

## BALANCE DE SITUACION

---

Empresa AS17	ASOCIACION ANTICOAGULADOS	Fecha 12-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 1016 - ASOCIACION
	ANTICOAGULADOS	( Importes en Euros )

---

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 17</b>	<b>EJERCICIO 16</b>
<hr/>		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.140,00	1.140,00
v. Inversiones financieras a largo plazo	1.140,00	1.140,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.140,00	1.140,00
B) ACTIVO CORRIENTE	42.970,69	31.024,94
IV. Inversiones financieras a corto plazo	7.503,00	7.503,00
548. Imposiciones a corto plazo	7.503,00	7.503,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.467,69	23.521,94
570. Caja, euros	320,25	43,92
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	35.147,44	23.478,02
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.110,69</b>	<b>32.164,94</b>

## BALANCE DE SITUACION

Empresa AS17	ASOCIACION ANTICOAGULADOS	Fecha 12-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 1016 - ASOCIACION ANTICOAGULADOS
	( Importes en Euros )	

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 17</b>	<b>EJERCICIO 16</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.386,20</b>	<b>30.486,70</b>
A-1) Fondos propios	41.386,20	30.486,70
I. Capital	8.051,12	8.051,12
1. Capital escriturado	8.051,12	8.051,12
101. Fondo social	8.051,12	8.051,12
V. Resultados de ejercicios anteriores	22.435,58	3.452,87
120. Remanente	22.435,58	3.452,87
VII. Resultado del ejercicio	10.899,50	18.982,71
129. Resultado del ejercicio	10.899,50	18.982,71
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.724,49</b>	<b>1.678,24</b>
II. Deudas a corto plazo	971,90	571,90
3. Otras deudas a corto plazo	971,90	571,90
551. Cuenta corriente con socios y administradores	971,90	571,90
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.752,59	1.106,34
2. Otros acreedores	1.752,59	1.106,34
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2,92	2,92
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.037,52	841,27
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	187,15	262,15
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	525,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>44.110,69</b>	<b>32.164,94</b>

## CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa AS17	ASOCIACION ANTICOAGULADOS	Fecha 12-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 1016 - ASOCIACION ANTICOAGULADOS

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	1.500,00
700. Ventas de mercaderías	0,00	1.500,00
4. Aprovisionamientos	0,00	-1.500,00
600. Compras de mercaderías	0,00	-1.500,00
5. Otros ingresos de explotación	56.791,71	50.875,95
720. Cuotas de usuarios	12.827,80	19.838,00
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	23.600,00	20.200,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	11.399,91	10.737,95
759. Ingresos por servicios diversos	8.964,00	100,00
6. Gastos de personal	-15.074,70	-10.433,80
640. Sueldos y salarios	-11.528,19	-7.634,83
641. Indemnizaciones	0,00	-1.742,16
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-3.546,51	-1.056,81
7. Otros gastos de explotación	-30.566,03	-21.318,39
621. Arrendamientos y cánones	-6.428,88	-5.849,49
623. Servicios de profesionales independientes	-1.302,59	-1.465,19
625. Primas de seguros	-158,25	-228,27
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-148,39	0,00
628. Suministros	-409,95	-262,12
629. Otros servicios	-12.487,97	-13.477,32
651. Ayudas monetarias a entidades	0,00	-36,00
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-9.630,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )	11.150,98	19.123,76
12. Ingresos financieros	0,00	54,72
769. Otros ingresos financieros	0,00	54,72
13. Gastos financieros	-251,48	-195,77
669. Otros gastos financieros	-251,48	-195,77
B) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )	-251,48	-141,05
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	10.899,50	18.982,71
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 )	10.899,50	18.982,71

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-8.051,12	0,00	0,00	-8.051,12
10100	Fondo social	-8.051,12	0,00	0,00	-8.051,12
120	Remanente	-22.435,58	0,00	0,00	-22.435,58
12000	Beneficios Año Anterior	-22.435,58	0,00	0,00	-22.435,58
260	Fianzas constituidas a largo plazo	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
26000	FIANZA LOCAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2,92	0,00	0,00	-2,92
41001	BECH VERA CARLOS	-2,92	0,00	0,00	-2,92
465	Remuneraciones pendientes de pago	-841,27	10.599,90	10.796,15	-1.037,52
46500	Remuneraciones pendientes de pago	-841,27	10.599,90	10.796,15	-1.037,52
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-262,15	1.084,44	1.009,44	-187,15
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-262,15	1.084,44	1.009,44	-187,15
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	0,00	525,00	-525,00
47721	HP IVA DEVENGADO 21%	0,00	0,00	525,00	-525,00
548	Imposiciones a corto plazo	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
54800	DEPOSITO CAJAMAR	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
551	Cuenta corriente con socios y administradores	-571,90	0,00	400,00	-971,90
55100	APORTACIONES SOCIOS	-571,90	0,00	400,00	-971,90
570	Caja, euros	43,92	3.525,00	3.248,67	320,25
57000	Caja	43,92	3.525,00	3.248,67	320,25
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	23.478,02	58.636,71	46.967,29	35.147,44
57200	CAJAMAR	3.210,93	20.015,77	17.657,19	5.569,51
57201	UNICAJA	2.457,82	4.710,00	3.198,87	3.968,95
57202	CAJAMADRID	22,77	0,00	0,00	22,77
57203	LA CAIXA 2784	17.786,50	33.910,94	26.111,23	25.586,21
621	Arrendamientos y cánones	0,00	6.428,88	0,00	6.428,88
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	6.428,88	0,00	6.428,88
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	1.302,59	0,00	1.302,59
62300	Servicios profesionales sin retencion	0,00	1.302,59	0,00	1.302,59
625	Primas de seguros	0,00	158,25	0,00	158,25
62500	Primas de seguros	0,00	158,25	0,00	158,25
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	148,39	0,00	148,39
62700	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL.PUBLICAS	0,00	148,39	0,00	148,39
628	Suministros	0,00	409,95	0,00	409,95
62800	Suministros	0,00	409,95	0,00	409,95
629	Otros servicios	0,00	12.487,97	0,00	12.487,97
62900	Otros servicios	0,00	12.086,14	0,00	12.086,14
62907	Telefono, fax, internet	0,00	401,83	0,00	401,83
640	Sueldos y salarios	0,00	11.528,19	0,00	11.528,19
64000	Sueldos y salarios	0,00	11.528,19	0,00	11.528,19
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	4.278,55	732,04	3.546,51
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	4.278,55	732,04	3.546,51
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00
65902	COMPRA LOTERIA	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00
669	Otros gastos financieros	0,00	251,48	0,00	251,48
66900	Otros gastos financieros	0,00	251,48	0,00	251,48
720	Cuotas de usuarios	0,00	1.320,00	14.147,80	-12.827,80
72000	Cuotas de socios	0,00	1.320,00	14.147,80	-12.827,80
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
72300	Ingresos de patrocinadores y colaboracio	0,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	11.399,91	-11.399,91
74000	Subvenciones y donaciones	0,00	0,00	11.399,91	-11.399,91
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	8.964,00	-8.964,00
75900	SUSCRIPCION REVISTA	0,00	0,00	200,00	-200,00
75901	PROMOCION	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
75902	LOTERIA	0,00	0,00	6.264,00	-6.264,00
	SUMA TOTAL .....	0,00	121.790,30	121.790,30	0,00

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>10100 Fondo social</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	8.051,12	-8.051,12
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	8.051,12	-8.051,12
<b>12000 Beneficios Año Anterior</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	3.452,87	-3.452,87
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	18.982,71	-22.435,58
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	22.435,58	-22.435,58
<b>26000 FIANZA LOCAL</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.140,00	0,00	1.140,00
<b>41001 BECH VERA CARLOS</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	2,92	-2,92
TOTAL SUBCUENTA . . .						0,00	2,92	-2,92
<b>46500 Remuneraciones pendientes de pago</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	841,27	-841,27
270	10-01-17		57200	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	0,00
128	31-01-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-841,27
124	13-02-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	0,00
129	28-02-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-841,27
148	06-03-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	0,00
130	31-03-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-841,27
163	06-04-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	0,00
131	30-04-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-841,27
291	16-05-17		57200	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	0,00
132	31-05-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	869,30	-869,30
297	05-06-17		57200	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	-28,03
133	30-06-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-869,30
306	05-07-17		57200	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	-28,03
134	31-07-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-869,30
202	31-07-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	-28,03
135	31-08-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	-869,30
210	08-09-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	841,27	0,00	-28,03
136	30-09-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	1.009,49	-1.037,52
226	04-10-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	1.009,49	0,00	-28,03
137	31-10-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	1.009,49	-1.037,52
315	08-11-17		57200	M. ESTER PORTILLO	.	1.009,49	0,00	-28,03
138	30-11-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	1.009,49	-1.037,52
258	13-12-17		57203	M. ESTER PORTILLO	.	1.009,49	0,00	-28,03
139	31-12-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	1.009,49	-1.037,52
TOTAL SUBCUENTA . . .						10.599,90	11.637,42	-1.037,52
<b>47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas</b>								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	262,15	-262,15
109	10-01-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-346,27
112	20-01-17			MOD.111	.	43,50	0,00	-302,77
112	20-01-17			MOD.115	.	252,36	0,00	-50,41
123	06-02-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-134,53
149	07-03-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-218,65
166	07-04-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-302,77
169	17-04-17		57203	MOD.115	.	252,36	0,00	-50,41
171	21-04-17		57203	MOD.111	.	31,50	0,00	-18,91
286	08-05-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-103,03
298	05-06-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-187,15
304	03-07-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-271,27
94	06-07-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-355,39
196	20-07-17		57203	MOD.115	.	252,36	0,00	-103,03
SUMA Y SIGUE . . . . .						832,08	935,11	-103,03

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>						832,08	935,11	-103,03
<b>47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas</b>								
211	08-09-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-187,15
228	06-10-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-271,27
232	20-10-17	57203		MOD.115	.	252,36	0,00	-18,91
241	08-11-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-103,03
257	12-12-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	84,12	-187,15
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						1.084,44	1.271,59	-187,15
<b>47721 HP IVA DEVENGADO 21%</b>								
249	28-11-17	43001		BOEHRINGER	.	0,00	525,00	-525,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						0,00	525,00	-525,00
<b>54800 DEPOSITO CAJAMAR</b>								
1	01-01-17			Asiento de Apertura	.	7.503,00	0,00	7.503,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						7.503,00	0,00	7.503,00
<b>55100 APORTACIONES SOCIOS</b>								
1	01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	571,90	-571,90
320	02-01-17	62900		GASTO GESTORIA ALQUILER	.	0,00	400,00	-971,90
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						0,00	971,90	-971,90
<b>57000 Caja</b>								
1	01-01-17			Asiento de Apertura	.	43,92	0,00	43,92
2	03-01-17	62700		DIPTICOS	.	0,00	148,39	-104,47
3	09-01-17	62900		PC BOX	.	0,00	5,30	-109,77
4	11-01-17	62900		CORREOS	.	0,00	4,80	-114,57
5	11-01-17	62900		CORREOS	.	0,00	3,65	-118,22
7	11-01-17	62900		DISOFIC	.	0,00	9,90	-128,12
6	12-01-17	62900		PC BOX	.	0,00	2,85	-130,97
8	13-01-17	62900		EL CORTE INGLES	.	0,00	47,80	-178,77
9	16-01-17	62900		COMPRA SELLOS	.	0,00	6,60	-185,37
10	23-01-17	62800		ENDESA	.	0,00	44,24	-229,61
11	26-01-17	62900		GASOLINA	.	0,00	56,56	-286,17
12	26-01-17	62900		GASOLINA	.	0,00	30,00	-316,17
118	30-01-17	57203		TRASPASO	.	600,00	0,00	283,83
13	07-02-17	62900		COPYRAP	.	0,00	9,50	274,33
14	17-02-17	62900		COMIDA TRABAJO	.	0,00	32,90	241,43
15	03-03-17	62900		TAXI	.	0,00	5,95	235,48
16	10-03-17	62900		GASOLINA	.	0,00	58,43	177,05
17	10-03-17	62900		PARKING	.	0,00	4,80	172,25
18	14-03-17	62900		TAXI	.	0,00	7,85	164,40
19	16-03-17	62900		PC BOX	.	0,00	9,30	155,10
21	22-03-17	62900		COMIDA TRABAJO	.	0,00	25,65	129,45
20	28-03-17	62900		COPIRAP	.	0,00	10,59	118,86
22	28-03-17	62900		IMEDIA	.	0,00	24,40	94,46
23	29-03-17	62900		LIMPIEZA	.	0,00	10,80	83,66
27	04-04-17	62900		TAXI	.	0,00	7,85	75,81
24	17-04-17	62900		CORREOS	.	0,00	13,20	62,61
25	18-04-17	62900		COPYRAP	.	0,00	52,80	9,81
26	18-04-17	62900		COMIDA EMPRESA	.	0,00	27,70	-17,89
28	02-05-17	62900		CORREOS	.	0,00	4,80	-22,69
29	08-05-17	62900		SISMOGRAMA	.	0,00	97,86	-120,55
30	09-05-17	62900		LIMPIEZA	.	0,00	12,44	-132,99
289	09-05-17	57200		TRASPASO	.	600,00	0,00	467,01
37	15-05-17	62900		GASOLINA	.	0,00	55,95	411,06
31	18-05-17	62900		CORREOS	.	0,00	45,00	366,06
32	20-05-17	62900		COMIDA	.	0,00	50,00	316,06
33	29-05-17	62900		COPYRAP	.	0,00	19,50	296,56
34	29-05-17	62900		COPYRAP	.	0,00	102,25	194,31
35	29-05-17	62900		COPYRAP	.	0,00	102,85	91,46
<b>SUMAY SIGUE . . . . .</b>						1.243,92	1.152,46	91,46

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . .</b>					<b>1.243,92</b>	<b>1.152,46</b>	<b>91,46</b>
<b>57000 Caja</b>							
36	29-05-17	62900	COPYRAP	.	0,00	205,70	-114,24
294	29-05-17	57200	TRASPASO	.	600,00	0,00	485,76
38	13-06-17	62900	LIMPIEZA	.	0,00	12,44	473,32
39	13-06-17	62900	GASOLINA	.	0,00	55,89	417,43
40	18-06-17	62900	CORREOS	.	0,00	45,00	372,43
41	05-07-17	62900	CORREOS	.	0,00	15,40	357,03
42	06-07-17	62900	CORREOS	.	0,00	15,40	341,63
43	11-07-17	62900	EL CORTE INGLES	.	0,00	59,00	282,63
45	11-07-17	62900	TAXI	.	0,00	6,99	275,64
44	14-07-17	62900	GASOLINA	.	0,00	53,76	221,88
46	25-07-17	62900	SISMOGRAMA	.	0,00	42,35	179,53
47	01-08-17	62900	CORREOS	.	0,00	4,80	174,73
48	01-08-17	62900	CORREOS	.	0,00	3,65	171,08
49	07-08-17	62900	GASOLINA	.	0,00	57,02	114,06
50	16-08-17	62900	PC BOX	.	0,00	31,46	82,60
51	24-08-17	62900	GASOLINA	.	0,00	49,65	32,95
96	31-08-17		TRASPASO	.	600,00	0,00	632,95
96	31-08-17		TRASPASO	.	525,00	0,00	1.157,95
52	05-09-17	62900	SELLOS	.	0,00	12,50	1.145,45
53	07-09-17	62900	LIMPIEZA	.	0,00	5,23	1.140,22
54	12-09-17	62900	CORREOS	.	0,00	41,40	1.098,82
55	12-09-17	62900	COPICENTRO	.	0,00	1,69	1.097,13
56	12-09-17	62900	CORREOS	.	0,00	41,40	1.055,73
57	15-09-17	62900	GASOLINA	.	0,00	28,07	1.027,66
58	16-09-17	62900	COMIDA	.	0,00	235,27	792,39
59	18-09-17	62900	ARTICULOS OFICINA	.	0,00	10,00	782,39
60	19-09-17	62900	CORREOS	.	0,00	9,50	772,89
61	25-09-17	62900	TAXI	.	0,00	6,00	766,89
62	28-09-17	62900	COMIDA	.	0,00	18,75	748,14
63	10-10-17	62900	TAXI	.	0,00	3,99	744,15
64	10-10-17	62900	COMIDA	.	0,00	13,20	730,95
65	10-10-17	62900	ALMUERZO	.	0,00	64,00	666,95
66	11-10-17	62900	MICROONDAS	.	0,00	39,90	627,05
67	13-10-17	62900	ELECTRONICA JIM JAM	.	0,00	44,90	582,15
76	16-10-17	62900	GASTOS VIAJE	.	0,00	81,19	500,96
68	18-10-17	62900	TAXI	.	0,00	6,50	494,46
69	19-10-17	62900	COMIDA	.	0,00	30,75	463,71
70	19-10-17	62900	IMEDIA	.	0,00	110,50	353,21
71	19-10-17	62900	TAXI	.	0,00	9,09	344,12
72	19-10-17	62900	GASOLINA	.	0,00	58,15	285,97
73	20-10-17	62900	SISMOGRAMA	.	0,00	44,93	241,04
74	31-10-17	62900	CORREOS	.	0,00	3,25	237,79
75	31-10-17	62900	CORREOS	.	0,00	4,70	233,09
77	03-11-17	62900	SISMOGRAMA	.	0,00	148,39	84,70
78	06-11-17	62900	CORREOS	.	0,00	45,00	39,70
240	07-11-17	57203	TRASPASO	.	600,00	0,00	639,70
79	08-11-17	62900	CORREOS	.	0,00	4,25	635,45
81	09-11-17	62900	TAXI	.	0,00	5,04	630,41
82	10-11-17	62900	CESTA NAVIDAD	.	0,00	30,40	600,01
80	21-11-17	62900	TAXI	.	0,00	7,55	592,46
83	22-11-17	62900	GASOLINA	.	0,00	50,00	542,46
87	09-12-17	62900	GASOLINA	.	0,00	40,82	501,64
84	14-12-17	62900	REGALO ANABEL	.	0,00	80,00	421,64
85	29-12-17	62900	VASCO INFORMATICA	.	0,00	50,18	371,46
86	29-12-17	62900	GASOLINA	.	0,00	51,21	320,25
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>3.568,92</b>	<b>3.248,67</b>	<b>320,25</b>
<b>57200 CAJAMAR</b>							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	3.210,93	0,00	3.210,93
270	10-01-17	46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	2.369,66
271	12-01-17	62800	ENDESA	.	0,00	106,74	2.262,92
272	31-01-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	2.254,92
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>3.210,93</b>	<b>956,01</b>	<b>2.254,92</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					<b>3.210,93</b>	<b>956,01</b>	<b>2.254,92</b>
<b>57200 CAJAMAR</b>							
273	23-02-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	7,50	2.247,42
274	28-02-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	2.239,42
275	31-03-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	2.231,42
276	03-04-17		Remesa socios	.	10.410,00	0,00	12.641,42
276	03-04-17		COMIS. PRESENTAC. RECIBOS	.	0,00	62,01	12.579,41
277	03-04-17		Remesa socios	.	60,00	0,00	12.639,41
277	03-04-17		COMIS. PRESENTAC. RECIBOS	.	0,00	0,36	12.639,05
278	04-04-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	660,00	11.979,05
278	04-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	23,96	11.955,09
279	05-04-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	240,00	11.715,09
279	05-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	8,35	11.706,74
280	06-04-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	60,00	11.646,74
280	06-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	1,82	11.644,92
281	07-04-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	240,00	11.404,92
281	07-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	8,71	11.396,21
282	10-04-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	60,00	11.336,21
282	10-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	2,18	11.334,03
283	27-04-17	62900	COPYRAP	.	0,00	205,70	11.128,33
284	27-04-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	10.603,33
285	30-04-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	10.595,33
286	08-05-17		CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	10.143,71
287	08-05-17	62800	ENDESA	.	0,00	28,42	10.115,29
288	09-05-17	62900	CARTELERIA	.	0,00	97,86	10.017,43
289	09-05-17	57000	TRASPASO	.	0,00	600,00	9.417,43
290	15-05-17		DEVOL. RECIBOS	.	0,00	60,00	9.357,43
290	15-05-17		COMISION DEV. RBOS.	.	0,00	2,18	9.355,25
291	16-05-17	46500	M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	8.513,98
292	19-05-17	74000	AY. MALAGA	.	185,25	0,00	8.699,23
293	25-05-17	72300	BRISTOL-MYERS	.	3.000,00	0,00	11.699,23
294	29-05-17	57000	TRASPASO	.	0,00	600,00	11.099,23
295	29-05-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	10.574,23
296	31-05-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	10.566,23
297	05-06-17	46500	M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	9.724,96
298	05-06-17		CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	9.273,34
299	06-06-17	62800	ENDESA	.	0,00	22,46	9.250,88
300	13-06-17	74000	AY. MALAGA	.	445,30	0,00	9.696,18
301	29-06-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	9.171,18
302	29-06-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	3,00	9.168,18
303	30-06-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	9.160,18
304	03-07-17		CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	8.708,56
305	03-07-17	62800	ENDESA	.	0,00	26,04	8.682,52
306	05-07-17	46500	M. ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	7.841,25
307	11-07-17	62800	ENDESA	.	0,00	-2,53	7.843,78
308	31-07-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	7.835,78
309	17-08-17		AY. MALAGA	.	1.575,00	0,00	9.410,78
309	17-08-17		AY. MALAGA	.	876,57	0,00	10.287,35
309	17-08-17		AY. MALAGA	.	463,65	0,00	10.751,00
310	31-08-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	10.743,00
311	30-09-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	10.735,00
312	23-10-17	65902	LOTERIA	.	0,00	6.000,00	4.735,00
313	30-10-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	565,00	4.170,00
314	31-10-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	4.162,00
315	08-11-17	46500	M. ESTER PORTILLO	.	0,00	1.009,49	3.152,51
316	09-11-17	72300	BRISTOL-MYERS	.	3.000,00	0,00	6.152,51
317	29-11-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	575,00	5.577,51
318	30-11-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	8,00	5.569,51
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>23.226,70</b>	<b>17.657,19</b>	<b>5.569,51</b>
<b>57201 UNICAJA</b>							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	2.457,82	0,00	2.457,82
88	01-02-17	72000	SOCIO. 787	.	60,00	0,00	2.517,82
89	10-02-17	72000	SOCIO. FRANCISCO J. LARA	.	120,00	0,00	2.637,82
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>2.637,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,82</b>



## LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>		<b>2.637,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,82</b>
				<b>57201 UNICAJA</b>				
	90	17-03-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	10,00	2.627,82
319	30-05-17		62900	COPYRAP	.	0,00	205,10	2.422,72
91	01-06-17		72000	SOCIO.1262	.	60,00	0,00	2.482,72
92	05-06-17		72000	SOCIO.MAMERTO CEREZO	.	60,00	0,00	2.542,72
93	17-06-17		66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	10,00	2.532,72
94	06-07-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	2.081,10
95	24-07-17		62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	600,00	1.481,10
96	31-08-17			TRASPASO	.	0,00	600,00	881,10
96	31-08-17			TRASPASO	.	0,00	525,00	356,10
97	17-09-17		66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	10,00	346,10
98	29-09-17		72000	SOCIO.AGUSTIN COTTA	.	60,00	0,00	406,10
99	06-11-17		72300	ROCHE DIAGNOSTICS	.	4.000,00	0,00	4.406,10
100	22-11-17		72000	SOCIO.SAMIRA	.	230,00	0,00	4.636,10
101	29-11-17		72000	SOCIO.INMACULADA ROMAN	.	60,00	0,00	4.696,10
102	30-11-17		72000	SOCIO.LOTERIA	.	60,00	0,00	4.756,10
103	13-12-17		62900	DIAZ SUPERMERC.	.	0,00	275,15	4.480,95
104	17-12-17		66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	10,00	4.470,95
105	21-12-17		62900	EL CORTE INGLES	.	0,00	502,00	3.968,95
				<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>		<b>7.167,82</b>	<b>3.198,87</b>	<b>3.968,95</b>
				<b>57202 CAJAMADRID</b>				
	1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	22,77	0,00	22,77
				<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>		<b>22,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>
				<b>57203 LA CAIXA 2784</b>				
	1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	17.786,50	0,00	17.786,50
106	01-01-17		62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	59,29	17.727,21
107	01-01-17		66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	-12,00	17.739,21
108	02-01-17		72300	BAYER AG	.	500,00	0,00	18.239,21
109	10-01-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	17.787,59
110	18-01-17		72000	SOCIO.FRANCISCO LOPEZ	.	4,80	0,00	17.792,39
111	20-01-17		62907	VODAFONE	.	0,00	55,51	17.736,88
112	20-01-17			MOD.111	.	0,00	43,50	17.693,38
112	20-01-17			MOD.115	.	0,00	252,36	17.441,02
113	23-01-17		72300	SN	.	500,00	0,00	17.941,02
114	24-01-17		62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	17.904,72
115	26-01-17		72300	BOEHRINGER	.	2.500,00	0,00	20.404,72
116	27-01-17		74000	JUNTA ANDALUCIA	.	1.244,68	0,00	21.649,40
117	27-01-17		72300	LAB.LEO PHARMA	.	1.000,00	0,00	22.649,40
118	30-01-17		57000	TRASPASO	.	0,00	600,00	22.049,40
119	30-01-17		62900	SUPLIDOS Y GASTOS	.	0,00	525,00	21.524,40
120	31-01-17		64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	21.183,94
121	01-02-17		62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	21.123,44
122	02-02-17		72000	SOCIO.1156 Y 1244	.	110,00	0,00	21.233,44
123	06-02-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	20.781,82
124	13-02-17		46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	19.940,55
125	15-02-17		62907	VODAFONE	.	0,00	-44,08	19.984,63
126	20-02-17		62907	VODAFONE	.	0,00	41,93	19.942,70
127	21-02-17		72000	SOCIO.PEDRO ARANDA	.	60,00	0,00	20.002,70
140	23-02-17		75900	SOCIO.REVISTA	.	200,00	0,00	20.202,70
141	27-02-17		62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	19.677,70
142	28-02-17		72000	SOCIO.1246	.	60,00	0,00	19.737,70
143	28-02-17		72000	SOCIO.1224	.	30,00	0,00	19.767,70
144	28-02-17		64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	19.427,24
145	28-02-17		62300	PSICOLOGA TALLERES	.	0,00	178,50	19.248,74
146	01-03-17		62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	19.212,44
147	01-03-17		62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	19.151,94
148	06-03-17		46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	18.310,67
149	07-03-17			CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	17.859,05
150	07-03-17		62800	ENDESA	.	0,00	44,47	17.814,58
151	15-03-17		72000	SOCIO.MC RODRIGUEZ	.	60,00	0,00	17.874,58
				<b>SUMAY SIGUE . . . . .</b>		<b>24.055,98</b>	<b>6.181,40</b>	<b>17.874,58</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
			<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . .</b>		<b>24.055,98</b>	<b>6.181,40</b>	<b>17.874,58</b>
<b>57203 LA CAIXA 2784</b>							
152	16-03-17	62900	FUND.ESPAÑOLA CORA	.	0,00	40,00	17.834,58
153	20-03-17	62907	VODAFONE	.	0,00	23,22	17.811,36
154	21-03-17	62900	LUNION MEDIACION	.	0,00	35,00	17.776,36
155	23-03-17	72000	SOCIO.1248, 1037 1174	.	180,00	0,00	17.956,36
156	24-03-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	17.920,06
157	28-03-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	17.859,56
158	30-03-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	17.334,56
159	31-03-17	64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	16.994,10
160	01-04-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	2,40	16.991,70
161	03-04-17	72000	SOCIO.	.	60,00	0,00	17.051,70
162	04-04-17	72000	SOCIO.1250	.	60,00	0,00	17.111,70
163	06-04-17	46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	16.270,43
164	06-04-17	72300	DAIICHI SANKYO	.	2.000,00	0,00	18.270,43
165	07-04-17	72000	SOCIO.ANGEL LLORENTE	.	60,00	0,00	18.330,43
166	07-04-17		CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	17.878,81
167	07-04-17	62800	ENDESA	.	0,00	34,93	17.843,88
168	12-04-17	72000	SOCIO.JORGE MARGUENDA	.	60,00	0,00	17.903,88
169	17-04-17	47510	MOD.115	.	0,00	252,36	17.651,52
170	20-04-17	72000	SOCIO.1131	.	60,00	0,00	17.711,52
171	21-04-17	47510	MOD.111	.	0,00	31,50	17.680,02
172	21-04-17	72000	SOCIO.1252 1253 1254	.	180,00	0,00	17.860,02
173	21-04-17	62907	VODAFONE	.	0,00	23,93	17.836,09
174	24-04-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	17.799,79
175	27-04-17	74000	JUNTA ANDALUCIA	.	901,32	0,00	18.701,11
176	28-04-17	64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	18.360,65
177	01-05-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	18.300,15
178	17-05-17	62900	GRUPO DABO CURSO	.	0,00	420,00	17.880,15
179	22-05-17	62907	VODAFONE	.	0,00	37,76	17.842,39
180	24-05-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	17.806,09
181	31-05-17	64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	17.465,63
182	31-05-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	12,10	17.453,53
183	31-05-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	17.393,03
184	02-06-17	72000	SOCIO.	.	240,00	0,00	17.633,03
185	07-06-17	72000	SOCIO.URSULA CAMPOS	.	60,00	0,00	17.693,03
186	20-06-17	62907	VODAFONE	.	0,00	38,45	17.654,58
187	26-06-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	17.618,28
188	01-07-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	17.557,78
189	03-07-17	72000	SOCIO.1267 1268	.	120,00	0,00	17.677,78
190	12-07-17	65902	LOTERIA	.	0,00	3.630,00	14.047,78
191	12-07-17	66900	COMISIONES Y GASTOS	.	0,00	0,91	14.046,87
192	13-07-17	72000	SOCIO.ANTONIO LOPEZ	.	60,00	0,00	14.106,87
193	19-07-17	72000	SOCIO.ANTONIO LOPEZ	.	8,00	0,00	14.114,87
194	19-07-17	62907	VODAFONE	.	0,00	36,32	14.078,55
195	20-07-17	72000	SOCIO.1269 1270	.	120,00	0,00	14.198,55
196	20-07-17	47510	MOD.115	.	0,00	252,36	13.946,19
197	24-07-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	13.909,89
198	27-07-17	72000	SOCIO.1227	.	60,00	0,00	13.969,89
199	28-07-17	72000	SOCIO.IRENE GONZALEZ	.	8,00	0,00	13.977,89
200	28-07-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS	.	0,00	525,00	13.452,89
201	31-07-17	64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	13.112,43
202	31-07-17	46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	12.271,16
203	01-08-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	12.210,66
204	01-08-17	62500	SEGURO CATALANA	.	0,00	158,25	12.052,41
205	18-08-17	62907	VODAFONE	.	0,00	37,51	12.014,90
206	24-08-17	62300	JC ALMANSA	.	0,00	36,30	11.978,60
207	28-08-17	62300	FERNANDO GONZALEZ	.	0,00	60,50	11.918,10
208	31-08-17	64200	SEGUROS SOCIALES	.	0,00	340,46	11.577,64
209	06-09-17	72000	SOCIO.ANTONIO BARRIENTOS	.	23,00	0,00	11.600,64
210	08-09-17	46500	M.ESTER PORTILLO	.	0,00	841,27	10.759,37
211	08-09-17		CARLOS BECH VERA	.	0,00	451,62	10.307,75
212	08-09-17	62800	ENDESA	.	0,00	32,20	10.275,55
213	08-09-17	62800	ENDESA	.	0,00	26,86	10.248,69
214	11-09-17	72300	BAYER AG	.	1.500,00	0,00	11.748,69
<b>S U M A Y   S I G U E . . . . .</b>					<b>29.816,30</b>	<b>18.067,61</b>	<b>11.748,69</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				<b>S U M A S   A N T E R I O R E S . . .</b>		29.816,30	18.067,61	11.748,69
<b>57203 LA CAIXA 2784</b>								
	215	12-09-17	72000	SOCIO.ANGELES BARTOLOME .		60,00	0,00	11.808,69
	216	20-09-17	62907	VODAFONE .		0,00	37,79	11.770,90
	217	21-09-17	72000	SOCIO.1224 .		30,00	0,00	11.800,90
	218	22-09-17	72000	SOCIO.1273 1274 1275 1276 .		240,00	0,00	12.040,90
	219	25-09-17	62300	JC ALMANSA .		0,00	36,30	12.004,60
	220	26-09-17		SEGUROS SOCIALES .		0,00	-90,78	12.095,38
	221	28-09-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS .		0,00	554,00	11.541,38
	222	29-09-17	64200	SEGUROS SOCIALES .		0,00	340,46	11.200,92
	223	01-10-17	66900	COMISIONES Y GASTOS .		0,00	1,20	11.199,72
	224	01-10-17	62300	FERNANDO GONZALEZ .		0,00	60,50	11.139,22
	225	01-10-17	66900	COMISIONES Y GASTOS .		0,00	-1,20	11.140,42
	226	04-10-17	46500	M.ESTER PORTILLO .		0,00	1.009,49	10.130,93
	227	06-10-17	72000	SOCIO.1279 1280 1281 .		150,00	0,00	10.280,93
	228	06-10-17		CARLOS BECH VERA .		0,00	451,62	9.829,31
	229	06-10-17	62800	ENDESA .		0,00	19,28	9.810,03
	230	16-10-17	72000	SOCIO.1282 .		60,00	0,00	9.870,03
	232	20-10-17	47510	MOD.115 .		0,00	252,36	9.617,67
	233	20-10-17	62907	VODAFONE .		0,00	38,16	9.579,51
	234	23-10-17	72000	SOCIO.ANTONIO J.PAREJO .		14,00	0,00	9.593,51
	235	24-10-17	62300	JC ALMANSA .		0,00	36,30	9.557,21
	236	25-10-17	72000	SOCIO.1283 1284 1285 .		90,00	0,00	9.647,21
	237	31-10-17	64200	SEGUROS SOCIALES .		0,00	408,55	9.238,66
	238	01-11-17	62300	FERNANDO GONZALEZ .		0,00	60,50	9.178,16
	239	06-11-17	72300	DAIICHI SANKYO .		1.000,00	0,00	10.178,16
	240	07-11-17	57000	TRASPASO .		0,00	600,00	9.578,16
	241	08-11-17		CARLOS BECH VERA .		0,00	451,62	9.126,54
	242	08-11-17	62800	ENDESA .		0,00	26,84	9.099,70
	243	09-11-17	72000	SOCIO.DIEGO RODRIGUEZ .		85,00	0,00	9.184,70
	244	10-11-17	72000	SOCIO.1286 .		30,00	0,00	9.214,70
	245	16-11-17	72300	JC GENERAL .		3.000,00	0,00	12.214,70
	246	17-11-17	72000	SOCIO.460 1287 1288 .		120,00	0,00	12.334,70
	247	20-11-17	62907	VODAFONE .		0,00	39,72	12.294,98
	248	24-11-17	62300	JC ALMANSA .		0,00	36,30	12.258,68
	249	28-11-17		BOEHRINGER .		3.025,00	0,00	15.283,68
	250	28-11-17	72000	SOCIO.1291 1289 .		45,00	0,00	15.328,68
	251	30-11-17	64200	SEGUROS SOCIALES .		0,00	408,55	14.920,13
	252	30-11-17	75902	LOTERIAS .		2.800,00	0,00	17.720,13
	253	01-12-17	62300	FERNANDO GONZALEZ .		0,00	60,50	17.659,63
	254	05-12-17	72000	SOCIO.UWA HEIDE .		60,00	0,00	17.719,63
	255	05-12-17	72300	OSD59959 .		600,00	0,00	18.319,63
	256	11-12-17	72000	SOCIO.JESUS ESCUDERO .		60,00	0,00	18.379,63
	257	12-12-17		CARLOS BECH VERA .		0,00	451,62	17.928,01
	258	13-12-17	46500	M.ESTER PORTILLO .		0,00	1.009,49	16.918,52
	259	14-12-17	75902	SOCIO.LOTERIA .		460,00	0,00	17.378,52
	260	15-12-17	72300	LAB.LEO PHARMA .		1.000,00	0,00	18.378,52
	261	19-12-17	62907	VODAFONE .		0,00	35,61	18.342,91
	262	20-12-17	72000	SOCIO.964 1296 1297 .		180,00	0,00	18.522,91
	263	21-12-17	72000	SOCIO. .		60,00	0,00	18.582,91
	264	22-12-17	74000	JUNTA ANDALUCIA .		4.433,69	0,00	23.016,60
	265	22-12-17	74000	JUNTA ANDALUCIA .		1.274,45	0,00	24.291,05
	266	26-12-17		SOCIO.LOTERIA .		2.004,00	0,00	26.295,05
	266	26-12-17		SOCIO.LOTERIA .		1.000,00	0,00	27.295,05
	267	27-12-17	62900	REGALOS NAVIDAD .		0,00	724,79	26.570,26
	268	27-12-17	62900	GASTOS Y SUPLIDOS .		0,00	575,50	25.994,76
	269	29-12-17	64200	SEGUROS SOCIALES .		0,00	408,55	25.586,21
<b>T O T A L   S U B C U E N T A . . .</b>						<b>51.697,44</b>	<b>26.111,23</b>	<b>25.586,21</b>
<b>62100 Arrendamientos y cánones</b>								
	109	10-01-17		CARLOS BECH VERA .		442,76	0,00	442,76
	109	10-01-17		CARLOS BECH VERA .		92,98	0,00	535,74
	123	06-02-17		CARLOS BECH VERA .		442,76	0,00	978,50
	123	06-02-17		CARLOS BECH VERA .		92,98	0,00	1.071,48
<b>S U M A Y   S I G U E . . . . .</b>						<b>1.071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,48</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					<b>1.071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,48</b>
<b>62100 Arrendamientos y cánones</b>							
149	07-03-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	1.514,24
149	07-03-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	1.607,22
166	07-04-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	2.049,98
166	07-04-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	2.142,96
286	08-05-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	2.585,72
286	08-05-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	2.678,70
298	05-06-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	3.121,46
298	05-06-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	3.214,44
304	03-07-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	3.657,20
304	03-07-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	3.750,18
94	06-07-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	4.192,94
94	06-07-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	4.285,92
211	08-09-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	4.728,68
211	08-09-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	4.821,66
228	06-10-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	5.264,42
228	06-10-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	5.357,40
241	08-11-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	5.800,16
241	08-11-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	5.893,14
257	12-12-17		CARLOS BECH VERA	.	442,76	0,00	6.335,90
257	12-12-17		CARLOS BECH VERA	.	92,98	0,00	6.428,88
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>6.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,88</b>
<b>62300 servicios profesionales sin retencion</b>							
106	01-01-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	59,29	0,00	59,29
114	24-01-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	95,59
121	01-02-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	156,09
145	28-02-17	57203	PSICOLOGA TALLERES	ADM.1	178,50	0,00	334,59
146	01-03-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	370,89
147	01-03-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	431,39
156	24-03-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	467,69
157	28-03-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	528,19
174	24-04-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	564,49
177	01-05-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	624,99
180	24-05-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	661,29
183	31-05-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	721,79
187	26-06-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	758,09
188	01-07-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	818,59
197	24-07-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	854,89
203	01-08-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	915,39
206	24-08-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	951,69
207	28-08-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	1.012,19
219	25-09-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	1.048,49
224	01-10-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	1.108,99
235	24-10-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	1.145,29
238	01-11-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	1.205,79
248	24-11-17	57203	JC ALMANSA	.	36,30	0,00	1.242,09
253	01-12-17	57203	FERNANDO GONZALEZ	.	60,50	0,00	1.302,59
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.302,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,59</b>
<b>62500 Primas de seguros</b>							
204	01-08-17	57203	SEGURO CATALANA	ADM.1	158,25	0,00	158,25
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>158,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158,25</b>
<b>62700 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL.PUBLICAS</b>							
2	03-01-17	57000	DIPTICOS	ADM.1	148,39	0,00	148,39
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148,39</b>
<b>62800 suministros</b>							
271	12-01-17	57200	ENDESA	.	106,74	0,00	106,74
<b>SUMAY SIGUE . . . . .</b>					<b>106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106,74</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>62800 Suministros</b>							
<b>SUMAS ANTERIORES . .</b>					<b>106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106,74</b>
10	23-01-17	57000	ENDESA	ADM.1	44,24	0,00	150,98
150	07-03-17	57203	ENDESA	.	44,47	0,00	195,45
167	07-04-17	57203	ENDESA	.	34,93	0,00	230,38
287	08-05-17	57200	ENDESA	.	28,42	0,00	258,80
299	06-06-17	57200	ENDESA	.	22,46	0,00	281,26
305	03-07-17	57200	ENDESA	.	26,04	0,00	307,30
307	11-07-17	57200	ENDESA	.	-2,53	0,00	304,77
212	08-09-17	57203	ENDESA	.	32,20	0,00	336,97
213	08-09-17	57203	ENDESA	.	26,86	0,00	363,83
229	06-10-17	57203	ENDESA	.	19,28	0,00	383,11
242	08-11-17	57203	ENDESA	.	26,84	0,00	409,95
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>409,95</b>	<b>0,00</b>	<b>409,95</b>
<b>62900 Otros servicios</b>							
320	02-01-17	55100	GASTO GESTORIA ALQUILER	.	400,00	0,00	400,00
3	09-01-17	57000	PC BOX	ADM.1	5,30	0,00	405,30
4	11-01-17	57000	CORREOS	ADM.1	4,80	0,00	410,10
5	11-01-17	57000	CORREOS	ADM.1	3,65	0,00	413,75
7	11-01-17	57000	DISOFIC	ADM.1	9,90	0,00	423,65
6	12-01-17	57000	PC BOX	ADM.1	2,85	0,00	426,50
8	13-01-17	57000	EL CORTE INGLES	ADM.1	47,80	0,00	474,30
9	16-01-17	57000	COMPRA SELLOS	ADM.1	6,60	0,00	480,90
11	26-01-17	57000	GASOLINA	ADM.1	56,56	0,00	537,46
12	26-01-17	57000	GASOLINA	ADM.1	30,00	0,00	567,46
119	30-01-17	57203	SUPLIDOS Y GASTOS	ADM.1	525,00	0,00	1.092,46
13	07-02-17	57000	COPYRAP	ADM.1	9,50	0,00	1.101,96
14	17-02-17	57000	COMIDA TRABAJO	ADM.1	32,90	0,00	1.134,86
141	27-02-17	57203	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	1.659,86
15	03-03-17	57000	TAXI	ADM.1	5,95	0,00	1.665,81
16	10-03-17	57000	GASOLINA	ADM.1	58,43	0,00	1.724,24
17	10-03-17	57000	PARKING	ADM.1	4,80	0,00	1.729,04
18	14-03-17	57000	TAXI	ADM.1	7,85	0,00	1.736,89
19	16-03-17	57000	PC BOX	ADM.1	9,30	0,00	1.746,19
152	16-03-17	57203	FUND.ESPAÑOLA CORA	ADM.1	40,00	0,00	1.786,19
154	21-03-17	57203	LUNION MEDIACION	ADM.1	35,00	0,00	1.821,19
21	22-03-17	57000	COMIDA TRABAJO	ADM.1	25,65	0,00	1.846,84
20	28-03-17	57000	COPIRAP	ADM.1	10,59	0,00	1.857,43
22	28-03-17	57000	IMEDIA	ADM.1	24,40	0,00	1.881,83
23	29-03-17	57000	LIMPIEZA	ADM.1	10,80	0,00	1.892,63
158	30-03-17	57203	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	2.417,63
27	04-04-17	57000	TAXI	ADM.1	7,85	0,00	2.425,48
24	17-04-17	57000	CORREOS	ADM.1	13,20	0,00	2.438,68
25	18-04-17	57000	COPYRAP	ADM.1	52,80	0,00	2.491,48
26	18-04-17	57000	COMIDA EMPRESA	ADM.1	27,70	0,00	2.519,18
283	27-04-17	57200	COPYRAP	ADM.1	205,70	0,00	2.724,88
284	27-04-17	57200	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	3.249,88
28	02-05-17	57000	CORREOS	ADM.1	4,80	0,00	3.254,68
29	08-05-17	57000	SISMOGRAMA	ADM.1	97,86	0,00	3.352,54
30	09-05-17	57000	LIMPIEZA	ADM.1	12,44	0,00	3.364,98
288	09-05-17	57200	CARTELERIA	ADM.1	97,86	0,00	3.462,84
37	15-05-17	57000	GASOLINA	ADM.1	55,95	0,00	3.518,79
178	17-05-17	57203	GRUPO DABO CURSO	ADM.1	420,00	0,00	3.938,79
31	18-05-17	57000	CORREOS	ADM.1	45,00	0,00	3.983,79
32	20-05-17	57000	COMIDA	ADM.1	50,00	0,00	4.033,79
33	29-05-17	57000	COPYRAP	ADM.1	19,50	0,00	4.053,29
34	29-05-17	57000	COPYRAP	ADM.1	102,25	0,00	4.155,54
35	29-05-17	57000	COPYRAP	ADM.1	102,85	0,00	4.258,39
36	29-05-17	57000	COPYRAP	ADM.1	205,70	0,00	4.464,09
295	29-05-17	57200	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	4.989,09
319	30-05-17	57201	COPYRAP	ADM.1	205,10	0,00	5.194,19
38	13-06-17	57000	LIMPIEZA	ADM.1	12,44	0,00	5.206,63
39	13-06-17	57000	GASOLINA	ADM.1	55,89	0,00	5.262,52
<b>SUMAY SIGUE . . . . .</b>					<b>5.262,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,52</b>

## LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . .		5.262,52	0,00	5.262,52
				<b>62900 Otros servicios</b>				
40	18-06-17		57000	CORREOS	ADM.1	45,00	0,00	5.307,52
301	29-06-17		57200	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	5.832,52
41	05-07-17		57000	CORREOS	ADM.1	15,40	0,00	5.847,92
42	06-07-17		57000	CORREOS	ADM.1	15,40	0,00	5.863,32
43	11-07-17		57000	EL CORTE INGLES	ADM.1	59,00	0,00	5.922,32
45	11-07-17		57000	TAXI	ADM.1	6,99	0,00	5.929,31
44	14-07-17		57000	GASOLINA	ADM.1	53,76	0,00	5.983,07
95	24-07-17		57201	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	600,00	0,00	6.583,07
46	25-07-17		57000	SISMOGRAMA	ADM.1	42,35	0,00	6.625,42
200	28-07-17		57203	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	525,00	0,00	7.150,42
47	01-08-17		57000	CORREOS	ADM.1	4,80	0,00	7.155,22
48	01-08-17		57000	CORREOS	ADM.1	3,65	0,00	7.158,87
49	07-08-17		57000	GASOLINA	ADM.1	57,02	0,00	7.215,89
50	16-08-17		57000	PC BOX	ADM.1	31,46	0,00	7.247,35
51	24-08-17		57000	GASOLINA	ADM.1	49,65	0,00	7.297,00
52	05-09-17		57000	SELLOS	ADM.1	12,50	0,00	7.309,50
53	07-09-17		57000	LIMPIEZA	ADM.1	5,23	0,00	7.314,73
54	12-09-17		57000	CORREOS	ADM.1	41,40	0,00	7.356,13
55	12-09-17		57000	COPICENTRO	ADM.1	1,69	0,00	7.357,82
56	12-09-17		57000	CORREOS	ADM.1	41,40	0,00	7.399,22
57	15-09-17		57000	GASOLINA	ADM.1	28,07	0,00	7.427,29
58	16-09-17		57000	COMIDA	ADM.1	235,27	0,00	7.662,56
59	18-09-17		57000	ARTICULOS OFICINA	ADM.1	10,00	0,00	7.672,56
60	19-09-17		57000	CORREOS	ADM.1	9,50	0,00	7.682,06
61	25-09-17		57000	TAXI	ADM.1	6,00	0,00	7.688,06
220	26-09-17			SEGUROS SOCIALES	.	-420,00	0,00	7.268,06
62	28-09-17		57000	COMIDA	ADM.1	18,75	0,00	7.286,81
221	28-09-17		57203	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	554,00	0,00	7.840,81
63	10-10-17		57000	TAXI	ADM.1	3,99	0,00	7.844,80
64	10-10-17		57000	COIMDA	ADM.1	13,20	0,00	7.858,00
65	10-10-17		57000	ALMUERZO	ADM.1	64,00	0,00	7.922,00
66	11-10-17		57000	MICROONDAS	ADM.1	39,90	0,00	7.961,90
67	13-10-17		57000	ELECTRONICA JIM JAM	ADM.1	44,90	0,00	8.006,80
76	16-10-17		57000	GASTOS VIAJE	ADM.1	81,19	0,00	8.087,99
68	18-10-17		57000	TAXI	ADM.1	6,50	0,00	8.094,49
69	19-10-17		57000	COMIDA	ADM.1	30,75	0,00	8.125,24
70	19-10-17		57000	IMEDIA	ADM.1	110,50	0,00	8.235,74
71	19-10-17		57000	TAXI	ADM.1	9,09	0,00	8.244,83
72	19-10-17		57000	GASOLINA	ADM.1	58,15	0,00	8.302,98
73	20-10-17		57000	SISMOGRAMA	ADM.1	44,93	0,00	8.347,91
313	30-10-17		57200	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	565,00	0,00	8.912,91
74	31-10-17		57000	CORREOS	ADM.1	3,25	0,00	8.916,16
75	31-10-17		57000	CORREOS	ADM.1	4,70	0,00	8.920,86
77	03-11-17		57000	SISMOGRAMA	ADM.1	148,39	0,00	9.069,25
78	06-11-17		57000	CORREOS	ADM.1	45,00	0,00	9.114,25
79	08-11-17		57000	CORREOS	ADM.1	4,25	0,00	9.118,50
81	09-11-17		57000	TAXI	ADM.1	5,04	0,00	9.123,54
82	10-11-17		57000	CESTA NAVIDAD	ADM.1	30,40	0,00	9.153,94
80	21-11-17		57000	TAXI	ADM.1	7,55	0,00	9.161,49
83	22-11-17		57000	GASOLINA	ADM.1	50,00	0,00	9.211,49
317	29-11-17		57200	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	575,00	0,00	9.786,49
87	09-12-17		57000	GASOLINA	ADM.1	40,82	0,00	9.827,31
103	13-12-17		57201	DIAZ SUPERMERC.	ADM.1	275,15	0,00	10.102,46
84	14-12-17		57000	REGALO ANABEL	ADM.1	80,00	0,00	10.182,46
105	21-12-17		57201	EL CORTE INGLES	ADM.1	502,00	0,00	10.684,46
267	27-12-17		57203	REGALOS NAVIDAD	ADM.1	724,79	0,00	11.409,25
268	27-12-17		57203	GASTOS Y SUPLIDOS	ADM.1	575,50	0,00	11.984,75
85	29-12-17		57000	VASCO INFORMATICA	ADM.1	50,18	0,00	12.034,93
86	29-12-17		57000	GASOLINA	ADM.1	51,21	0,00	12.086,14
				TOTAL SUBCUENTA . . .		12.086,14	0,00	12.086,14

62907 Telefono, fax, internet

## LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
111	20-01-17		57203	VODAFONE	.	55,51	0,00	55,51
125	15-02-17		57203	VODAFONE	.	-44,08	0,00	11,43
126	20-02-17		57203	VODAFONE	.	41,93	0,00	53,36
153	20-03-17		57203	VODAFONE	.	23,22	0,00	76,58
173	21-04-17		57203	VODAFONE	.	23,93	0,00	100,51
179	22-05-17		57203	VODAFONE	.	37,76	0,00	138,27
186	20-06-17		57203	VODAFONE	.	38,45	0,00	176,72
194	19-07-17		57203	VODAFONE	.	36,32	0,00	213,04
205	18-08-17		57203	VODAFONE	.	37,51	0,00	250,55
216	20-09-17		57203	VODAFONE	.	37,79	0,00	288,34
233	20-10-17		57203	VODAFONE	.	38,16	0,00	326,50
247	20-11-17		57203	VODAFONE	.	39,72	0,00	366,22
261	19-12-17		57203	VODAFONE	.	35,61	0,00	401,83
TOTAL SUBCUENTA . . .						401,83	0,00	401,83
<b>64000 Sueldos y Salarios</b>								
128	31-01-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	898,31
129	28-02-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	1.796,62
130	31-03-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	2.694,93
131	30-04-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	3.593,24
132	31-05-17			M. ESTER PORTILLO	.	928,26	0,00	4.521,50
133	30-06-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	5.419,81
134	31-07-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	6.318,12
135	31-08-17			M. ESTER PORTILLO	.	898,31	0,00	7.216,43
136	30-09-17			M. ESTER PORTILLO	.	1.077,94	0,00	8.294,37
137	31-10-17			M. ESTER PORTILLO	.	1.077,94	0,00	9.372,31
138	30-11-17			M. ESTER PORTILLO	.	1.077,94	0,00	10.450,25
139	31-12-17			M. ESTER PORTILLO	.	1.077,94	0,00	11.528,19
TOTAL SUBCUENTA . . .						11.528,19	0,00	11.528,19
<b>64200 seguridad social a cargo de la empresa</b>								
120	31-01-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	340,46
128	31-01-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	283,42
129	28-02-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	226,38
144	28-02-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	566,84
130	31-03-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	509,80
159	31-03-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	850,26
176	28-04-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	1.190,72
131	30-04-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	1.133,68
132	31-05-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	58,96	1.074,72
181	31-05-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	1.415,18
133	30-06-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	1.358,14
134	31-07-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	1.301,10
201	31-07-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	1.641,56
135	31-08-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	57,04	1.584,52
208	31-08-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	1.924,98
220	26-09-17			SEGUROS SOCIALES	.	329,22	0,00	2.254,20
222	29-09-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	340,46	0,00	2.594,66
136	30-09-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	68,45	2.526,21
137	31-10-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	68,45	2.457,76
237	31-10-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	408,55	0,00	2.866,31
138	30-11-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	68,45	2.797,86
251	30-11-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	408,55	0,00	3.206,41
269	29-12-17		57203	SEGUROS SOCIALES	.	408,55	0,00	3.614,96
139	31-12-17			M. ESTER PORTILLO	.	0,00	68,45	3.546,51
TOTAL SUBCUENTA . . .						4.278,55	732,04	3.546,51
<b>65902 COMPRA LOTERIA</b>								
190	12-07-17		57203	LOTERIA	ADM.1	3.630,00	0,00	3.630,00
312	23-10-17		57200	LOTERIA	.	6.000,00	0,00	9.630,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						9.630,00	0,00	9.630,00

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>66900 Otros gastos financieros</b>							
107	01-01-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	-12,00	0,00	-12,00
272	31-01-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	-4,00
273	23-02-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	7,50	0,00	3,50
274	28-02-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	11,50
90	17-03-17	57201	COMISIONES Y GASTOS	.	10,00	0,00	21,50
275	31-03-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	29,50
160	01-04-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	2,40	0,00	31,90
276	03-04-17		COMIS. PRESENTAC. RECIBOS	.	62,01	0,00	93,91
277	03-04-17		COMIS. PRESENTAC. RECIBOS	.	0,36	0,00	94,27
278	04-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	23,96	0,00	118,23
279	05-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	8,35	0,00	126,58
280	06-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	1,82	0,00	128,40
281	07-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	8,71	0,00	137,11
282	10-04-17		COMISION DEV. RBOS.	.	2,18	0,00	139,29
285	30-04-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	147,29
290	15-05-17		COMISION DEV. RBOS.	.	2,18	0,00	149,47
182	31-05-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	12,10	0,00	161,57
296	31-05-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	169,57
93	17-06-17	57201	COMISIONES Y GASTOS	.	10,00	0,00	179,57
302	29-06-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	3,00	0,00	182,57
303	30-06-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	190,57
191	12-07-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	0,91	0,00	191,48
308	31-07-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	199,48
310	31-08-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	207,48
97	17-09-17	57201	COMISIONES Y GASTOS	.	10,00	0,00	217,48
311	30-09-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	225,48
223	01-10-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	1,20	0,00	226,68
225	01-10-17	57203	COMISIONES Y GASTOS	.	-1,20	0,00	225,48
314	31-10-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	233,48
318	30-11-17	57200	COMISIONES Y GASTOS	.	8,00	0,00	241,48
104	17-12-17	57201	COMISIONES Y GASTOS	.	10,00	0,00	251,48
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>251,48</b>	<b>0,00</b>	<b>251,48</b>
<b>72000 Cuotas de socios</b>							
110	18-01-17	57203	SOCIO.FRANCISCO LOPEZ	.	0,00	4,80	-4,80
88	01-02-17	57201	SOCIO.787	.	0,00	60,00	-64,80
122	02-02-17	57203	SOCIO.1156 Y 1244	.	0,00	110,00	-174,80
89	10-02-17	57201	SOCIO.FRANCISCO J.LARA	.	0,00	120,00	-294,80
127	21-02-17	57203	SOCIO.PEDRO ARANDA	.	0,00	60,00	-354,80
142	28-02-17	57203	SOCIO.1246	.	0,00	60,00	-414,80
143	28-02-17	57203	SOCIO.1224	.	0,00	30,00	-444,80
151	15-03-17	57203	SOCIO.MC RODRIGUEZ	.	0,00	60,00	-504,80
155	23-03-17	57203	SOCIO.1248, 1037 1174	.	0,00	180,00	-684,80
161	03-04-17	57203	SOCIO.	.	0,00	60,00	-744,80
276	03-04-17		Remesa socios	.	0,00	10.410,00	-11.154,80
277	03-04-17		Remesa socios	.	0,00	60,00	-11.214,80
162	04-04-17	57203	SOCIO.1250	.	0,00	60,00	-11.274,80
278	04-04-17		DEVOL.RECIBOS	.	660,00	0,00	-10.614,80
279	05-04-17		DEVOL.RECIBOS	.	240,00	0,00	-10.374,80
280	06-04-17		DEVOL.RECIBOS	.	60,00	0,00	-10.314,80
165	07-04-17	57203	SOCIO.ANGEL LLORENTE	.	0,00	60,00	-10.374,80
281	07-04-17		DEVOL.RECIBOS	.	240,00	0,00	-10.134,80
282	10-04-17		DEVOL.RECIBOS	.	60,00	0,00	-10.074,80
168	12-04-17	57203	SOCIO.JORGE MARGUENDA	.	0,00	60,00	-10.134,80
170	20-04-17	57203	SOCIO.1131	.	0,00	60,00	-10.194,80
172	21-04-17	57203	SOCIO.1252 1253 1254	.	0,00	180,00	-10.374,80
290	15-05-17		DEVOL.RECIBOS	.	60,00	0,00	-10.314,80
91	01-06-17	57201	SOCIO.1262	.	0,00	60,00	-10.374,80
184	02-06-17	57203	SOCIO.	.	0,00	240,00	-10.614,80
92	05-06-17	57201	SOCIO.MAMERTO CEREZO	.	0,00	60,00	-10.674,80
185	07-06-17	57203	SOCIO.URSULA CAMPOS	.	0,00	60,00	-10.734,80
189	03-07-17	57203	SOCIO.1267 1268	.	0,00	120,00	-10.854,80
192	13-07-17	57203	SOCIO.ANTONIO LOPEZ	.	0,00	60,00	-10.914,80
<b>SUMAY SIGUE . . . . .</b>					<b>1.320,00</b>	<b>12.234,80</b>	<b>-10.914,80</b>



# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					1.320,00	12.234,80	-10.914,80
<b>72000 Cuotas de socios</b>							
193	19-07-17	57203	SOCIO.ANTONIO LOPEZ	.	0,00	8,00	-10.922,80
195	20-07-17	57203	SOCIO.1269 1270	.	0,00	120,00	-11.042,80
198	27-07-17	57203	SOCIO.1227	.	0,00	60,00	-11.102,80
199	28-07-17	57203	SOCIO.IRENE GONZALEZ	.	0,00	8,00	-11.110,80
209	06-09-17	57203	SOCIO.ANTONIO BARRIENTOS	.	0,00	23,00	-11.133,80
215	12-09-17	57203	SOCIO.ANGELES BARTOLOME	.	0,00	60,00	-11.193,80
217	21-09-17	57203	SOCIO.1224	.	0,00	30,00	-11.223,80
218	22-09-17	57203	SOCIO.1273 1274 1275 1276	.	0,00	240,00	-11.463,80
98	29-09-17	57201	SOCIO.AGUSTIN COTTA	.	0,00	60,00	-11.523,80
227	06-10-17	57203	SOCIO.1279 1280 1281	.	0,00	150,00	-11.673,80
230	16-10-17	57203	SOCIO.1282	.	0,00	60,00	-11.733,80
234	23-10-17	57203	SOCIO.ANTONIO J.PAREJO	.	0,00	14,00	-11.747,80
236	25-10-17	57203	SOCIO.1283 1284 1285	.	0,00	90,00	-11.837,80
243	09-11-17	57203	SOCIO.DIEGO RODRIGUEZ	.	0,00	85,00	-11.922,80
244	10-11-17	57203	SOCIO.1286	.	0,00	30,00	-11.952,80
246	17-11-17	57203	SOCIO.460 1287 1288	.	0,00	120,00	-12.072,80
100	22-11-17	57201	SOCIO.SAMIRA	.	0,00	230,00	-12.302,80
250	28-11-17	57203	SOCIO.1291 1289	.	0,00	45,00	-12.347,80
101	29-11-17	57201	SOCIO.INMACULADA ROMAN	.	0,00	60,00	-12.407,80
102	30-11-17	57201	SOCIO.LOTERIA	.	0,00	60,00	-12.467,80
254	05-12-17	57203	SOCIO.UWA HEIDE	.	0,00	60,00	-12.527,80
256	11-12-17	57203	SOCIO.JESUS ESCUDERO	.	0,00	60,00	-12.587,80
262	20-12-17	57203	SOCIO.964 1296 1297	.	0,00	180,00	-12.767,80
263	21-12-17	57203	SOCIO.	.	0,00	60,00	-12.827,80
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					1.320,00	14.147,80	-12.827,80
<b>72300 Ingresos de patrocinadores y colaboracio</b>							
108	02-01-17	57203	BAYER AG	.	0,00	500,00	-500,00
113	23-01-17	57203	SN	.	0,00	500,00	-1.000,00
115	26-01-17	57203	BOEHRINGER	.	0,00	2.500,00	-3.500,00
117	27-01-17	57203	LAB.LEO PHARMA	.	0,00	1.000,00	-4.500,00
164	06-04-17	57203	DAIICHI SANKYO	.	0,00	2.000,00	-6.500,00
293	25-05-17	57200	BRISTOL-MYERS	.	0,00	3.000,00	-9.500,00
214	11-09-17	57203	BAYER AG	.	0,00	1.500,00	-11.000,00
99	06-11-17	57201	ROCHE DIAGNOSTICS	.	0,00	4.000,00	-15.000,00
239	06-11-17	57203	DAIICHI SANKYO	.	0,00	1.000,00	-16.000,00
316	09-11-17	57200	BRISTOL-MYERS	.	0,00	3.000,00	-19.000,00
245	16-11-17	57203	JC GENERAL	.	0,00	3.000,00	-22.000,00
255	05-12-17	57203	OSD59959	.	0,00	600,00	-22.600,00
260	15-12-17	57203	LAB.LEO PHARMA	.	0,00	1.000,00	-23.600,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					0,00	23.600,00	-23.600,00
<b>74000 subvenciones y donaciones</b>							
116	27-01-17	57203	JUNTA ANDALUCIA	.	0,00	1.244,68	-1.244,68
175	27-04-17	57203	JUNTA ANDALUCIA	.	0,00	901,32	-2.146,00
292	19-05-17	57200	AY.MALAGA	.	0,00	185,25	-2.331,25
300	13-06-17	57200	AY.MALAGA	.	0,00	445,30	-2.776,55
309	17-08-17		AY.MALAGA	.	0,00	1.575,00	-4.351,55
309	17-08-17		AY.MALAGA	.	0,00	876,57	-5.228,12
309	17-08-17		AY.MALAGA	.	0,00	463,65	-5.691,77
264	22-12-17	57203	JUNTA ANDALUCIA	.	0,00	4.433,69	-10.125,46
265	22-12-17	57203	JUNTA ANDALUCIA	.	0,00	1.274,45	-11.399,91
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					0,00	11.399,91	-11.399,91
<b>75900 SUSCRIPCION REVISTA</b>							
140	23-02-17	57203	SOCIO.REVISTA	.	0,00	200,00	-200,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					0,00	200,00	-200,00
<b>75901 PROMOCION</b>							

# LIBRO MAYOR

Empresa AS17 ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 12-06-18

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

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
249	28-11-17		BOEHRINGER	.	0,00	2.500,00	-2.500,00
T O T A L   S U B C U E N T A . . .					0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>75902 LOTERIA</b>							
252	30-11-17	57203	LOTERIAS	.	0,00	2.800,00	-2.800,00
259	14-12-17	57203	SOCIO. LOTERIA	.	0,00	460,00	-3.260,00
266	26-12-17		SOCIO. LOTERIA	.	0,00	2.004,00	-5.264,00
266	26-12-17		SOCIO. LOTERIA	.	0,00	1.000,00	-6.264,00
T O T A L   S U B C U E N T A . . .					0,00	6.264,00	-6.264,00