

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
6070000 ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS EMPRESA								
471	11-12-17			FRA MALLAS CASTILLA (CERR 1 .		302,50	0,00	302,50
471	11-12-17			FRA MALLAS CASTILLA (CERR 2 .		302,50	0,00	605,00
T O T A L S U B C U E N T A						605,00	0,00	605,00
6210001 ALQUILER AUTOBUSES								
155	13-07-17	4100115		FRA PUERTO BUS .		363,00	0,00	363,00
157	27-07-17	4100115		FRA PUERTOBUS .		330,00	0,00	693,00
161	10-08-17	4100115		FRA PUERTO BUS .		88,00	0,00	781,00
541	30-11-17	4100158		FRA MARIN COLMENERO 1 .		88,00	0,00	869,00
T O T A L S U B C U E N T A						869,00	0,00	869,00
6210002 ALQUILER PISO								
194	06-03-17	5720001		ALQUILER LEON FELIPE .		3.600,00	0,00	3.600,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	4.200,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	4.800,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	5.400,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	6.000,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	6.600,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	7.200,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	7.800,00
230	31-08-17			ALQUILER LEON FELIPE .		600,00	0,00	8.400,00
T O T A L S U B C U E N T A						8.400,00	0,00	8.400,00
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION AULAS								
593	18-08-17	5201001		FRA AKI BRICOLAJE .		15,75	0,00	15,75
162	28-08-17	5201001		FRA AKI .		17,95	0,00	33,70
615	29-09-17	5201001		FRA AKI .		55,70	0,00	89,40
625	17-10-17	5201001		FRA AKI .		276,05	0,00	365,45
627	18-10-17			FRA AKI .		258,80	0,00	624,25
627	18-10-17			FRA AKI .		39,95	0,00	664,20
627	18-10-17			FRA AKI .		59,90	0,00	724,10
618	30-10-17	5201001		FRA AKI .		0,00	16,95	707,15
619	30-10-17	5201001		FRA AKI .		164,84	0,00	871,99
634	09-11-17	5201001		FRA AKI .		10,45	0,00	882,44
639	29-11-17	5201001		FRA AKI .		300,92	0,00	1.183,36
T O T A L S U B C U E N T A						1.200,31	16,95	1.183,36
6220001 REP Y CONSERV DE ELEM INFORMATICOS								
124	02-01-17	4100144		FRA BOREAL .		131,25	0,00	131,25
128	27-01-17	4100144		FRA BOREAL .		307,91	0,00	439,16
131	31-01-17	4100145		FRA TI SOLUCIONES .		36,30	0,00	475,46
T O T A L S U B C U E N T A						475,46	0,00	475,46
6220002 REP Y CONSERVACION ASCENSOR								
461	01-10-17			FRA THYSSENKRUPP 1 .		426,38	0,00	426,38
461	01-10-17			FRA THYSSENKRUPP 2 .		426,38	0,00	852,76
S U M A Y S I G U E						852,76	0,00	852,76

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						852,76	0,00	852,76
T O T A L S U B C U E N T A . . .						852,76	0,00	852,76
6220003 REPARACIONES Y CONSERVACION CENTRO								
591	16-08-17		5201001	FRA AKI BRICOLAJE	.	72,35	0,00	72,35
470	02-12-17		4100152	FRA JARROYO	.	25,25	0,00	97,60
T O T A L S U B C U E N T A . . .						97,60	0,00	97,60
6230001 GASTOS DE ASESORIA								
129	30-01-17		4100002	FRA SNG	.	200,86	0,00	200,86
135	28-02-17		4100002	FRA SNG	.	211,75	0,00	412,61
137	30-03-17		4100002	FRA SNG	.	221,43	0,00	634,04
142	30-04-17		4100002	FRA SNG	.	221,43	0,00	855,47
146	30-05-17		4100002	FRA SNG	.	211,75	0,00	1.067,22
152	30-06-17		4100002	FRA SNG	.	211,75	0,00	1.278,97
158	30-07-17		4100002	FRA SNG	.	238,37	0,00	1.517,34
165	30-08-17		4100002	FRA SNG	.	238,37	0,00	1.755,71
166	30-09-17		4100002	FRA SNG	.	146,41	0,00	1.902,12
167	30-10-17		4100002	FRA SNG	.	342,43	0,00	2.244,55
168	30-11-17		4100002	FRA SNG	.	255,31	0,00	2.499,86
169	30-12-17		4100002	FRA SNG	.	255,31	0,00	2.755,17
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.755,17	0,00	2.755,17
6230004 GASTOS DE ABOGADOS								
1	02-01-17			FRA LOURDES LOZANO	.	1.089,00	0,00	1.089,00
4	14-02-17			FRA LOURDES LORENZO	.	1.694,00	0,00	2.783,00
11	10-05-17			FRA LOURDES LOZANO	.	1.452,00	0,00	4.235,00
15	10-09-17			FRA LOURDES LOZANO	.	1.452,00	0,00	5.687,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5.687,00	0,00	5.687,00
6230006 CUOTA OTRAS ASOCIACIONES								
188	24-01-17		5720001	CUOTA AUTISMO	.	282,50	0,00	282,50
209	02-05-17		5720001	CUOTA FEDER ESPAÑOLA	.	405,00	0,00	687,50
T O T A L S U B C U E N T A . . .						687,50	0,00	687,50
6230024 FISIOTERAPEUTAS								
20	30-11-17			FRA CRISTINA RODRIGUEZ	.	317,65	0,00	317,65
21	31-12-17			FRA CRISTINA RODRIGUEZ BL	.	70,59	0,00	388,24
T O T A L S U B C U E N T A . . .						388,24	0,00	388,24
6230099 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES								
12	01-07-17			FRA JAVIER DEL CASTILLO	.	726,00	0,00	726,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						726,00	0,00	726,00
6240000 TRANSPORTES								
130	31-01-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	7,07	0,00	7,07
S U M A Y S I G U E						7,07	0,00	7,07

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						7,07	0,00	7,07
6240000 TRANSPORTES								
138	31-03-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	7,10	0,00	14,17
153	30-06-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	14,18	0,00	28,35
159	31-07-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	14,18	0,00	42,53
450	31-08-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	14,75	0,00	57,28
452	30-09-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	7,07	0,00	64,35
467	30-11-17		4100101	FRA BERNALVEZ	.	7,07	0,00	71,42
T O T A L S U B C U E N T A . . .						71,42	0,00	71,42
6250000 PRIMAS DE SEGUROS								
196	07-03-17		5720001	REALE	.	51,00	0,00	51,00
226	10-08-17			BAN RIESGO	.	440,15	0,00	491,15
233	08-09-17		5720001	RECIBO AXA	.	350,41	0,00	841,56
405	21-11-17		5720001	ANULACION POLIZA	.	0,00	300,27	541,29
247	05-12-17		5720001	RECIBO AXA	.	355,86	0,00	897,15
418	11-12-17			RECIBO SEGURO	.	683,50	0,00	1.580,65
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.880,92	300,27	1.580,65
6260000 Servicios Bancarios y Similares								
255	02-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	0,83	0,00	0,83
180	04-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	63,63	0,00	64,46
181	09-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	5,45	0,00	69,91
182	10-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	72,63
183	11-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	75,35
184	16-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	77,15
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	78,95
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	80,75
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	82,55
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	45,00	0,00	127,55
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	45,00	0,00	172,55
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	5,40	0,00	177,95
185	16-01-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,80	0,00	180,75
186	23-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	60,44	0,00	241,19
187	24-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	243,91
189	26-01-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	246,63
190	06-02-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	0,76	0,00	247,39
191	16-02-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	58,62	0,00	306,01
192	20-02-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	5,45	0,00	311,46
193	21-02-17		5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	314,18
174	05-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	316,80
177	05-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	318,60
178	05-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	320,40
194	06-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	322,20
197	15-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	0,76	0,00	322,96
197	15-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	12,50	0,00	335,46
176	16-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	338,08
198	17-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	340,80
198	17-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,59	0,00	342,39
172	26-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	345,01
173	26-03-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	347,63
S U M A Y S I G U E						347,63	0,00	347,63

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		347,63	0,00	347,63
				6260000 Servicios Bancarios y Similares				
	199	27-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		45,00	0,00	392,63
	199	27-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		76,42	0,00	469,05
	199	27-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		65,09	0,00	534,14
	200	29-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	535,94
	200	29-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	537,74
	200	29-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	539,54
	200	29-03-17		COMISION TRANSFERENCIA .		10,89	0,00	550,43
	201	31-03-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	553,15
	202	04-04-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	555,87
	203	10-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,60	0,00	559,47
	203	10-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		6,50	0,00	565,97
	203	10-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		6,26	0,00	572,23
	203	10-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		67,59	0,00	639,82
	204	20-04-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	641,62
	205	20-04-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	643,42
	206	21-04-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		5,45	0,00	648,87
	207	24-04-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	651,59
	208	25-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	654,71
	208	25-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	657,83
	208	25-04-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	660,95
	210	05-05-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		62,66	0,00	723,61
	211	08-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	725,41
	211	08-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	727,21
	211	08-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	729,01
	211	08-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		45,00	0,00	774,01
	212	09-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	777,13
	212	09-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		9,44	0,00	786,57
	212	09-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		5,45	0,00	792,02
	212	09-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	794,74
	213	11-05-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		5,45	0,00	800,19
	214	19-05-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		0,83	0,00	801,02
	179	22-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	802,82
	175	25-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		2,62	0,00	805,44
	215	25-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	807,24
	215	25-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	809,96
	217	26-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	811,76
	217	26-05-17		COMISION TRANSFERENCIA .		0,83	0,00	812,59
	171	08-06-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	814,39
	218	08-06-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	817,51
	219	12-06-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		65,92	0,00	883,43
	573	13-06-17	5201001	COMISION .		17,00	0,00	900,43
	220	14-06-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	903,15
	221	16-06-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		12,50	0,00	915,65
	222	07-07-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		66,76	0,00	982,41
	223	10-07-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA .		10,40	0,00	992,81
	224	11-07-17		COMISION TRANSFERENCIA .		45,00	0,00	1.037,81
	224	11-07-17	0	COMISION TRANSFERENCIA .		1,80	0,00	1.039,61
	224	11-07-17	0	COMISION TRANSFERENCIA .		8,17	0,00	1.047,78
	224	11-07-17	0	COMISION TRANSFERENCIA .		2,72	0,00	1.050,50
	340	11-07-17		COMISION TRANSFERENCIA .		2,62	0,00	1.053,12
	225	08-08-17		COMISION TRANSFERENCIA .		3,12	0,00	1.056,24

S U M A Y S I G U E 1.056,24 0,00 1.056,24

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		1.056,24	0,00	1.056,24
				6260000 Servicios Bancarios y Similares				
	225	08-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	14,37	0,00	1.070,61
	225	08-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	64,33	0,00	1.134,94
	352	09-08-17		COMISION	.	1,80	0,00	1.136,74
	226	10-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.139,46
	226	10-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	5,45	0,00	1.144,91
	228	24-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	19,13	0,00	1.164,04
	228	24-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.165,84
	228	24-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.167,64
	228	24-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.169,44
	229	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.171,24
	229	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.173,04
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.174,84
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.176,64
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.178,44
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.180,24
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.182,04
	231	31-08-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.183,84
	232	04-09-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.186,46
	234	12-09-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	57,72	0,00	1.244,18
	235	15-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.246,90
	235	15-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	12,50	0,00	1.259,40
	235	15-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.262,12
	235	15-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.264,84
	236	26-09-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	11,94	0,00	1.276,78
	237	28-09-17	5720001	COMISION MANTENIMIENTO	.	2,72	0,00	1.279,50
	238	29-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.281,30
	238	29-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.283,92
	238	29-09-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.286,54
	239	03-10-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	8,74	0,00	1.295,28
	239	03-10-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	7,07	0,00	1.302,35
	240	16-10-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	6,50	0,00	1.308,85
	240	16-10-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	7,20	0,00	1.316,05
	241	17-10-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	64,33	0,00	1.380,38
	242	18-10-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.383,10
	389	19-10-17		COMISION	.	10,89	0,00	1.393,99
	243	20-10-17	5720001	COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.396,71
	244	13-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.398,51
	244	13-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.401,13
	245	22-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	66,76	0,00	1.467,89
	245	22-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.470,61
	245	22-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.473,33
	245	22-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	16,34	0,00	1.489,67
	246	27-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	16,20	0,00	1.505,87
	246	27-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	8,17	0,00	1.514,04
	246	27-11-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,72	0,00	1.516,76
	248	05-12-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.519,38
	441	11-12-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.522,00
	642	12-12-17		COMISION	.	8,50	0,00	1.532,30
	249	18-12-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	12,50	0,00	1.544,80
	249	18-12-17		COMISION TRANSFERENCIA	.	68,50	0,00	1.613,30

S U M A Y S I G U E 1.613,30 0,00 1.613,30

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						1.613,30	0,00	1.613,30
6260000 Servicios Bancarios y Similares								
444	20-12-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	2,62	0,00	1.615,92
250	21-12-17	5720001		COMISION TRANSFERENCIA	.	13,61	0,00	1.629,53
251	22-12-17	5720001		COMISION TRANSFERENCIA	.	5,45	0,00	1.634,98
252	22-12-17	5720001		COMISION TRANSFERENCIA	.	45,00	0,00	1.679,98
253	29-12-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.681,78
253	29-12-17			COMISION TRANSFERENCIA	.	1,80	0,00	1.683,58
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.683,58	0,00	1.683,58
6270000 RELACIONES PUBLICAS								
567	16-05-17	5201001		ORO VIVO	.	39,90	0,00	39,90
631	08-11-17	5201001		FRA ORQUIDEA	.	94,50	0,00	134,40
473	14-12-17			FRA DIVINOS SELECCION	.	194,34	0,00	328,74
473	14-12-17			FRA DIVINOS SELECCION	.	24,00	0,00	352,74
476	18-12-17	4100116		FRA EL CORTE INGLES	.	232,60	0,00	585,34
T O T A L S U B C U E N T A . . .						585,34	0,00	585,34
6270003 CARTELES								
465	22-11-17	4100118		FRA GRAFIMPRES	.	170,61	0,00	170,61
T O T A L S U B C U E N T A . . .						170,61	0,00	170,61
6280000 SUMINISTROS								
532	05-04-17			FRA ACOMETIDA CENTRO DE D	.	1.042,55	0,00	1.042,55
532	05-04-17			FRA ACOMETIDA COLEGIO	.	1.042,55	0,00	2.085,10
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.085,10	0,00	2.085,10
6280001 TELEFONO MOVIL E INTERNET								
498	02-01-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	120,90	0,00	120,90
500	01-02-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	123,60	0,00	244,50
502	01-03-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	120,90	0,00	365,40
504	01-04-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	122,53	0,00	487,93
506	01-05-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	122,39	0,00	610,32
508	01-06-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	121,19	0,00	731,51
510	01-07-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	121,19	0,00	852,70
512	01-08-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	127,23	0,00	979,93
514	01-09-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	148,43	0,00	1.128,36
516	01-10-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	157,78	0,00	1.286,14
518	01-11-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	174,66	0,00	1.460,80
520	01-12-17	4100004		FRA MOVISTAR	.	171,66	0,00	1.632,46
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.632,46	0,00	1.632,46
6280002 LUZ Y GAS								
132	07-02-17	4100053		FRA GAS NATURAL SUR	.	198,54	0,00	198,54
133	08-02-17	4100053		FRA GAS NATURAL SUR	.	825,63	0,00	1.024,17
139	05-04-17	4100053		FRA GAS NATURAL SUR	.	55,51	0,00	1.079,68
140	05-04-17	4100053		FRA GAS NATURAL SUR	.	913,61	0,00	1.993,29
148	07-06-17	4100053		FRA GAS NATURAL SUR	.	182,12	0,00	2.175,41
S U M A Y S I G U E						2.175,41	0,00	2.175,41

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.175,41	0,00	2.175,41
6280002 LUZ Y GAS								
149	08-06-17		4100053	FRA GAS NATURAL SUR	.	784,09	0,00	2.959,50
160	07-08-17		4100053	FRA GAS NATURAL SUR	.	178,95	0,00	3.138,45
454	06-10-17		4100053	FRA GAS NATURAL SUR	.	308,74	0,00	3.447,19
463	18-11-17		4100053	FRA GAS NATURAL	1 .	492,03	0,00	3.939,22
464	20-11-17		4100053	FRA GAS NATURAL	2 .	123,04	0,00	4.062,26
472	12-12-17		4100053	FRA GAS NATURAL SUR	.	11,27	0,00	4.073,53
474	16-12-17		4100053	FRA GAS NATURAL	2 .	111,47	0,00	4.185,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						4.185,00	0,00	4.185,00
6280003 TELEFONO FIJO E INTERNET								
499	02-01-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	56,17	0,00	56,17
501	22-02-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,98	0,00	115,15
503	22-03-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,40	0,00	173,55
505	22-04-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,86	0,00	232,41
507	22-05-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,40	0,00	290,81
509	22-06-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,40	0,00	349,21
511	22-07-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,82	0,00	408,03
513	22-08-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,40	0,00	466,43
515	22-09-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,40	0,00	524,83
517	19-10-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	35,04	0,00	559,87
519	19-11-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	31,70	0,00	591,57
521	19-12-17		4100047	FRA TELEFONICA	.	58,77	0,00	650,34
T O T A L S U B C U E N T A . . .						650,34	0,00	650,34
6280005 DOMINIO INTERNET								
125	23-01-17		4100076	FRA 1&1 INTERNET ESPAÑA	.	6,04	0,00	6,04
134	23-02-17		4100076	FRA 1&1 INTERNET ESPAÑA	.	61,43	0,00	67,47
136	23-03-17		4100076	FRA 1&1 INTERNET ESPAÑA	.	6,04	0,00	73,51
481	23-04-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	79,55
144	23-05-17		4100076	FRA 1&1 INTERNET ESPAÑA	.	61,43	0,00	140,98
488	25-06-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	147,02
490	23-07-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	153,06
164	23-08-17		4100076	FRA 1&1 INTERNET ESPAÑA	.	61,43	0,00	214,49
491	23-09-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	220,53
494	23-10-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	226,57
466	23-11-17		4100076	FRA 1&1	.	61,43	0,00	288,00
496	23-12-17		4100076	FRA 1&1	.	6,04	0,00	294,04
T O T A L S U B C U E N T A . . .						294,04	0,00	294,04
6280006 SERVICIO DE CATERING								
460	31-10-17		4100149	FRA PROYECTO LABOR	.	419,23	0,00	419,23
468	30-11-17		4100149	FRA PROY LABOR	1 .	733,66	0,00	1.152,89
477	27-12-17		4100149	FRA PROYECTO LABOR	1 .	454,17	0,00	1.607,06
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.607,06	0,00	1.607,06
6280007 ALARMA								
548	28-04-17		4100156	FRA SECURITAS	.	20,86	0,00	20,86
S U M A Y S I G U E						20,86	0,00	20,86

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
6280007 ALARMA								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						20,86	0,00	20,86
549	01-05-17		4100156	FRA SECURITAS	.	56,87	0,00	77,73
550	01-06-17		4100156	FRA SECURITAS	.	56,87	0,00	134,60
552	01-07-17		4100156	FRA SECURITAS	.	56,87	0,00	191,47
553	01-08-17		4100156	FRA SECURITAS	.	58,08	0,00	249,55
554	01-09-17		4100156	FRA SECURITAS	.	58,08	0,00	307,63
555	01-10-17		4100156	FRA SECURITAS	.	58,08	0,00	365,71
556	01-11-17		4100156	FRA SECURITAS	.	58,08	0,00	423,79
557	06-11-17		4100156	FRA SECURITAS	.	76,47	0,00	500,26
497	01-12-17			FRA SECURITAS	1 .	29,35	0,00	529,61
497	01-12-17			FRA SECURITAS	2 .	29,34	0,00	558,95
T O T A L S U B C U E N T A . . .						558,95	0,00	558,95
6280009 AGUA								
522	19-01-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	30,18
126	23-01-17		4100102	FRA GUADALAGUA	.	93,18	0,00	123,36
523	16-02-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	153,54
524	16-03-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	183,72
141	12-04-17		4100102	FRA GUADALAGUA	.	123,70	0,00	307,42
525	17-04-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	337,60
534	08-05-17			FRA ACOMETIDA CENTRO DE D 2	.	922,14	0,00	1.259,74
534	08-05-17			FRA ACOMETIDA COLEGIO	1 .	976,17	0,00	2.235,91
526	11-05-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	2.266,09
527	08-06-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	48,33	0,00	2.314,42
528	06-07-17		4100155	FRA AQUA SERVICE	.	30,18	0,00	2.344,60
156	18-07-17		4100102	FRA GUADALAGUA	.	100,30	0,00	2.444,90
535	23-08-17		4100102	FRA GUADALAGUA	2 .	69,13	0,00	2.514,03
536	23-08-17		4100102	FRA GUADALAGUA	2 .	472,64	0,00	2.986,67
537	23-08-17		4100102	FRA GUADALAGUA	1 .	690,19	0,00	3.676,86
538	23-08-17		4100102	FRA ALTA SERVICIOS	1 .	74,54	0,00	3.751,40
T O T A L S U B C U E N T A . . .						3.751,40	0,00	3.751,40
6281000 LUZ Y GAS								
475	16-12-17		4100053	FRA GAS NATURAL	1 .	500,35	0,00	500,35
T O T A L S U B C U E N T A . . .						500,35	0,00	500,35
6290001 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA								
616	24-01-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	26,10	0,00	26,10
482	25-04-17		4100144	FRA BOREAL	.	299,52	0,00	325,62
565	25-04-17		5201001	FRA FABRIK ARTE	.	58,37	0,00	383,99
150	09-06-17		4100030	FRA IKEA	.	1.854,68	0,00	2.238,67
603	31-08-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	16,45	0,00	2.255,12
605	06-09-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	6,80	0,00	2.261,92
609	18-09-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	56,55	0,00	2.318,47
492	26-09-17		4100144	FRA BOREAL	.	97,67	0,00	2.416,14
621	05-10-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	54,25	0,00	2.470,39
455	09-10-17		4100144	FRA BOREAL	.	254,35	0,00	2.724,74
493	09-10-17		4100144	FRA BORAL	.	70,58	0,00	2.795,32
495	11-10-17		4100144	FRA BOREAL	.	39,53	0,00	2.834,85
S U M A Y S I G U E						2.834,85	0,00	2.834,85

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						2.834,85	0,00	2.834,85
6290001 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA								
624	16-10-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	6,80	0,00	2.841,65
626	18-10-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	7,75	0,00	2.849,40
636	13-11-17			FRA EL CORTE INGLES	.	12,05	0,00	2.861,45
636	13-11-17			FRA EL CORTE INGLES	.	39,98	0,00	2.901,43
636	13-11-17			FRA HIPER ASIA	.	16,00	0,00	2.917,43
637	27-11-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	13,60	0,00	2.931,03
641	11-12-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	230,76	0,00	3.161,79
642	12-12-17			FRA EL CORTE INGLES	.	54,39	0,00	3.216,18
644	15-12-17		5201001	FRA EROSKI	.	54,43	0,00	3.270,61
T O T A L S U B C U E N T A . . .						3.270,61	0,00	3.270,61
6290002 MATERIAL INFORMATICO								
163	18-08-17		5201001	FRA EROSKI	.	84,90	0,00	84,90
T O T A L S U B C U E N T A . . .						84,90	0,00	84,90
6290008 MOBILIARIO								
451	20-09-17		4100148	FRA REMAR	.	80,00	0,00	80,00
612	20-09-17		5201001	FRA IKEA	.	346,95	0,00	426,95
456	17-10-17		4100148	FRA REMAR	.	80,00	0,00	506,95
388	18-10-17			FRIGORIFICO	.	50,00	0,00	556,95
392	20-10-17			FRIGORIFICO	.	90,00	0,00	646,95
459	25-10-17		4100148	FRA REMAR	.	170,00	0,00	816,95
T O T A L S U B C U E N T A . . .						816,95	0,00	816,95
6290010 OTROS GASTOS ACTIVIDADES NIÑOS								
449	14-08-17		4100021	FRA ECOAVENTURA	.	95,00	0,00	95,00
596	28-08-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	26,10	0,00	121,10
597	28-08-17		5201001	FRA EL CORTE INGLES	.	10,90	0,00	132,00
453	02-10-17		4100021	FRA ECOAVENTURA	.	95,00	0,00	227,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						227,00	0,00	227,00
6290011 OTROS GASTOS VARIOS								
576	12-07-17		5201001	CATAPAN	.	20,00	0,00	20,00
602	31-08-17		5201001	FRA FARMACIA ANA MARIA	.	33,15	0,00	53,15
628	20-10-17		5201001	FRA MERCADONA	.	7,34	0,00	60,49
617	30-10-17		5201001	FRA MERCADONA	.	6,48	0,00	66,97
635	10-11-17		5201001	FRA MERCADONA	.	79,60	0,00	146,57
T O T A L S U B C U E N T A . . .						146,57	0,00	146,57
6290013 COMUNIDAD PISO								
216	25-05-17		5720001	CDAD PROP	.	630,00	0,00	630,00
217	26-05-17			CDAD PROP	.	1.050,00	0,00	1.680,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.680,00	0,00	1.680,00
6290015 LIMPIEZA								

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
387	17-10-17			PAGO LIMPIEZA	.	80,00	0,00	80,00
457	20-10-17		5201001	FRA PLAZA CHINA	.	26,95	0,00	106,95
458	20-10-17		5201001	FRA MERCADONA	.	7,34	0,00	114,29
462	10-11-17		4100151	FRA CAMINO Y CONCEPCION	1 .	363,00	0,00	477,29
469	30-11-17		4100151	FRA CAMINO Y CONCEPCION	1 .	762,30	0,00	1.239,59
478	30-12-17		4100151	FRA CAMINO Y CONCEPCION	1 .	798,60	0,00	2.038,19
T O T A L S U B C U E N T A						2.038,19	0,00	2.038,19

6290019 HIPOTERAPIA

544	02-01-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	123,00	0,00	123,00
545	02-01-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	286,00	0,00	409,00
546	02-01-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	306,00	0,00	715,00
547	02-01-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	249,00	0,00	964,00
529	30-01-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	336,00	0,00	1.300,00
530	28-02-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	244,00	0,00	1.544,00
531	30-03-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	386,00	0,00	1.930,00
533	24-04-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	326,00	0,00	2.256,00
145	24-05-17		4100139	FRA EQUINOTERAPIA	.	355,00	0,00	2.611,00
551	02-06-17		4100139	FRA AMBER KELLY	.	340,00	0,00	2.951,00
539	30-09-17		4100157	FRA LA MALINCHE	.	140,00	0,00	3.091,00
540	31-10-17		4100157	FRA LA MALINCHE	.	340,00	0,00	3.431,00
542	30-11-17		4100157	FRA LA MALINCHE	.	340,00	0,00	3.771,00
543	31-12-17		4100157	FRA LA MALINCHE	.	280,00	0,00	4.051,00
T O T A L S U B C U E N T A						4.051,00	0,00	4.051,00

6290021 EXTINTORES Y SEÑALIZACION SEGURIDAD

127	27-01-17		4100074	FRA SEAMP STA	.	61,41	0,00	61,41
T O T A L S U B C U E N T A						61,41	0,00	61,41

6290024 APARCAMIENTO

558	09-02-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,30	0,00	0,30
559	17-02-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,80	0,00	1,10
561	11-04-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,30	0,00	1,40
562	14-04-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	2,10
563	14-04-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	2,80
564	14-04-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	3,00
566	09-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,55	0,00	3,55
568	17-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,30	0,00	3,85
569	23-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	4,05
570	24-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,45	0,00	4,50
571	24-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,45	0,00	4,95
572	25-05-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	5,65
574	08-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	6,35
575	10-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,80	0,00	7,15
577	18-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	7,80
578	19-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,50	0,00	8,30
579	22-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,75	0,00	9,05
580	26-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	9,70
581	26-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	10,40
582	27-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	11,05
S U M A Y S I G U E						11,05	0,00	11,05

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						11,05	0,00	11,05
6290024 APARCAMIENTO								
583	28-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	11,25
584	28-07-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,60	0,00	11,85
585	07-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	12,50
586	08-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,55	0,00	13,05
587	09-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,45	0,00	13,50
588	10-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	13,70
589	10-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,55	0,00	14,25
590	11-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	14,90
592	16-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,55	0,00	15,45
594	18-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	16,10
595	21-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	16,75
598	25-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	1,10	0,00	17,85
599	28-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,50	0,00	18,35
600	29-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	19,05
601	30-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,50	0,00	19,55
604	31-08-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,45	0,00	20,00
606	07-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,85	0,00	20,85
607	07-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,40	0,00	21,25
608	14-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,40	0,00	21,65
610	19-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	21,85
613	25-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,65	0,00	22,50
614	27-09-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,70	0,00	23,20
620	02-10-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,25	0,00	23,45
622	09-10-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,60	0,00	24,05
623	11-10-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	24,25
629	23-10-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,40	0,00	24,65
632	08-11-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,30	0,00	24,95
633	08-11-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,20	0,00	25,15
638	28-11-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	1,00	0,00	26,15
640	01-12-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,30	0,00	26,45
643	13-12-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,60	0,00	27,05
646	21-12-17		5201001	GASTOS APARCAMIENTO	.	0,35	0,00	27,40
T O T A L S U B C U E N T A . . .						27,40	0,00	27,40
6310000 OTROS TRIBUTOS								
560	17-03-17		5201001	TASA JCCM	.	11,44	0,00	11,44
151	13-06-17		4100102	FRA UTE GUADALAGUA	.	550,14	0,00	561,58
227	21-08-17			IBI AYTO GUADALAJARA	.	145,50	0,00	707,08
227	21-08-17			IBI AYTO GUADALAJARA	.	170,80	0,00	877,88
227	21-08-17			IBI AYTO GUADALAJARA	.	952,06	0,00	1.829,94
630	07-11-17			JCCM	.	215,55	0,00	2.045,49
630	07-11-17			JCCM	.	97,84	0,00	2.143,33
645	18-12-17		5201001	JCCM	.	8,58	0,00	2.151,91
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.151,91	0,00	2.151,91
6400000 Sueldos y Salarios								
3	31-01-17			NOMINA DEL MES	.	10.539,11	0,00	10.539,11
5	28-02-17			NOMINAS DEL MES	.	10.683,07	0,00	21.222,18
8	31-03-17			NOMINA DEL MES	.	12.435,05	0,00	33.657,23
S U M A Y S I G U E						33.657,23	0,00	33.657,23

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						33.657,23	0,00	33.657,23
6400000 Sueldos y Salarios								
143	30-04-17			NOMINA DEL MES	.	10.929,43	0,00	44.586,66
147	30-05-17			NOMINA DEL MES	.	11.827,59	0,00	56.414,25
154	30-06-17			NOMINAS DEL MES	.	10.981,00	0,00	67.395,25
13	31-07-17			NOMINAS DEL MES	.	12.651,77	0,00	80.047,02
14	31-08-17			NOMINA DEL MES	.	13.545,19	0,00	93.592,21
16	30-09-17			NOMINA DEL MES	.	11.054,22	0,00	104.646,43
17	31-10-17			NOMINA DEL MES	.	12.367,72	0,00	117.014,15
18	30-11-17			NOMINA DEL MES	.	13.801,64	0,00	130.815,79
19	31-12-17			NOMINAS DEL MES	.	13.342,77	0,00	144.158,56
T O T A L S U B C U E N T A . . .						144.158,56	0,00	144.158,56
6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa								
3	31-01-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.339,86	0,00	3.339,86
5	28-02-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	2.932,53	0,00	6.272,39
8	31-03-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.280,95	0,00	9.553,34
143	30-04-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.217,11	0,00	12.770,45
147	30-05-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.799,29	0,00	16.569,74
154	30-06-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.390,35	0,00	19.960,09
13	31-07-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	4.045,69	0,00	24.005,78
14	31-08-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	4.338,26	0,00	28.344,04
16	30-09-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.530,68	0,00	31.874,72
17	31-10-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	3.949,83	0,00	35.824,55
18	30-11-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	4.345,25	0,00	40.169,80
19	31-12-17			SEGURIDAD SOCIAL	.	4.138,30	0,00	44.308,10
T O T A L S U B C U E N T A . . .						44.308,10	0,00	44.308,10
6490000 OTROS GASTOS SOCIALES								
479	07-02-17	4100045		FRA ASEPEYO	.	623,11	0,00	623,11
489	01-07-17	4100045		DEA ASEPEYO	.	623,13	0,00	1.246,24
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.246,24	0,00	1.246,24
6690000 INTERESES CUENTAS								
282	27-02-17	5720001		OP PRESTAMO AVAL	.	32,91	0,00	32,91
428	16-03-17	5201000		LIQUIDACION CTA	.	76,76	0,00	109,67
321	25-05-17	5720001		PRESTAMO AVAL	.	32,91	0,00	142,58
429	16-06-17	5201000		LIQUIDACION CTA	.	76,97	0,00	219,55
362	25-08-17	5720001		PRESTAMO AVAL	.	32,91	0,00	252,46
430	15-09-17	5201000		LIQUIDACION CTA	.	74,72	0,00	327,18
431	27-09-17	5201000		INTERESES	.	300,00	0,00	627,18
434	25-10-17			LIQUIDACION CTA	.	31,25	0,00	658,43
435	25-10-17	5201000		LIQUIDACION CTA	.	44,55	0,00	702,98
411	27-11-17			PRESTAMO AVAL	.	32,91	0,00	735,89
443	18-12-17			LIQUIDACION CTA	.	4,16	0,00	740,05
T O T A L S U B C U E N T A . . .						740,05	0,00	740,05
7200000 CUOTA ASOCIADOS								
22	02-01-17	5720001		REMESA RECIBOS DEL MES	.	0,00	396,00	-396,00
S U M A Y S I G U E						0,00	396,00	-396,00

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
7200000 CUOTA ASOCIADOS						0,00	396,00	-396,00
SUMAS ANTERIORES . . .								
23	03-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	30,00	-426,00
24	03-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	30,00	-456,00
25	04-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	11.437,50	-11.893,50
27	12-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	101,00	-11.994,50
28	18-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	666,00	-12.660,50
29	23-01-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	10.507,00	-23.167,50
30	01-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	913,00	-24.080,50
31	03-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	278,00	-24.358,50
32	06-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	564,00	-24.922,50
33	08-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	236,00	-25.158,50
34	10-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	920,00	-26.078,50
35	16-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	12.053,05	-38.131,55
36	27-02-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	913,00	-39.044,55
38	06-03-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	913,00	-39.957,55
39	08-03-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	101,00	-40.058,55
40	15-03-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	457,00	-40.515,55
41	21-03-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	2.002,00	-42.517,55
43	28-03-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	13.198,05	-55.715,60
45	04-04-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	263,00	-55.978,60
46	19-04-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	15.626,75	-71.605,35
47	24-04-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	500,00	-72.105,35
48	25-04-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	286,00	-72.391,35
48	25-04-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	336,00	-72.727,35
48	25-04-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	386,00	-73.113,35
51	05-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	10.910,35	-84.023,70
52	09-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	326,00	-84.349,70
53	09-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	808,00	-85.157,70
54	09-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	303,00	-85.460,70
55	11-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	155,00	-85.615,70
57	19-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	248,00	-85.863,70
175	25-05-17			DEV CUOTA INDEBIDA .		150,00	0,00	-85.713,70
58	30-05-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	380,00	-86.093,70
61	08-06-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	355,00	-86.448,70
326	08-06-17			TRANS LUIS ABANADES .		0,00	128,00	-86.576,70
62	09-06-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	182,00	-86.758,70
63	12-06-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	14.484,10	-101.242,80
65	13-06-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	501,00	-101.743,80
66	14-06-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	180,00	-101.923,80
329	15-06-17		5720001	CUOTA SOCIO .		0,00	150,00	-102.073,80
68	04-07-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	182,00	-102.255,80
69	07-07-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	12.578,20	-114.834,00
71	21-07-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	236,00	-115.070,00
72	26-07-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	236,00	-115.306,00
74	08-08-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	340,00	-115.646,00
74	08-08-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	3.803,15	-119.449,15
74	08-08-17			REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	4.630,00	-124.079,15
76	14-08-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	128,00	-124.207,15
78	07-09-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	40,00	-124.247,15
79	07-09-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	150,00	-124.397,15
80	12-09-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	10.800,00	-135.197,15
81	26-09-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	3.435,00	-138.632,15

S U M A Y S I G U E 150,00 138.782,15 -138.632,15

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
7200000 CUOTA ASOCIADOS								
SUMAS ANTERIORES . . .						150,00	138.782,15	-138.632,15
82	28-09-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	228,50	-138.860,65
83	03-10-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	1.075,00	-139.935,65
86	13-10-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	74,00	-140.009,65
87	17-10-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	9.049,00	-149.058,65
97	02-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	100,00	-149.158,65
98	02-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	1.000,00	-150.158,65
102	06-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	128,00	-150.286,65
103	07-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	30,00	-150.316,65
104	09-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	155,00	-150.471,65
108	14-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	100,00	-150.571,65
436	21-11-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-150.621,65
113	22-11-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	14.154,05	-164.775,70
437	22-11-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-164.825,70
438	23-11-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-164.875,70
439	27-11-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-164.925,70
414	30-11-17			CUOTA SOCIO .		0,00	128,00	-165.053,70
440	01-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-165.103,70
441	11-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	100,00	-165.203,70
119	14-12-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	913,00	-166.116,70
442	15-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	60,00	-166.176,70
443	18-12-17			INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-166.226,70
120	19-12-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	14.313,05	-180.539,75
445	21-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	60,00	-180.599,75
121	22-12-17		5720001	REMESA RECIBOS DEL MES .		0,00	336,00	-180.935,75
446	26-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-180.985,75
447	27-12-17		5202000	INGRESO SOCIO .		0,00	50,00	-181.035,75
T O T A L S U B C U E N T A . . .						150,00	181.185,75	-181.035,75
7400000 SUBVENCIONES Y DONACIONES DE LA ACTIV								
37	06-03-17		5720001	JCCM .		0,00	2.662,00	-2.662,00
50	04-05-17			JCCM .		0,00	225,00	-2.887,00
50	04-05-17			JCCM .		0,00	270,00	-3.157,00
50	04-05-17			JCCM .		0,00	360,00	-3.517,00
56	18-05-17		5720001	JCCM .		0,00	5.747,28	-9.264,28
59	31-05-17		5720001	IBERCAJA .		0,00	2.500,00	-11.764,28
70	10-07-17		5720001	JCCM .		0,00	5.747,28	-17.511,56
73	04-08-17		5720001	FESPAU .		0,00	11.000,00	-28.511,56
77	25-08-17			JCCM .		0,00	2.000,00	-30.511,56
77	25-08-17			JCCM .		0,00	1.627,99	-32.139,55
92	23-10-17		5720001	JCCM .		0,00	5.921,44	-38.060,99
95	26-10-17		5720001	FESPAU .		0,00	10.000,00	-48.060,99
111	20-11-17		5720001	JCCM .		0,00	1.627,99	-49.688,98
112	20-11-17		5720001	JCCM .		0,00	1.677,33	-51.366,31
114	27-11-17		5720001	FESPAU .		0,00	5.154,35	-56.520,66
115	01-12-17		5720001	OBRA SOCIAL CAIXABANK .		0,00	1.000,00	-57.520,66
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	57.520,66	-57.520,66
7470001 FESTIVALES BENEFICOS								
266	23-01-17		5720001	RECAUDACION PIOZ .		0,00	40,00	-40,00
S U M A Y S I G U E						0,00	40,00	-40,00

LIBRO MAYOR

Empresa 013E ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

Fecha 18-04-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						0,00	40,00	-40,00
7470001 FESTIVALES BENEFICOS								
	272	08-02-17		PARROQUIA PIOZ	.	0,00	114,60	-154,60
	275	15-02-17	5720001	LOTERIA NAVIDAD 2016	.	0,00	2.495,00	-2.649,60
	298	05-04-17		CALENDARIOS	.	0,00	2.390,00	-5.039,60
	84	10-10-17	5720001	RECAUDACCION SPINNING	.	0,00	750,00	-5.789,60
	85	11-10-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-5.889,60
	88	17-10-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-5.989,60
	89	18-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	150,00	-6.139,60
	89	18-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	200,00	-6.339,60
	90	20-10-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-6.439,60
	91	20-10-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	250,00	-6.689,60
	93	23-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	40,00	-6.729,60
	93	23-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-6.829,60
	94	26-10-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	500,00	-7.329,60
	96	27-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-7.429,60
	96	27-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-7.529,60
	96	27-10-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	50,00	-7.579,60
	99	02-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	100,00	-7.679,60
	100	03-11-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	50,00	-7.729,60
	100	03-11-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	250,00	-7.979,60
	100	03-11-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	200,00	-8.179,60
	101	06-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	3.705,00	-11.884,60
	105	09-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	1.000,00	-12.884,60
	106	10-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	800,00	-13.684,60
	107	14-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	545,00	-14.229,60
	109	16-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	230,00	-14.459,60
	110	20-11-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	349,00	-14.808,60
	116	07-12-17	5720001	DIA SOLIDARIO ASOC	.	0,00	2.912,70	-17.721,30
	117	13-12-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	155,00	-17.876,30
	118	13-12-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	160,00	-18.036,30
	118	13-12-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	240,00	-18.276,30
	122	22-12-17	5720001	CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	405,00	-18.681,30
	123	28-12-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	160,00	-18.841,30
	123	28-12-17		CARRERA SOLIDARIA	.	0,00	500,00	-19.341,30
	448	28-12-17	5202000	LOTERIA 2017	.	0,00	3.200,00	-22.541,30
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	22.541,30	-22.541,30
7470003 DONACIONES PARTICULARES								
	60	02-06-17	5720001	ASOC FOTOGRAFIA GU	.	0,00	450,00	-450,00
	408	23-11-17	5720001	MARIANO ARELLANO	.	0,00	50,00	-500,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	500,00	-500,00