



LIBRO DIARIO

Empresa: ASOCIACIONES XXX

Fecha: 04/10/2020

Ejercicio: 2.020

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01/01/2020		101.0.0001 Fondo Social	Aportación socios		150,00
1	01/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Aportación socios	150,00	
2	02/01/2020	XX	621.0.0001 Alquiler Local	Su Fra Nº XX	500,00	
2	02/01/2020	XX	475.1.0002 HP Acreedora por retenciones de	Su Fra Nº XX		95,00
2	02/01/2020	XX	410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Su Fra Nº XX		405,00
3	03/01/2020	XX	622.0.0001 Gastos de mantenimiento	Su Fra Nº XX	160,00	
3	03/01/2020	XX	410.0.0002 Acreedor extintores, S.L.	Su Fra Nº XX		160,00
4	04/01/2020	XX	623.0.0001 Gastos Serv.Prof.Independ. (gestoria)	Su Fra NºXX	170,00	
4	04/01/2020	XX	410.0.0003 Acreedor gestoria, S.L.	Su Fra NºXX		170,00
5	05/01/2020	XX	624.0.0001 Gastos de transporte	Su Fra NºXX	180,00	
5	05/01/2020	XX	410.0.0004 Acreedor Transportes, S.L.	Su Fra NºXX		180,00
6	06/01/2020	XX	625.0.0001 Prima de Seguros	Su Poliza nº XX	190,00	
6	06/01/2020	XX	410.0.0005 Acreedor Seguros	Su Poliza nº XX		190,00
7	07/01/2020		626.0.0001 Gastos bancarios	Gastos de Transferencia	3,00	
7	07/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Gastos de Transferencia		3,00
8	08/01/2020	XX	627.0.0001 Gastos de Publicidad	Su Fra NºXX	200,00	
8	08/01/2020	XX	410.0.0007 Acreedor de Publicidad, S.L.	Su Fra NºXX		200,00
9	09/01/2020	XX	628.0.0001 Suministro Electricidad	Su Fra NºXX	210,00	
9	09/01/2020	XX	410.0.0008 Acreedores Electricidad, S.L.	Su Fra NºXX		210,00
10	10/01/2020	Enero	629.0.0001 Gastos de Comunidad	Su recibo de Comunidad	50,00	
10	10/01/2020	Enero	410.0.0009 Acreedor de Comunidad	Su recibo de Comunidad		50,00
11	10/01/2020		631.0.0001 Otros Tributos, IBI	Pabo IBI Local	80,00	
11	10/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pabo IBI Local		80,00
12	11/01/2020		669.0.0001 Gastos Financieros	Pago Gastos Financieros	75,00	
12	11/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Gastos Financieros		75,00
13	31/01/2020		640.0.0001 Sueldos y Salarios	Nomina Enero	500,00	
13	31/01/2020		642.0.0001 Seg.Social	Nomina Enero	200,00	
13	31/01/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Nomina Enero		450,00
13	31/01/2020		475.1.0001 H.P. Retenciones trabajadores	Nomina Enero		25,00
13	31/01/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Nomina Enero		225,00
14	01/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Cobro Cuota Enero D.	30,00	
14	01/01/2020		720.0.0001 Cuotas asociaciones y afiliados	Cobro Cuota Enero D.		30,00
15	01/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Cobro Subv.Ayuntamiento	5.000,00	
15	01/01/2020		740.0.0001 Subvenciones, donaciones y	Cobro Subv.Ayuntamiento		5.000,00
16	02/02/2020	XX	621.0.0001 Alquiler Local	Su Fra Nº XX	500,00	
16	02/02/2020	XX	475.1.0002 HP Acreedora por retenciones de	Su Fra Nº XX		95,00
16	02/02/2020	XX	410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Su Fra Nº XX		405,00
17	02/03/2020	XX	621.0.0001 Alquiler Local	Su Fra Nº XX	500,00	
17	02/03/2020	XX	475.1.0002 HP Acreedora por retenciones de	Su Fra Nº XX		95,00
17	02/03/2020	XX	410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Su Fra Nº XX		405,00
18	28/02/2020		640.0.0001 Sueldos y Salarios	Nomina Febrero	500,00	
18	28/02/2020		642.0.0001 Seg.Social	Nomina Febrero	200,00	
18	28/02/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Nomina Febrero		450,00
18	28/02/2020		475.1.0001 H.P. Retenciones trabajadores	Nomina Febrero		25,00
18	28/02/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Nomina Febrero		225,00
19	31/03/2020		640.0.0001 Sueldos y Salarios	Nomina Marzo	500,00	
19	31/03/2020		642.0.0001 Seg.Social	Nomina Marzo	200,00	
19	31/03/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Nomina Marzo		450,00
19	31/03/2020		475.1.0001 H.P. Retenciones trabajadores	Nomina Marzo		25,00
19	31/03/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Nomina Marzo		225,00
20	05/01/2020		410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Pago Factura XX	405,00	
20	05/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		405,00
21	05/02/2020		410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Pago Factura XX	405,00	
21	05/02/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		405,00
22	05/03/2020		410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L.	Pago Factura XX	405,00	
22	05/03/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		405,00
23	20/04/2020		475.1.0002 HP Acreedora por retenciones de	Pago Mod.115 1T -	285,00	
23	20/04/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Mod.115 1T -		285,00
<i>Suma y sigue</i>					11.598,00	11.598,00



LIBRO DIARIO

Empresa: ASOCIACIONES XXX

Fecha: 04/10/2020

Ejercicio: 2.020

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
24	15/01/2020		410.0.0002 Acreedor extintores, S.L.	Pago Factura XX	160,00	
24	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		160,00
25	15/01/2020		410.0.0003 Acreedor gestoria, S.L.	Pago Factura XX	170,00	
25	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		170,00
26	15/01/2020		410.0.0004 Acreedor Transportes, S.L.	Pago Factura XX	180,00	
26	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		180,00
27	15/01/2020		410.0.0005 Acreedor Seguros	Pago Factura XX	190,00	
27	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		190,00
28	15/01/2020		410.0.0007 Acreedor de Publicidad, S.L.	Pago Factura XX	200,00	
28	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		200,00
29	15/01/2020		410.0.0008 Acreedores Electricidad, S.L.	Pago Factura XX	210,00	
29	15/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		210,00
30	05/01/2020		410.0.0009 Acreedor de Comunidad	Pago Factura XX	50,00	
30	05/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		50,00
31	20/04/2020		475.1.0001 H.P. Retenciones trabajadores	Pago Mod.111 1T -	75,00	
31	20/04/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Mod.111 1T -		75,00
32	31/01/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Pago Seg.Social Dic/19	225,00	
32	31/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Seg.Social Dic/19		225,00
33	28/02/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Pago Seg.Social Ene/20	225,00	
33	28/02/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Seg.Social Ene/20		225,00
34	31/03/2020		476.0.0001 Seguridad Social, Acreedora	Pago Seg.Social Feb/20	225,00	
34	31/03/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Seg.Social Feb/20		225,00
35	31/01/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Pago Nomina Enero	450,00	
35	31/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Nomina Enero		450,00
36	28/02/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Pago Nomina Febrero	450,00	
36	28/02/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Nomina Febrero		450,00
37	31/03/2020		465.0.0001 Remuneraciones pendientes de	Pago Nomina Febrero	450,00	
37	31/03/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Nomina Febrero		450,00
38	01/01/2020	XX	217.0.0001 Equipo para procesos de	Su Fra N°XX	250,00	
38	01/01/2020	XX	410.0.0017 Acreedor Ordenador	Su Fra N°XX		250,00
39	01/01/2020		410.0.0017 Acreedor Ordenador	Pago Factura XX	250,00	
39	01/01/2020		572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-	Pago Factura XX		250,00
40	01/01/2020		681.0.0001 Amortización inmovilizado material	Amortiz.2020	62,50	
40	01/01/2020		281.7.0001 A.A. equipo procesos de	Amortiz.2020		62,50

Totales 15.420,50 15.420,50