
364	30-06-21			NOMINA 6/2021	.	0,00	49,80	-965,61
364	30-06-21			NOMINA 6/2021	.	0,00	450,09	-1.415,70
368	30-06-21		57200	PAGO S.S. 5/2021	.	537,03	0,00	-878,67
441	30-07-21		57200	PAGO S.S. 6/2021	.	49,80	0,00	-828,87
442	30-07-21		57200	PAGO S.S. 6/2021	.	450,09	0,00	-378,78
444	31-07-21			NOMINAS 7/2021	.	0,00	625,66	-1.004,44
470	31-08-21			NOMINAS 8/2021	.	0,00	247,13	-1.251,57
472	31-08-21		57200	PAGO S.S. 7/2021	.	625,66	0,00	-625,91
511	30-09-21			NOMINAS 9/2021	.	0,00	400,10	-1.026,01
519	30-09-21		57200	PAGO S.S. 8/2021	.	247,13	0,00	-778,88
605	29-10-21		57200	PAGO S.S. 9/2021	.	400,10	0,00	-378,78
618	31-10-21			NOMINAS 10/2021	.	0,00	439,21	-817,99
711	30-11-21			NOMINAS 11/2021	.	0,00	425,46	-1.243,45
713	30-11-21		57200	PAGO S.S. 10/2021	.	439,21	0,00	-804,24
815	31-12-21			NOMINAS 12/2021	.	0,00	473,11	-1.277,35
817	31-12-21		57200	PAGO S.S. 11/2021	.	425,46	0,00	-851,89
T O T A L S U B C U E N T A						5.148,23	6.000,12	-851,89
52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK							
1	01-01-21			Asiento de Apertura	.	0,00	48,50	-48,50
2	01-01-21		57200	NUESTRO PAGO	.	48,50	0,00	0,00
34	09-01-21	67052	41080	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,79	-72,79
58	26-01-21	846	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,51	-123,30
64	29-01-21		41154	NUESTRO PAGO	.	0,00	2.181,63	-2.304,93
71	01-02-21		57200	NUESTRO PAGO	.	72,79	0,00	-2.232,14
110	01-03-21		57200	NUESTRO PAGO	.	111,11	0,00	-2.121,03
139	08-03-21		41158	NUESTRO PAGO	.	0,00	19,95	-2.140,98
159	26-03-21	221914	41156	NUESTRO PAGO	.	0,00	145,10	-2.286,08
173	01-04-21		57200	NUESTRO PAGO	.	80,55	0,00	-2.205,53
209	12-04-21		41157	NUESTRO PAGO	.	0,00	51,60	-2.257,13
212	12-04-21	2943	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	44,55	-2.301,68
222	15-04-21	1112021	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,05	-2.314,73
224	19-04-21	9210277040	41071	NUESTRO PAGO	.	0,00	16,94	-2.331,67
236	23-04-21	9	41085	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,45	-2.345,12
256	01-05-21		57200	NUESTRO PAGO	.	331,84	0,00	-2.013,28
300	01-06-21		57200	NUESTRO PAGO	.	74,05	0,00	-1.939,23
313	01-06-21	4352	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	17,55	-1.956,78
359	18-06-21	1938422	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	16,63	-1.973,41
363	29-06-21	945	41117	NUESTRO PAGO	.	0,00	10,90	-1.984,31
366	30-06-21	3195	41107	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,00	-1.997,31
374	01-07-21		57200	NUESTRO PAGO	.	94,78	0,00	-1.902,53
435	23-07-21	2123901585	41122	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	-1.922,53
437	23-07-21		41010	NUESTRO PAGO	.	0,00	37,19	-1.959,72
447	01-08-21		57200	NUESTRO PAGO	.	84,50	0,00	-1.875,22
474	01-09-21		57200	NUESTRO PAGO	.	117,79	0,00	-1.757,43
494	08-09-21	337686	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,88	-1.763,31
499	15-09-21	8966	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	31,75	-1.795,06
501	17-09-21	5042	41164	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	-1.815,06
508	27-09-21	2053294	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	17,95	-1.833,01
510	27-09-21	93109	41065	NUESTRO PAGO	.	0,00	14,51	-1.847,52
518	30-09-21	349071	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	11,17	-1.858,69
525	01-10-21		57200	NUESTRO PAGO	.	118,23	0,00	-1.740,46
563	08-10-21	353255	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	5,30	-1.745,76
576	15-10-21	2216152	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,50	-1.766,26
592	21-10-21	260455	41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,15	-1.767,41
594	22-10-21	2266658	41012	NUESTRO PAGO	.	0,00	8,50	-1.775,91
628	01-11-21		57200	NUESTRO PAGO	.	131,23	0,00	-1.644,68
667	17-11-21		41163	NUESTRO PAGO	.	0,00	41,40	-1.686,08
671	17-11-21		41107	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,45	-1.698,53
673	18-11-21	2111180045	41167	NUESTRO PAGO	.	0,00	18,50	-1.717,03
678	22-11-21	11659	41107	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,05	-1.730,08
688	24-11-21		41074	NUESTRO PAGO	.	0,00	7,79	-1.737,87
717	01-12-21		57200	NUESTRO PAGO	.	141,45	0,00	-1.596,42
809	20-12-21	10307	41113	NUESTRO PAGO	.	0,00	62,99	-1.659,41
811	21-12-21	1480	41166	NUESTRO PAGO	.	0,00	169,52	-1.828,93
S a g e S P C o n t a P l u s						1.406,82	3.235,75	-1.828,93

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .		1.406,82	3.235,75	-1.828,93
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		1.406,82	3.235,75	-1.828,93
55100 DULCE BELMONTE								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	12,97	0,00	12,97
	819	31-12-21	57000	AJUSTE CAJA	.	0,00	13,19	-0,22
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		12,97	13,19	-0,22
55102 ENCARNACION MATEO								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,73	0,00	0,73
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,73	0,00	0,73
55500 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	0,00	3.252,10	-3.252,10
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	3.252,10	-3.252,10
57000 Caja								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	28,74	0,00	28,74
	29	08-01-21	18858	NUESTRO PAGO	.	0,00	20,00	8,74
	45	14-01-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	935,99	-927,25
	56	25-01-21	211858	NUESTRO PAGO	.	0,00	13,30	-940,55
	59	26-01-21		REINTEGRO CAJERO	.	940,00	0,00	-0,55
	66	30-01-21		NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	29,45
	101	23-02-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	80,39	-50,94
	102	23-02-21		INGRESO DONATIVOS	.	8,32	0,00	-42,62
	120	03-03-21		REINTEGRO CAJERO	.	150,00	0,00	107,38
	127	03-03-21		DONATIVO PSICOLOGA	.	0,00	162,00	-54,62
	129	03-03-21		NUESTRO COBRO	.	144,00	0,00	89,38
	132	04-03-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	77,38
	199	08-04-21		REINTEGRO CAJA	.	100,00	0,00	177,38
	204	08-04-21		DONATIVO PSICOLOGA	.	0,00	108,00	69,38
	214	12-04-21	2942	NUESTRO PAGO	.	0,00	17,75	51,63
	234	23-04-21	1211183	NUESTRO PAGO	.	0,00	1,08	50,55
	274	06-05-21		REINTEGRO CAJERO	.	126,00	0,00	176,55
	277	06-05-21		DONATIVO PSICOLOGA	.	0,00	126,00	50,55
	310	01-06-21		TRASPASO CUENTA	.	37,91	0,00	88,46
	314	01-06-21		PAGO NOMINA AUXILIAR	.	0,00	37,91	50,55
	326	02-06-21		REINTEGRO CAJERO	.	140,00	0,00	190,55
	327	02-06-21		DONATIVO PSICOLOGA	.	0,00	144,00	46,55
	329	02-06-21		NUESTRO COBRO	.	160,00	0,00	206,55
	391	01-07-21		NUESTRO COBRO	.	70,00	0,00	276,55
	412	05-07-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	150,00	126,55
	417	07-07-21	3252013	NUESTRO PAGO	.	0,00	240,00	-113,45
	426	13-07-21	2297704	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,80	-117,25
	429	19-07-21		REINTEGRO CAJERO	.	150,00	0,00	32,75
	514	30-09-21	27735	NUESTRO PAGO	.	0,00	38,06	-5,31
	523	30-09-21		NUESTRO COBRO	.	45,00	0,00	39,69
	534	02-10-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	34,37	5,32
	536	02-10-21	43	NUESTRO PAGO	.	0,00	3,95	1,37
	540	02-10-21	3389376	NUESTRO PAGO	.	0,00	35,28	-33,91
	571	14-10-21	355741	NUESTRO PAGO	.	0,00	9,50	-43,41
	573	14-10-21		NUESTRO COBRO	.	45,00	0,00	1,59
	604	29-10-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	6,05	-4,46
	640	03-11-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	2,00	-6,46
	643	05-11-21	618	NUESTRO PAGO	.	0,00	350,00	-356,46
	644	05-11-21		REINTEGRO CAJERO	.	350,00	0,00	-6,46
	646	05-11-21		NUESTRO PAGO	.	0,00	4,45	-10,91
	661	15-11-21		NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	4,09
	669	17-11-21	26	NUESTRO PAGO	.	0,00	4,50	-0,41
	819	31-12-21	55100	AJUSTE CAJA	.	13,19	0,00	12,78
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		2.553,16	2.540,38	12,78
57200 LA CAIXA								
	1	01-01-21		Asiento de Apertura	.	9.805,14	0,00	9.805,14
	2	01-01-21	52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	48,50	9.756,64
	3	01-01-21	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	9.686,64
	4	01-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	9.674,64
	6	01-01-21	43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.699,64
	8	01-01-21	73740897	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	9.649,69
	9	01-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,80	9.641,89
	13	03-01-21	46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	9.501,89
	14	03-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.497,94
	15	03-01-21	46500	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	0,00	248,70	9.249,24
	16	03-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.245,29
	17	03-01-21	46500	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	0,00	594,09	8.651,20
	19	04-01-21	43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	9.056,20
	21	04-01-21	43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	9.446,20
	22	04-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	9.356,42
	24	04-01-21	41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	9.344,42
	27	07-01-21	43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.369,42
	31	08-01-21	62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	9.364,58
	32	08-01-21	43000	DEVOLUCION	.	0,00	15,00	9.349,58
	37	12-01-21	41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	9.274,56
	39	14-01-21	43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.299,56
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		10.675,14	1.375,58	9.299,56

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						10.675,14	1.375,58	9.299,56
57200	LA CAIXA							
41	14-01-21		43006	NUESTRO COBRO	.	2.183,35	0,00	11.482,91
43	14-01-21		43006	NUESTRO COBRO	.	682,41	0,00	12.165,32
46	18-01-21	20	41132	NUESTRO PAGO	.	0,00	90,75	12.074,57
48	18-01-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	12.070,62
50	18-01-21		43001	NUESTRO COBRO	.	629,99	0,00	12.700,61
51	19-01-21	5525	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	40,14	12.660,47
53	20-01-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	12.685,47
54	20-01-21		47510	PAGO MOD.111 4T/2020	.	0,00	93,06	12.592,41
59	26-01-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	940,00	11.652,41
62	27-01-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	11.677,41
65	29-01-21		47600	PAGO S.S. 12/2020	.	0,00	418,78	11.258,63
70	01-02-21	75522028	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,20	11.208,43
71	01-02-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,79	11.135,64
73	01-02-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	11.123,64
75	02-02-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	11.528,64
77	02-02-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	11.918,64
78	02-02-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	11.828,86
79	02-02-21		46500	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	0,00	248,70	11.580,16
80	02-02-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	11.576,21
81	02-02-21		46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	11.436,21
82	02-02-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	11.432,26
83	02-02-21		46500	NUESTRO PAGO	.	0,00	595,44	10.836,82
84	02-02-21		46500	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	0,00	220,05	10.616,77
85	02-02-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	10.612,82
86	04-02-21	17/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	10.542,82
88	04-02-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	10.567,82
91	08-02-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	10.562,98
92	08-02-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	15,00	10.547,98
94	11-02-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	10.572,98
96	12-02-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	75,02	10.497,96
97	16-02-21	55997	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	107,63	10.390,33
99	19-02-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	10.415,33
105	25-02-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	10.440,33
106	26-02-21		47600	PAGO S.S. 1/2021	.	0,00	440,86	9.999,47
109	01-03-21	76780367	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,45	9.949,02
110	01-03-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	111,11	9.837,91
112	01-03-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	9.825,91
113	02-03-21		46500	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	0,00	220,05	9.605,86
114	02-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.601,91
115	02-03-21		46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	9.461,91
116	02-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.457,96
117	02-03-21		46500	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	0,00	294,26	9.163,70
118	02-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.159,75
119	02-03-21		46500	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	0,00	570,15	8.589,60
120	03-03-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	150,00	8.439,60
122	03-03-21		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	8.454,60
124	03-03-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	8.859,60
125	03-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,69	8.857,91
126	03-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	45,74	8.812,17
130	04-03-21	41/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	8.742,17
134	04-03-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	9.132,17
135	04-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	44,04	9.088,13
137	04-03-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.113,13
142	11-03-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.138,13
144	12-03-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	73,52	9.064,61
145	15-03-21	3/2021	41027	NUESTRO PAGO	.	0,00	100,00	8.964,61
146	15-03-21	3/2021	41027	NUESTRO PAGO	.	0,00	110,00	8.854,61
147	15-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.850,66
148	15-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.846,71
151	19-03-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	8.871,71
152	22-03-21	21.00	41142	NUESTRO PAGO	.	0,00	266,20	8.605,51
153	22-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.601,56
155	25-03-21		43005	NUESTRO COBRO SUBVENCION	.	977,20	0,00	9.578,76
157	25-03-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.603,76
163	31-03-21		47600	PAGO S.S. 2/2021	.	0,00	154,38	9.449,38
165	31-03-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.474,38
166	31-03-21		46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	9.334,38
167	31-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.330,43
168	31-03-21		46500	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	0,00	220,05	9.110,38
169	31-03-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	9.106,43
170	31-03-21		46500	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	0,00	595,44	8.510,99
171	01-04-21	64/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	8.440,99
172	01-04-21	78468518	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,95	8.390,04
173	01-04-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	80,55	8.309,49
175	01-04-21		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	8.324,49
177	01-04-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	8.729,49
179	01-04-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	9.119,49
180	01-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	1,69	9.117,80
181	01-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	9.028,02
183	01-04-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	9.016,02
184	01-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	9.004,02
185	01-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	5,40	8.998,62
187	05-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.098,62
190	06-04-21		41042	NUESTRO PAGO	.	0,00	28,00	9.070,62
192	06-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.170,62
194	06-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.270,62
196	07-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.370,62

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						18.238,09	8.867,47	9.370,62
57200	LA CAIXA							
198	08-04-21		41030	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,00	9.320,62
199	08-04-21		57000	REINTEGRO CAJA	.	0,00	100,00	9.220,62
201	08-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.320,62
203	08-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	9.420,62
206	10-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.445,62
216	12-04-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	9.370,98
218	13-04-21	402358	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,88	9.340,10
220	13-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.365,10
226	20-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	51,60	0,00	9.416,70
227	20-04-21		47510	PAGO MOD.111 1T/2021	.	0,00	103,11	9.313,59
228	21-04-21	147562	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	94,13	9.219,46
230	22-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.244,46
232	22-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	20,00	0,00	9.264,46
239	26-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	275,00	0,00	9.539,46
242	27-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	350,00	0,00	9.889,46
244	29-04-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.914,46
247	30-04-21		47600	PAGO S.S. 3/2021	.	0,00	398,55	9.515,91
248	30-04-21		46500	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	0,00	595,44	8.920,47
249	30-04-21		46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	8.780,47
250	30-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.776,52
251	30-04-21		46500	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	0,00	381,98	8.394,54
252	30-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.390,59
253	30-04-21		46500	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	0,00	220,05	8.170,54
254	30-04-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.166,59
255	01-05-21	80189440	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	8.116,64
256	01-05-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	331,84	7.784,80
257	03-05-21		63100	PAGO I. VEHICULOS	.	0,00	170,26	7.614,54
259	03-05-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	7.602,54
261	04-05-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	7.629,54
263	04-05-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	8.034,54
264	04-05-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	8.031,15
265	04-05-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	45,74	7.985,41
267	04-05-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	8.375,41
268	04-05-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	44,04	8.331,37
270	04-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	8.356,37
272	04-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.531,37
273	06-05-21	86/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	8.461,37
274	06-05-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	126,00	8.335,37
276	06-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.510,37
279	07-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.685,37
281	10-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.860,37
283	11-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	275,00	0,00	9.135,37
285	13-05-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	9.060,73
287	22-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	9.510,73
290	25-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	9.535,73
293	27-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	350,00	0,00	9.885,73
296	31-05-21		47600	PAGO S.S. 4/2021	.	0,00	561,18	9.324,55
298	31-05-21		43001	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	9.374,55
299	01-06-21	81809067	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	9.324,60
300	01-06-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,05	9.250,55
302	01-06-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	9.238,55
303	01-06-21		46500	NUESTRO PAGO MAURO VERDAS	.	0,00	333,83	8.904,72
304	01-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.900,77
305	01-06-21		46500	NUESTRO PAGO SILVIA NAVAR	.	0,00	140,00	8.760,77
306	01-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.756,82
307	01-06-21		46500	NUESTRO PAGO SANDRA BLASC	.	0,00	381,98	8.374,84
308	01-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	8.370,89
309	01-06-21		46500	NUESTRO PAGO ENCARNI MATE	.	0,00	595,44	7.775,45
310	01-06-21		57000	TRASPASO CUENTA	.	0,00	37,91	7.737,54
315	02-06-21	116/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	7.667,54
317	02-06-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	7.694,54
319	02-06-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	8.099,54
321	02-06-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	8.489,54
322	02-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	8.486,15
323	02-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	8.396,37
325	02-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	8.421,37
326	02-06-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	140,00	8.281,37
331	08-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.456,37
333	08-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	8.481,37
335	08-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	8.476,53
337	08-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.651,53
338	08-06-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	15,00	8.636,53
340	09-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.811,53
342	10-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	8.986,53
345	14-06-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	8.911,89
346	14-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	7,06	8.904,83
347	14-06-21	5876	41106	NUESTRO PAGO	.	0,00	3.871,60	5.033,23
348	14-06-21	37	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.765,05	3.268,18
350	15-06-21		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	312,73	2.955,45
352	15-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	450,00	0,00	3.405,45
354	15-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	3.580,45
356	16-06-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	3.605,45
360	22-06-21	34632	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	85,50	3.519,95
368	30-06-21		47600	PAGO S.S. 5/2021	.	0,00	537,03	2.982,92
369	30-06-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	2.978,97
370	30-06-21	36	41108	NUESTRO PAGO	.	0,00	181,50	2.797,47
371	01-07-21	83460947	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	2.747,52

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						24.153,69	21.406,17	2.747,52
57200	LA CAIXA							
373	01-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	300,00	0,00	3.047,52
374	01-07-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	94,78	2.952,74
376	01-07-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.940,74
378	01-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	3.040,74
380	01-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	200,00	0,00	3.240,74
381	01-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	12,00	3.228,74
382	01-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	8,40	3.220,34
383	01-07-21		46500	NUESTRO PAGO NOMINA SANDR	.	0,00	499,68	2.720,66
384	01-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	2.716,71
385	01-07-21		46500	NUESTRO PAGO NOMINA SILVI	.	0,00	166,79	2.549,92
386	01-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	2.545,97
387	01-07-21		46500	NUESTRO PAGO NOMINA ENCAR	.	0,00	600,00	1.945,97
389	01-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	1.970,97
392	02-07-21	132/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	1.900,97
394	02-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	1.925,97
396	02-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	250,00	0,00	2.175,97
398	02-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	250,00	0,00	2.425,97
400	02-07-21		43001	NUESTRO COBRO	.	175,00	0,00	2.600,97
402	03-07-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	2.627,97
404	03-07-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	3.032,97
405	03-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	3.029,58
406	03-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	45,74	2.983,84
409	05-07-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	3.373,84
410	05-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	44,04	3.329,80
414	06-07-21	2021-2	41160	NUESTRO PAGO	.	0,00	125,00	3.204,80
415	06-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	3.200,85
419	09-07-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	30,00	3.170,85
420	09-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,68	3.161,17
423	12-07-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	3.086,53
424	13-07-21	835389	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	32,93	3.053,60
428	15-07-21		41000	NUESTRO PAGO	.	0,00	32,70	3.020,90
429	19-07-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	150,00	2.870,90
430	20-07-21		47510	PAGO MOD.111 2T/2021	.	0,00	118,17	2.752,73
431	21-07-21		46500	PAGO NOMINA JOSE MANUEL M	.	0,00	497,38	2.255,35
432	21-07-21		46500	PAGO NOMINA PAULA MARTIN	.	0,00	391,68	1.863,67
433	21-07-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,95	1.859,72
440	30-07-21		43003	NUESTRO COBRO	.	2.000,00	0,00	3.859,72
441	30-07-21		47600	PAGO S.S. 6/2021	.	0,00	49,80	3.809,92
442	30-07-21		47600	PAGO S.S. 6/2021	.	0,00	450,09	3.359,83
443	30-07-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	2.759,83
446	01-08-21	85171647	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,93	2.708,90
447	01-08-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	84,50	2.624,40
448	02-08-21	157/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	2.554,40
450	02-08-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	2.581,40
452	02-08-21		43000	NUESTRO COBRO	.	50,00	0,00	2.631,40
454	02-08-21		43000	NUESTRO COBRO	.	435,00	0,00	3.066,40
456	02-08-21		43000	NUESTRO COBRO	.	395,00	0,00	3.461,40
457	02-08-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	3.458,01
458	02-08-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	3.454,62
459	02-08-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	91,48	3.363,14
461	02-08-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	3.351,14
464	06-08-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	60,00	3.291,14
465	06-08-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,68	3.281,46
467	12-08-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	3.206,82
468	17-08-21	259394	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	93,12	3.113,70
472	31-08-21		47600	PAGO S.S. 7/2021	.	0,00	625,66	2.488,04
473	01-09-21	86827855	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	2.438,09
474	01-09-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	117,79	2.320,30
476	01-09-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.308,30
477	01-09-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	1.708,30
478	02-09-21	181/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	1.638,30
480	02-09-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	1.665,30
482	02-09-21		43000	NUESTRO COBRO	.	60,00	0,00	1.725,30
484	02-09-21		43000	NUESTRO COBRO	.	405,00	0,00	2.130,30
486	02-09-21		43000	NUESTRO COBRO	.	395,00	0,00	2.525,30
487	02-09-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	2.521,91
488	02-09-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	5,08	2.516,83
489	02-09-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	2.427,05
491	07-09-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	45,00	2.382,05
492	07-09-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,68	2.372,37
496	13-09-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	2.297,73
503	18-09-21		43001	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	2.327,73
505	23-09-21		43001	NUESTRO COBRO	.	651,47	0,00	2.979,20
519	30-09-21		47600	PAGO S.S. 8/2021	.	0,00	247,13	2.732,07
521	30-09-21		41000	NUESTRO PAGO	.	0,00	38,06	2.694,01
524	01-10-21	88462459	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	50,68	2.643,33
525	01-10-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	118,23	2.525,10
527	01-10-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	2.513,10
528	01-10-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	1.913,10
529	01-10-21		46500	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR	.	0,00	165,79	1.747,31
530	01-10-21		46500	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO	.	0,00	193,49	1.553,82
532	01-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	1.653,82
542	02-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	1.699,82
545	04-10-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	1.726,82
547	04-10-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	2.116,82
549	04-10-21		43000	NUESTRO COBRO	.	395,00	0,00	2.511,82
550	04-10-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	3,39	2.508,43

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						31.734,16	29.225,73	2.508,43
57200	LA CAIXA							
551	04-10-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	89,78	2.418,65
553	04-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	500,00	0,00	2.918,65
554	05-10-21	204/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	2.848,65
556	05-10-21		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	2.863,65
558	05-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	2.909,65
560	06-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	2.900,00	0,00	5.809,65
565	08-10-21		43000	NUESTRO PAGO	.	0,00	30,00	5.779,65
566	08-10-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	9,68	5.769,97
567	12-10-21	1224298	41003	NUESTRO PAGO	.	0,00	37,60	5.732,37
569	13-10-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	5.657,73
578	15-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	160,00	0,00	5.817,73
580	16-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	279,80	0,00	6.097,53
582	16-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	6.112,53
584	16-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	25,00	0,00	6.137,53
585	19-10-21	349222	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	72,96	6.064,57
587	19-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	6.094,57
588	20-10-21		47510	PAGO MOD.111 3T/2021	.	0,00	96,22	5.998,35
590	20-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	72,80	0,00	6.071,15
596	22-10-21		41152	NUESTRO PAGO	.	0,00	359,37	5.711,78
598	22-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	120,00	0,00	5.831,78
602	27-10-21		43005	NUESTRO COBRO	.	1.500,00	0,00	7.331,78
605	29-10-21		47600	PAGO S.S. 9/2021	.	0,00	400,10	6.931,68
606	29-10-21		46500	PAGO NOMINA SANDRA BLASCO	.	0,00	171,99	6.759,69
607	29-10-21		46500	PAGO NOMINA SILVIA NAVARR	.	0,00	132,63	6.627,06
608	29-10-21		46500	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE	.	0,00	99,48	6.527,58
609	29-10-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	5.927,58
611	29-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	900,00	0,00	6.827,58
613	29-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	220,00	0,00	7.047,58
615	29-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	184,00	0,00	7.231,58
617	29-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	7.277,58
621	31-10-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	7.377,58
622	01-11-21	90117806	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	7.327,63
624	01-11-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	7.315,63
625	01-11-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	6.715,63
627	01-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	6.853,63
628	01-11-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	131,23	6.722,40
630	02-11-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	6.749,40
632	02-11-21		43000	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	6.779,40
634	02-11-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	7.169,40
636	02-11-21		43000	NUESTRO COBRO	.	380,00	0,00	7.549,40
637	02-11-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	5,08	7.544,32
638	02-11-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	88,09	7.456,23
641	03-11-21		46500	DEVOLUCION DUPLICADO	.	600,00	0,00	8.056,23
642	04-11-21	229/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	7.986,23
644	05-11-21		57000	REINTEGRO CAJERO	.	0,00	350,00	7.636,23
648	08-11-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	15,00	7.621,23
649	08-11-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	7.616,39
651	09-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	900,00	0,00	8.516,39
653	11-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	8.539,39
655	11-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	204,00	0,00	8.743,39
657	12-11-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	8.668,75
659	12-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	233,80	0,00	8.902,55
663	16-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	8.917,55
665	16-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	138,00	0,00	9.055,55
675	19-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	9.085,55
680	23-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	10.085,55
682	23-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	11.085,55
684	23-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	12.085,55
686	23-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	75,00	0,00	12.160,55
690	24-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	13.160,55
692	24-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	14.160,55
694	24-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	15.160,55
696	24-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.100,00	0,00	16.260,55
698	25-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	204,00	0,00	16.464,55
700	26-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	345,00	0,00	16.809,55
702	26-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	800,00	0,00	17.609,55
704	29-11-21	21	41162	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.160,00	16.449,55
706	29-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	924,00	0,00	17.373,55
708	29-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	715,00	0,00	18.088,55
710	29-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	2.668,00	0,00	20.756,55
713	30-11-21		47600	PAGO S.S. 10/2021	.	0,00	439,21	20.317,34
715	30-11-21		43001	NUESTRO COBRO	.	570,00	0,00	20.887,34
716	01-12-21	91780561	41039	NUESTRO PAGO	.	0,00	49,95	20.837,39
717	01-12-21		52001	NUESTRO PAGO	.	0,00	141,45	20.695,94
719	01-12-21		43000	NUESTRO COBRO	.	27,00	0,00	20.722,94
721	01-12-21		43000	NUESTRO COBRO	.	15,00	0,00	20.737,94
723	01-12-21		43000	NUESTRO COBRO	.	390,00	0,00	21.127,94
725	01-12-21		43000	NUESTRO COBRO	.	380,00	0,00	21.507,94
726	01-12-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	5,08	21.502,86
727	01-12-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	88,09	21.414,77
729	01-12-21		41025	NUESTRO PAGO	.	0,00	12,00	21.402,77
730	01-12-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	20.802,77
731	01-12-21		46500	PAGO NOMINA SANDRA	.	0,00	171,99	20.630,78
732	01-12-21		46500	PAGO NOMINA SILVIA	.	0,00	132,63	20.498,15
733	01-12-21		46500	PAGO NOMINA DULCE NOMBRE	.	0,00	99,42	20.398,73
735	01-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	20.498,73
737	02-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	46,00	0,00	20.544,73

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						56.315,56	35.770,83	20.544,73
57200 LA CAIXA								
739	02-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	21.349,73
740	03-12-21	254/2021	41022	NUESTRO PAGO	.	0,00	70,00	21.279,73
742	03-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.656,00	0,00	22.935,73
744	03-12-21		41152	NUESTRO PAGO	.	0,00	231,62	22.704,11
746	03-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	480,00	0,00	23.184,11
748	04-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	582,60	0,00	23.766,71
750	04-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	805,00	0,00	24.571,71
752	05-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	690,00	0,00	25.261,71
754	07-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	621,00	0,00	25.882,71
756	07-12-21		43000	DEVOLUCION	.	0,00	15,00	25.867,71
757	07-12-21		62600	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	0,00	4,84	25.862,87
759	07-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	690,00	0,00	26.552,87
761	08-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	69,00	0,00	26.621,87
764	09-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	161,00	0,00	26.782,87
766	09-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.495,00	0,00	28.277,87
768	09-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	690,00	0,00	28.967,87
770	10-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.000,00	0,00	29.967,87
772	10-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	900,00	0,00	30.867,87
774	10-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.725,00	0,00	32.592,87
776	10-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	32.615,87
778	10-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	32.638,87
780	12-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	32.661,87
782	13-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	276,00	0,00	32.937,87
784	13-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	23,00	0,00	32.960,87
785	14-12-21	21	41162	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.000,00	31.960,87
787	14-12-21		41026	NUESTRO PAGO	.	0,00	74,64	31.886,23
789	14-12-21		41153	NUESTRO PAGO	.	0,00	29.000,00	2.886,23
791	14-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	1.545,00	0,00	4.431,23
793	15-12-21		41028	NUESTRO PAGO	.	0,00	323,27	4.107,96
795	16-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	92,00	0,00	4.199,96
797	17-12-21	21	41162	NUESTRO PAGO	.	0,00	740,00	3.459,96
799	17-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	460,00	0,00	3.919,96
801	17-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	400,00	0,00	4.319,96
803	17-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	100,00	0,00	4.419,96
805	18-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	30,00	0,00	4.449,96
806	20-12-21	443220	41001	NUESTRO PAGO	.	0,00	77,52	4.372,44
813	22-12-21		43001	NUESTRO COBRO	.	460,00	0,00	4.832,44
817	31-12-21		47600	PAGO S.S. 11/2021	.	0,00	425,46	4.406,98
818	31-12-21		46500	PAGO NOMINA ENCARNI	.	0,00	600,00	3.806,98
T O T A L S U B C U E N T A						72.140,16	68.333,18	3.806,98
60200 GASTOS LOTERIA								
788	14-12-21		41153	LOTERIA	.	29.000,00	0,00	29.000,00
T O T A L S U B C U E N T A						29.000,00	0,00	29.000,00
62100 Arrendamientos y cánones								
36	12-01-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	75,02
95	12-02-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	75,02	0,00	150,04
143	12-03-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	73,52	0,00	223,56
215	12-04-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	298,20
284	13-05-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	372,84
344	14-06-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	447,48
422	12-07-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	522,12
466	12-08-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	596,76
495	13-09-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	671,40
568	13-10-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	746,04
656	12-11-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	820,68
786	14-12-21		41026	GASTO ALQUILERES	.	74,64	0,00	895,32
T O T A L S U B C U E N T A						895,32	0,00	895,32
62300 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES								
69	31-01-21	177/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	66,04
108	28-02-21	41/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	132,08
162	31-03-21	64/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	198,12
246	30-04-21	86/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	264,16
295	31-05-21	116/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	330,20
367	30-06-21	132/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	396,24
445	31-07-21	157/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	462,28
471	31-08-21	181/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	528,32
515	30-09-21	204/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	594,36
619	31-10-21	229/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	660,40
712	30-11-21	254/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	726,44
816	31-12-21	280/2021		SU FACTURA NUMERO	.	66,04	0,00	792,48
T O T A L S U B C U E N T A						792,48	0,00	792,48
62500 SEGUROS								
189	06-04-21		41042	GASTO SEGUROS	.	28,00	0,00	28,00
349	15-06-21		41028	GASTO SEGUROS	.	312,73	0,00	340,73
595	22-10-21		41152	GASTO SEGUROS	.	359,37	0,00	700,10
743	03-12-21		41152	GASTO SEGUROS	.	231,62	0,00	931,72
792	15-12-21		41028	GASTO SEGUROS	.	323,27	0,00	1.254,99
T O T A L S U B C U E N T A						1.254,99	0,00	1.254,99

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62600 Servicios Bancarios y Similares								
4	01-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	12,00
9	01-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,80	0,00	19,80
14	03-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	23,75
16	03-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	27,70
22	04-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	117,48
31	08-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	122,32
48	18-01-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	126,27
78	02-02-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	216,05
80	02-02-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	220,00
82	02-02-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	223,95
85	02-02-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	227,90
91	08-02-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	232,74
114	02-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	236,69
116	02-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	240,64
118	02-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	244,59
125	03-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,69	0,00	246,28
126	03-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	45,74	0,00	292,02
135	04-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	44,04	0,00	336,06
147	15-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	340,01
148	15-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	343,96
153	22-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	347,91
167	31-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	351,86
169	31-03-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	355,81
180	01-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	1,69	0,00	357,50
181	01-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	447,28
184	01-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	459,28
185	01-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	5,40	0,00	464,68
250	30-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	468,63
252	30-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	472,58
254	30-04-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	476,53
264	04-05-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	479,92
265	04-05-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	45,74	0,00	525,66
268	04-05-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	44,04	0,00	569,70
304	01-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	573,65
306	01-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	577,60
308	01-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	581,55
322	02-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	584,94
323	02-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	674,72
335	08-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	679,56
346	14-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	7,06	0,00	686,62
369	30-06-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	690,57
381	01-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	12,00	0,00	702,57
382	01-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	8,40	0,00	710,97
384	01-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	714,92
386	01-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	718,87
405	03-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	722,26
406	03-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	45,74	0,00	768,00
410	05-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	44,04	0,00	812,04
415	06-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	815,99
420	09-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,68	0,00	825,67
433	21-07-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,95	0,00	829,62
457	02-08-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	833,01
458	02-08-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	836,40
459	02-08-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	91,48	0,00	927,88
465	06-08-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,68	0,00	937,56
487	02-09-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	940,95
488	02-09-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	5,08	0,00	946,03
489	02-09-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	1.035,81
492	07-09-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,68	0,00	1.045,49
550	04-10-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	3,39	0,00	1.048,88
551	04-10-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	89,78	0,00	1.138,66
566	08-10-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	9,68	0,00	1.148,34
637	02-11-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	5,08	0,00	1.153,42
638	02-11-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	88,09	0,00	1.241,51
649	08-11-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	1.246,35
726	01-12-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	5,08	0,00	1.251,43
727	01-12-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	88,09	0,00	1.339,52
757	07-12-21		57200	GASTOS BANCARIOS VARIOS	.	4,84	0,00	1.344,36
T O T A L S U B C U E N T A						1.344,36	0,00	1.344,36
62800 GASTOS TELEFONIA								
7	01-01-21	73740897		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	41,28
60	27-01-21	75522028		SU FACTURA NUMERO	.	41,49	0,00	82,77
103	24-02-21	76780367		SU FACTURA NUMERO	.	41,69	0,00	124,46
160	27-03-21	78468518		SU FACTURA NUMERO	.	42,11	0,00	166,57
240	27-04-21	80189440		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	207,85
291	27-05-21	81809067		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	249,13
361	27-06-21	83460947		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	290,41
438	27-07-21	85171647		SU FACTURA NUMERO	.	42,09	0,00	332,50
469	27-08-21	86827855		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	373,78
506	27-09-21	88462459		SU FACTURA NUMERO	.	41,88	0,00	415,66
600	27-10-21	90117806		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	456,94
703	27-11-21	91780561		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	498,22
814	27-12-21	93433104		SU FACTURA NUMERO	.	41,28	0,00	539,50
T O T A L S U B C U E N T A						539,50	0,00	539,50

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62801 GASTOS GASOLINA								
	28 08-01-21	18858		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	16,53
	47 18-01-21	18920		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	33,06
	434 23-07-21	2123901585		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	49,59
	500 17-09-21	5042		SU FACTURA NUMERO	.	16,53	0,00	66,12
T O T A L S U B C U E N T A . . .						66,12	0,00	66,12
62802 GASTOS ELECTRICIDAD								
	89 05-02-21	55997		SU FACTURA NUMERO	.	88,95	0,00	88,95
	207 12-04-21	147562		SU FACTURA NUMERO	.	77,79	0,00	166,74
	343 11-06-21	34632		SU FACTURA NUMERO	.	70,66	0,00	237,40
	462 06-08-21	259394		SU FACTURA NUMERO	.	76,96	0,00	314,36
	561 08-10-21	349222		SU FACTURA NUMERO	.	60,30	0,00	374,66
	762 09-12-21	443220		SU FACTURA NUMERO	.	64,07	0,00	438,73
T O T A L S U B C U E N T A . . .						438,73	0,00	438,73
62803 GASTOS AGUA								
	35 11-01-21	5525		SU FACTURA NUMERO	.	36,49	0,00	36,49
	188 06-04-21	402358		SU FACTURA NUMERO	.	28,07	0,00	64,56
	407 05-07-21	835389		SU FACTURA NUMERO	.	29,94	0,00	94,50
	543 04-10-21	1224298		SU FACTURA NUMERO	.	34,18	0,00	128,68
T O T A L S U B C U E N T A . . .						128,68	0,00	128,68
62900 Otros servicios								
	25 06-01-21	20		SU FACTURA NUMERO	.	75,00	0,00	75,00
	44 14-01-21		41168	SU FACTURA NUMERO	.	935,99	0,00	1.010,99
	55 25-01-21	211858		SU FACTURA NUMERO	.	10,99	0,00	1.021,98
	57 26-01-21	846		SU FACTURA NUMERO	.	41,74	0,00	1.063,72
	100 23-02-21			SU FACTURA NUMERO	.	66,44	0,00	1.130,16
	131 04-03-21			SU FACTURA NUMERO	.	9,92	0,00	1.140,08
	138 08-03-21		41158	SU FACTURA NUMERO	.	19,95	0,00	1.160,03
	158 26-03-21	221914		SU FACTURA NUMERO	.	131,91	0,00	1.291,94
	208 12-04-21			SU FACTURA NUMERO	.	42,64	0,00	1.334,58
	210 12-04-21	2943		SU FACTURA NUMERO	.	31,62	0,00	1.366,20
	211 12-04-21	2943		SU FACTURA NUMERO	.	6,05	0,00	1.372,25
	213 12-04-21	2942		SU FACTURA NUMERO	.	14,67	0,00	1.386,92
	217 13-04-21	21.00		SU FACTURA NUMERO	.	220,00	0,00	1.606,92
	221 15-04-21	1112021		SU FACTURA NUMERO	.	10,79	0,00	1.617,71
	223 19-04-21	9210277040		SU FACTURA NUMERO	.	14,00	0,00	1.631,71
	233 23-04-21	1211183		SU FACTURA NUMERO	.	0,98	0,00	1.632,69
	235 23-04-21	9		SU FACTURA NUMERO	.	11,12	0,00	1.643,81
	237 24-04-21	36		SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	1.793,81
	288 24-05-21	37		SU FACTURA NUMERO	.	1.458,72	0,00	3.252,53
	311 01-06-21	4352		SU FACTURA NUMERO	.	12,00	0,00	3.264,53
	312 01-06-21	4352		SU FACTURA NUMERO	.	4,19	0,00	3.268,72
	357 18-06-21	1938422		SU FACTURA NUMERO	.	13,35	0,00	3.282,07
	358 18-06-21	1938422		SU FACTURA NUMERO	.	1,61	0,00	3.283,68
	362 29-06-21	945		SU FACTURA NUMERO	.	9,01	0,00	3.292,69
	365 30-06-21	3195		SU FACTURA NUMERO	.	10,74	0,00	3.303,43
	411 05-07-21		41000	SU FACTURA NUMERO	.	150,00	0,00	3.453,43
	413 06-07-21	2021-2		SU FACTURA NUMERO	.	103,31	0,00	3.556,74
	416 07-07-21	3252013	41050	SU FACTURA NUMERO	.	240,00	0,00	3.796,74
	421 12-07-21	5876		SU FACTURA NUMERO	.	4.563,64	0,00	8.360,38
	425 13-07-21	2297704		SU FACTURA NUMERO	.	3,14	0,00	8.363,52
	427 15-07-21		41000	SU FACTURA NUMERO	.	32,70	0,00	8.396,22
	436 23-07-21		41010	SU FACTURA NUMERO	.	37,19	0,00	8.433,41
	493 08-09-21	337686		SU FACTURA NUMERO	.	5,35	0,00	8.438,76
	497 15-09-21	8966		SU FACTURA NUMERO	.	18,60	0,00	8.457,36
	498 15-09-21	8966		SU FACTURA NUMERO	.	11,28	0,00	8.468,64
	507 27-09-21	2053294	41012	SU FACTURA NUMERO	.	17,95	0,00	8.486,59
	509 27-09-21	93109		SU FACTURA NUMERO	.	11,99	0,00	8.498,58
	512 30-09-21	27735		SU FACTURA NUMERO	.	5,16	0,00	8.503,74
	513 30-09-21	27735		SU FACTURA NUMERO	.	26,76	0,00	8.530,50
	516 30-09-21	349071		SU FACTURA NUMERO	.	5,36	0,00	8.535,86
	517 30-09-21	349071		SU FACTURA NUMERO	.	4,36	0,00	8.540,22
	520 30-09-21		41000	SU FACTURA NUMERO	.	38,06	0,00	8.578,28
	533 02-10-21			SU FACTURA NUMERO	.	31,25	0,00	8.609,53
	535 02-10-21	43		SU FACTURA NUMERO	.	3,26	0,00	8.612,79
	537 02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	7,20	0,00	8.619,99
	538 02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	20,65	0,00	8.640,64
	539 02-10-21	3389376		SU FACTURA NUMERO	.	4,20	0,00	8.644,84
	562 08-10-21	353255		SU FACTURA NUMERO	.	4,38	0,00	8.649,22
	570 14-10-21	355741		SU FACTURA NUMERO	.	8,64	0,00	8.657,86
	574 15-10-21	2216152		SU FACTURA NUMERO	.	3,22	0,00	8.661,08
	575 15-10-21	2216152	41012	SU FACTURA NUMERO	.	16,60	0,00	8.677,68
	591 21-10-21	260455		SU FACTURA NUMERO	.	1,05	0,00	8.678,73
	593 22-10-21	2266658	41012	SU FACTURA NUMERO	.	8,50	0,00	8.687,23
	599 25-10-21	618	41165	SU FACTURA NUMERO	.	350,00	0,00	9.037,23
	603 29-10-21		41085	SU FACTURA NUMERO	.	6,05	0,00	9.043,28
	639 03-11-21		41085	SU FACTURA NUMERO	.	2,00	0,00	9.045,28
	645 05-11-21		41038	SU FACTURA NUMERO	.	4,45	0,00	9.049,73
	666 17-11-21			SU FACTURA NUMERO	.	34,21	0,00	9.083,94
	668 17-11-21	26	41085	SU FACTURA NUMERO	.	4,50	0,00	9.088,44
	670 17-11-21		41107	SU FACTURA NUMERO	.	12,45	0,00	9.100,89
	672 18-11-21	2111180045		SU FACTURA NUMERO	.	15,29	0,00	9.116,18
	676 22-11-21	11658		SU FACTURA NUMERO	.	10,37	0,00	9.126,55
S U M A Y S I G U E						9.126,55	0,00	9.126,55

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .		9.126,55	0,00	9.126,55
62900	Otros servicios							
677	22-11-21	11659		SU FACTURA NUMERO	.	0,45	0,00	9.127,00
687	24-11-21		41074	SU FACTURA NUMERO	.	7,79	0,00	9.134,79
796	17-12-21	21		SU FACTURA NUMERO	.	2.396,69	0,00	11.531,48
807	20-12-21	10307		SU FACTURA NUMERO	.	52,08	0,00	11.583,56
808	20-12-21	10307		SU FACTURA NUMERO	.	7,30	0,00	11.590,86
810	21-12-21	1480		SU FACTURA NUMERO	.	140,10	0,00	11.730,96
				T O T A L S U B C U E N T A		11.730,96	0,00	11.730,96
62905	COMUNIDAD LOCAL							
23	04-01-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	12,00
72	01-02-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	24,00
111	01-03-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	36,00
182	01-04-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	48,00
258	03-05-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	60,00
301	01-06-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	72,00
375	01-07-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	84,00
460	02-08-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	96,00
475	01-09-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	108,00
526	01-10-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	120,00
623	01-11-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	132,00
728	01-12-21		41025	GASTO COMUNIDAD	.	12,00	0,00	144,00
				T O T A L S U B C U E N T A		144,00	0,00	144,00
62907	CUOTA ASOCIADO FAEBA							
149	16-03-21	3/2021	41027	CUOTA ASOCIACION	.	210,00	0,00	210,00
				T O T A L S U B C U E N T A		210,00	0,00	210,00
62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE							
197	08-04-21		41030	CUOTA ASOCIACION	.	50,00	0,00	50,00
				T O T A L S U B C U E N T A		50,00	0,00	50,00
63100	IMPUESTOS LOCALES							
257	03-05-21		57200	PAGO I. VEHICULOS	.	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							
7	01-01-21	73740897		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	8,67
25	06-01-21	20		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	15,75	0,00	24,42
28	08-01-21	18858		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	27,89
33	09-01-21	67052		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	12,63	0,00	40,52
35	11-01-21	5525		IVA NO DEDUCIBLE	.	3,65	0,00	44,17
47	18-01-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	47,64
55	25-01-21	211858		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,31	0,00	49,95
57	26-01-21	846		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,77	0,00	58,72
60	27-01-21	75522028		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,71	0,00	67,43
69	31-01-21	17/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	81,29
89	05-02-21	55997		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	18,68	0,00	99,97
100	23-02-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,95	0,00	113,92
103	24-02-21	76780367		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,76	0,00	122,68
108	28-02-21	41/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	136,54
131	04-03-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,08	0,00	138,62
158	26-03-21	221914		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,19	0,00	151,81
160	27-03-21	78468518		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,84	0,00	160,65
162	31-03-21	64/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	174,51
188	06-04-21	402358		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,81	0,00	177,32
207	12-04-21	147562		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	16,34	0,00	193,66
208	12-04-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,96	0,00	202,62
210	12-04-21	2943		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	6,64	0,00	209,26
211	12-04-21	2943		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,24	0,00	209,50
213	12-04-21	2942		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,08	0,00	212,58
217	13-04-21	21.00		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	46,20	0,00	258,78
221	15-04-21	1112021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,26	0,00	261,04
223	19-04-21	9210277040		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,94	0,00	263,98
233	23-04-21	1211183		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,10	0,00	264,08
235	23-04-21	9		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,33	0,00	266,41
237	24-04-21	36		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	31,50	0,00	297,91
240	27-04-21	80189440		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	306,58
246	30-04-21	86/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	320,44
288	24-05-21	37		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	306,33	0,00	626,77
291	27-05-21	81809067		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	635,44
295	31-05-21	116/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	649,30
311	01-06-21	4352		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,48	0,00	649,78
312	01-06-21	4352		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,88	0,00	650,66
343	11-06-21	34632		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	14,84	0,00	665,50
357	18-06-21	1938422		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,33	0,00	666,83
358	18-06-21	1938422		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,34	0,00	667,17
361	27-06-21	83460947		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	675,84
362	29-06-21	945		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,89	0,00	677,73
365	30-06-21	3195		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,26	0,00	679,99
367	30-06-21	132/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	693,85
407	05-07-21	835389		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,99	0,00	696,84
413	06-07-21	2021-2		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	21,69	0,00	718,53
				S U M A Y S I G U E		718,53	0,00	718,53

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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 . . .						718,53	0,00	718,53
63410 AJUSTE NEGATIVO DE IVA								
421	12-07-21	5876		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	456,36	0,00	1.174,89
425	13-07-21	2297704		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,66	0,00	1.175,55
434	23-07-21	2123901585		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	1.179,02
438	27-07-21	85171647		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,84	0,00	1.187,86
445	31-07-21	157/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.201,72
462	06-08-21	259394		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	16,16	0,00	1.217,88
469	27-08-21	86827855		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	1.226,55
471	31-08-21	181/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.240,41
493	08-09-21	337686		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,53	0,00	1.240,94
497	15-09-21	8966		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,74	0,00	1.241,68
498	15-09-21	8966		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,13	0,00	1.242,81
500	17-09-21	5042		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,47	0,00	1.246,28
506	27-09-21	88462459		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,80	0,00	1.255,08
509	27-09-21	93109		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,52	0,00	1.257,60
512	30-09-21	27735		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,52	0,00	1.258,12
513	30-09-21	27735		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	5,62	0,00	1.263,74
515	30-09-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.277,60
516	30-09-21	349071		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,54	0,00	1.278,14
517	30-09-21	349071		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,91	0,00	1.279,05
533	02-10-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,12	0,00	1.282,17
535	02-10-21	43		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,69	0,00	1.282,86
537	02-10-21	3389376		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,29	0,00	1.283,15
538	02-10-21	3389376		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,06	0,00	1.285,21
539	02-10-21	3389376		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,88	0,00	1.286,09
543	04-10-21	1224298		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,42	0,00	1.289,51
561	08-10-21	349222		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	12,66	0,00	1.302,17
562	08-10-21	353255		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,92	0,00	1.303,09
570	14-10-21	355741		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,86	0,00	1.303,95
574	15-10-21	2216152		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,68	0,00	1.304,63
591	21-10-21	260455		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,10	0,00	1.304,73
600	27-10-21	90117806		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	1.313,40
619	31-10-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.327,26
666	17-11-21			AJUSTE NEGATIVO IVA	.	7,19	0,00	1.334,45
672	18-11-21	2111180045		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	3,21	0,00	1.337,66
676	22-11-21	11659		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,18	0,00	1.339,84
677	22-11-21	11659		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	0,05	0,00	1.339,89
703	27-11-21	91780561		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	1.348,56
712	30-11-21	254/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.362,42
762	09-12-21	443220		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,45	0,00	1.375,87
796	17-12-21	21		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	503,31	0,00	1.879,18
807	20-12-21	10307		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	2,08	0,00	1.881,26
808	20-12-21	10307		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	1,53	0,00	1.882,79
810	21-12-21	1480		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	29,42	0,00	1.912,21
814	27-12-21	93433104		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	8,67	0,00	1.920,88
816	31-12-21	280/2021		AJUSTE NEGATIVO IVA	.	13,86	0,00	1.934,74
T O T A L S U B C U E N T A						1.934,74	0,00	1.934,74
64000 Sueldos y Salarios								
68	31-01-21			NOMINAS 1/2021	.	1.295,37	0,00	1.295,37
107	28-02-21			NOMINAS 2/2021	.	1.332,48	0,00	2.627,85
161	31-03-21			NOMINAS 3/2021	.	1.042,75	0,00	3.670,60
245	30-04-21			NOMINAS 4/2021	.	1.459,76	0,00	5.130,36
294	31-05-21			NOMINAS 5/2021	.	1.587,08	0,00	6.717,44
364	30-06-21			NOMINA 6/2021	.	1.377,04	0,00	8.094,48
444	31-07-21			NOMINAS 7/2021	.	1.625,25	0,00	9.719,73
470	31-08-21			NOMINAS 8/2021	.	654,66	0,00	10.374,39
511	30-09-21			NOMINAS 9/2021	.	1.046,89	0,00	11.421,28
618	31-10-21			NOMINAS 10/2021	.	1.137,21	0,00	12.558,49
711	30-11-21			NOMINAS 11/2021	.	1.096,46	0,00	13.654,95
815	31-12-21			NOMINAS 12/2021	.	1.182,37	0,00	14.837,32
T O T A L S U B C U E N T A						14.837,32	0,00	14.837,32
64001 DONATIVOS/GRATIFICACIONES								
127	03-03-21	57000		DONATIVO PSICOLOGA	.	162,00	0,00	162,00
204	08-04-21	57000		DONATIVO PSICOLOGA	.	108,00	0,00	270,00
277	06-05-21	57000		DONATIVO PSICOLOGA	.	126,00	0,00	396,00
327	02-06-21	57000		DONATIVO PSICOLOGA	.	144,00	0,00	540,00
T O T A L S U B C U E N T A						540,00	0,00	540,00
64200 Seguridad Social a cargo de la empresa								
68	31-01-21			NOMINAS 1/2021	.	356,97	0,00	356,97
107	28-02-21			NOMINAS 2/2021	.	73,01	0,00	429,98
161	31-03-21			NOMINAS 3/2021	.	332,14	0,00	762,12
245	30-04-21			NOMINAS 4/2021	.	468,08	0,00	1.230,20
294	31-05-21			NOMINAS 5/2021	.	437,56	0,00	1.667,76
364	30-06-21			NOMINA 6/2021	.	416,86	0,00	2.084,62
444	31-07-21			NOMINAS 7/2021	.	521,97	0,00	2.606,59
470	31-08-21			NOMINAS 8/2021	.	205,56	0,00	2.812,15
511	30-09-21			NOMINAS 9/2021	.	333,42	0,00	3.145,57
618	31-10-21			NOMINAS 10/2021	.	366,76	0,00	3.512,33
711	30-11-21			NOMINAS 11/2021	.	354,61	0,00	3.866,94
815	31-12-21			NOMINAS 12/2021	.	394,37	0,00	4.261,31
T O T A L S U B C U E N T A						4.261,31	0,00	4.261,31

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
68100 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL								
820	31-12-21			AMORTIZACION 2021	.	278,32	0,00	278,32
T O T A L S U B C U E N T A						278,32	0,00	278,32
70500 CUOTAS ASOCIADOS								
18	04-01-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-405,00
20	04-01-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-795,00
74	02-02-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-1.200,00
76	02-02-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-1.590,00
121	03-03-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-1.605,00
123	03-03-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-2.010,00
133	04-03-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-2.400,00
174	01-04-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-2.415,00
176	01-04-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-2.820,00
178	01-04-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-3.210,00
260	04-05-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-3.237,00
262	04-05-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-3.642,00
266	04-05-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-4.032,00
316	02-06-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-4.059,00
318	02-06-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-4.464,00
320	02-06-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-4.854,00
401	03-07-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-4.881,00
403	03-07-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-5.286,00
408	05-07-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-5.676,00
449	02-08-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-5.703,00
451	02-08-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	50,00	-5.753,00
453	02-08-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	435,00	-6.188,00
455	02-08-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	395,00	-6.583,00
479	02-09-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-6.610,00
481	02-09-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	60,00	-6.670,00
483	02-09-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	405,00	-7.075,00
485	02-09-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	395,00	-7.470,00
544	04-10-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-7.497,00
546	04-10-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-7.887,00
548	04-10-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	395,00	-8.282,00
555	05-10-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-8.297,00
629	02-11-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-8.324,00
631	02-11-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	30,00	-8.354,00
633	02-11-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-8.744,00
635	02-11-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	380,00	-9.124,00
718	01-12-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	27,00	-9.151,00
720	01-12-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	15,00	-9.166,00
722	01-12-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	390,00	-9.556,00
724	01-12-21		43000	INGRESO CUOTAS	.	0,00	380,00	-9.936,00
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	9.936,00	-9.936,00
70501 INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES								
40	14-01-21		43006	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	2.183,35	-2.183,35
42	14-01-21		43006	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	682,41	-2.865,76
49	18-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	629,99	-3.495,75
154	25-03-21		43005	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	977,20	-4.472,95
439	30-07-21		43003	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	2.000,00	-6.472,95
601	27-10-21		43005	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	1.500,00	-7.972,95
T O T A L S U B C U E N T A						0,00	7.972,95	-7.972,95
70502 OTROS INGRESOS DONACIONES								
5	01-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-25,00
26	07-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-50,00
38	14-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-75,00
52	20-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-100,00
61	27-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-125,00
67	30-01-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	30,00	-155,00
87	04-02-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-180,00
93	11-02-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-205,00
98	19-02-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-230,00
102	23-02-21		57000	INGRESO DONATIVOS	.	0,00	8,32	-238,32
104	25-02-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-263,32
128	03-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	144,00	-407,32
136	04-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-432,32
141	11-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-457,32
150	19-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-482,32
156	25-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-507,32
164	31-03-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-532,32
205	10-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-557,32
219	13-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-582,32
225	20-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	51,60	-633,92
229	22-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-658,92
231	22-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	20,00	-678,92
243	29-04-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-703,92
269	04-05-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-728,92
289	25-05-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-753,92
297	31-05-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	50,00	-803,92
324	02-06-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-828,92
328	02-06-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	160,00	-988,92
332	08-06-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-1.013,92
355	16-06-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-1.038,92
S U M A Y S I G U E						0,00	1.038,92	-1.038,92

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (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	1.038,92	-1.038,92
70502 OTROS INGRESOS DONACIONES								
377	01-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	100,00	-1.138,92
379	01-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	200,00	-1.338,92
388	01-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-1.363,92
390	01-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	70,00	-1.433,92
393	02-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-1.458,92
395	02-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	250,00	-1.708,92
397	02-07-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	250,00	-1.958,92
502	18-09-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	30,00	-1.988,92
504	23-09-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	651,47	-2.640,39
522	30-09-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	45,00	-2.685,39
531	01-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	100,00	-2.785,39
559	06-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	2.900,00	-5.685,39
572	14-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	45,00	-5.730,39
577	15-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	160,00	-5.890,39
581	16-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	15,00	-5.905,39
583	16-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	25,00	-5.930,39
586	19-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	30,00	-5.960,39
589	20-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	72,80	-6.033,19
620	31-10-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	100,00	-6.133,19
660	15-11-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	15,00	-6.148,19
662	16-11-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	15,00	-6.163,19
664	16-11-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	138,00	-6.301,19
674	19-11-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	30,00	-6.331,19
734	01-12-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	100,00	-6.431,19
802	17-12-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	100,00	-6.531,19
804	18-12-21		43001	INGRESO DONACION-SUBVENC	.	0,00	30,00	-6.561,19
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	6.561,19	-6.561,19
70503 COBROS LOTERIA								
541	02-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-46,00
552	04-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	500,00	-546,00
557	05-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-592,00
579	16-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	279,80	-871,80
597	22-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	120,00	-991,80
610	29-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	900,00	-1.891,80
612	29-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	220,00	-2.111,80
614	29-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	184,00	-2.295,80
616	29-10-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-2.341,80
626	01-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	138,00	-2.479,80
650	09-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	900,00	-3.379,80
652	11-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-3.402,80
654	11-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	204,00	-3.606,80
658	12-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	233,80	-3.840,60
679	23-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-4.840,60
681	23-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-5.840,60
683	23-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-6.840,60
685	23-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	75,00	-6.915,60
689	24-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-7.915,60
691	24-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-8.915,60
693	24-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-9.915,60
695	24-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.100,00	-11.015,60
697	25-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	204,00	-11.219,60
699	26-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	345,00	-11.564,60
701	26-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	800,00	-12.364,60
705	29-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	924,00	-13.288,60
707	29-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	715,00	-14.003,60
709	29-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	2.668,00	-16.671,60
714	30-11-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	570,00	-17.241,60
736	02-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	46,00	-17.287,60
738	02-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	805,00	-18.092,60
741	03-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.656,00	-19.748,60
745	03-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	480,00	-20.228,60
747	04-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	582,60	-20.811,20
749	04-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	805,00	-21.616,20
751	05-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	690,00	-22.306,20
753	07-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	621,00	-22.927,20
758	07-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	690,00	-23.617,20
760	08-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	69,00	-23.686,20
763	09-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	161,00	-23.847,20
765	09-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.495,00	-25.342,20
767	09-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	690,00	-26.032,20
769	10-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-27.032,20
771	10-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	900,00	-27.932,20
773	10-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.725,00	-29.657,20
775	10-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-29.680,20
777	10-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-29.703,20
779	12-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-29.726,20
781	13-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	276,00	-30.002,20
783	13-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	23,00	-30.025,20
790	14-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	1.545,00	-31.570,20
794	16-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	92,00	-31.662,20
798	17-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	460,00	-32.122,20
800	17-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	400,00	-32.522,20
812	22-12-21		43001	INGRESO LOTERIA	.	0,00	460,00	-32.982,20
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	32.982,20	-32.982,20

LIBRO MAYOR

Empresa 0B12 ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones SUBCUENTAS : 00000 / 99999; PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
70504 INGRESO CAMPAMENTO								
186	05-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-100,00
191	06-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-200,00
193	06-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-300,00
195	07-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-400,00
200	08-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-500,00
202	08-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	100,00	-600,00
238	26-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	275,00	-875,00
241	27-04-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	350,00	-1.225,00
271	04-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-1.400,00
275	06-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-1.575,00
278	07-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-1.750,00
280	10-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-1.925,00
282	11-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	275,00	-2.200,00
286	22-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	450,00	-2.650,00
292	27-05-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	350,00	-3.000,00
330	08-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-3.175,00
336	08-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-3.350,00
339	09-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-3.525,00
341	10-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-3.700,00
351	15-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	450,00	-4.150,00
353	15-06-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-4.325,00
372	01-07-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	300,00	-4.625,00
399	02-07-21		43001	INGRESOS CAMPAMENTO	.	0,00	175,00	-4.800,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	4.800,00	-4.800,00
70800 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS								
30	08-01-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	15,00
90	08-02-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	30,00
334	08-06-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	45,00
418	09-07-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	75,00
463	06-08-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	60,00	0,00	135,00
490	07-09-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	45,00	0,00	180,00
564	08-10-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	30,00	0,00	210,00
647	08-11-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	225,00
755	07-12-21		43000	ADEUDO IMPAGADOS	.	15,00	0,00	240,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						240,00	0,00	240,00
77800 Ingresos excepcionales								
140	08-03-21		41106	NUESTRO PAGO	.	0,00	1.148,40	-1.148,40
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	1.148,40	-1.148,40