

LIBRO MAYOR



Empresa: ASOCIACIONES XXX

Ejercicio: 2.020

Fecha: 04/10/2020

Desde cuenta: 100.0.0001

Capital Social

Desde Fecha: 01/01/2020

hasta: 31/12/2020

Hasta cuenta: 778.0.0001

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

| ASIENTO | FECHA | Nº DOC. | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|-------|------------------|------------------------------|----------|----------|--------|
| 101.0.0001 Fondo Social | | | | | | |
| | 1 | 01/01/2020 | Aportación socios | | 150,00 | 150,00 |
| | | | Total subcuenta | | 150,00 | 150,00 |
| 217.0.0001 Equipo para procesos de informacion | | | | | | |
| | 38 | 01/01/2020 XX | Su Fra N°XX | 250,00 | | 250,00 |
| | | | Total subcuenta | 250,00 | | 250,00 |
| 281.7.0001 A.A. equipo procesos de información | | | | | | |
| | 40 | 01/01/2020 | Amortiz.2020 | | 62,50 | -62,50 |
| | | | Total subcuenta | | 62,50 | -62,50 |
| 410.0.0001 Acreedor Alquiler, S.L. | | | | | | |
| | 2 | 02/01/2020 XX | Su Fra N° XX | | 405,00 | 405,00 |
| | 20 | 05/01/2020 | Pago Factura XX | 405,00 | | |
| | 16 | 02/02/2020 XX | Su Fra N° XX | | 405,00 | 405,00 |
| | 21 | 05/02/2020 | Pago Factura XX | 405,00 | | |
| | 17 | 02/03/2020 XX | Su Fra N° XX | | 405,00 | 405,00 |
| | 22 | 05/03/2020 | Pago Factura XX | 405,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 1.215,00 | 1.215,00 | |
| 410.0.0002 Acreedor extintores, S.L. | | | | | | |
| | 3 | 03/01/2020 XX | Su Fra N° XX | | 160,00 | 160,00 |
| | 24 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 160,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 160,00 | 160,00 | |
| 410.0.0003 Acreedor gestoria, S.L. | | | | | | |
| | 4 | 04/01/2020 XX | Su Fra N°XX | | 170,00 | 170,00 |
| | 25 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 170,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 170,00 | 170,00 | |
| 410.0.0004 Acreedor Transportes, S.L. | | | | | | |
| | 5 | 05/01/2020 XX | Su Fra N°XX | | 180,00 | 180,00 |
| | 26 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 180,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 180,00 | 180,00 | |
| 410.0.0005 Acreedor Seguros | | | | | | |
| | 6 | 06/01/2020 XX | Su Poliza n° XX | | 190,00 | 190,00 |
| | 27 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 190,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 190,00 | 190,00 | |
| 410.0.0007 Acreedor de Publicidad, S.L. | | | | | | |
| | 8 | 08/01/2020 XX | Su Fra N°XX | | 200,00 | 200,00 |
| | 28 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 200,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 200,00 | 200,00 | |
| 410.0.0008 Acreedores Electricidad, S.L. | | | | | | |
| | 9 | 09/01/2020 XX | Su Fra N°XX | | 210,00 | 210,00 |
| | 29 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | 210,00 | | |
| | | | Total subcuenta | 210,00 | 210,00 | |
| 410.0.0009 Acreedor de Comunidad | | | | | | |
| | 30 | 05/01/2020 | Pago Factura XX | 50,00 | | -50,00 |
| | 10 | 10/01/2020 Enero | Su recibo de Comunidad Enero | | 50,00 | |
| | | | Total subcuenta | 50,00 | 50,00 | |

LIBRO MAYOR



Empresa: ASOCIACIONES XXX

Ejercicio: 2.020

Fecha: 04/10/2020

Desde cuenta: 100.0.0001

Capital Social

Desde Fecha: 01/01/2020

hasta: 31/12/2020

Hasta cuenta: 778.0.0001

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

| ASIENTO | FECHA | Nº DOC. | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|-------|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 410.0.0017 Acreeedor Ordenador | | | | | | |
| | 38 | 01/01/2020 | XX Su Fra NºXX | | 250,00 | 250,00 |
| | 39 | 01/01/2020 | Pago Factura XX | 250,00 | | |
| Total subcuenta | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 465.0.0001 Remuneraciones pendientes de pago | | | | | | |
| | 13 | 31/01/2020 | Nomina Enero | | 450,00 | 450,00 |
| | 35 | 31/01/2020 | Pago Nomina Enero | 450,00 | | |
| | 18 | 28/02/2020 | Nomina Febrero | | 450,00 | 450,00 |
| | 36 | 28/02/2020 | Pago Nomina Febrero | 450,00 | | |
| | 19 | 31/03/2020 | Nomina Marzo | | 450,00 | 450,00 |
| | 37 | 31/03/2020 | Pago Nomina Febrero | 450,00 | | |
| Total subcuenta | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 475.1.0001 H.P. Retenciones trabajadores | | | | | | |
| | 13 | 31/01/2020 | Nomina Enero | | 25,00 | 25,00 |
| | 18 | 28/02/2020 | Nomina Febrero | | 25,00 | 50,00 |
| | 19 | 31/03/2020 | Nomina Marzo | | 25,00 | 75,00 |
| | 31 | 20/04/2020 | Pago Mod.111 1T - Ret.Trabajadores | 75,00 | | |
| Total subcuenta | | | | 75,00 | 75,00 | |
| 475.1.0002 HP Acreeedora por retenciones de alquiler | | | | | | |
| | 2 | 02/01/2020 | XX Su Fra Nº XX | | 95,00 | 95,00 |
| | 16 | 02/02/2020 | XX Su Fra Nº XX | | 95,00 | 190,00 |
| | 17 | 02/03/2020 | XX Su Fra Nº XX | | 95,00 | 285,00 |
| | 23 | 20/04/2020 | Pago Mod.115 1T - Alquileres | 285,00 | | |
| Total subcuenta | | | | 285,00 | 285,00 | |
| 476.0.0001 Seguridad Social, Acreeedora | | | | | | |
| | 13 | 31/01/2020 | Nomina Enero | | 225,00 | 225,00 |
| | 32 | 31/01/2020 | Pago Seg.Social Dic/19 | 225,00 | | |
| | 18 | 28/02/2020 | Nomina Febrero | | 225,00 | 225,00 |
| | 33 | 28/02/2020 | Pago Seg.Social Ene/20 | 225,00 | | |
| | 19 | 31/03/2020 | Nomina Marzo | | 225,00 | 225,00 |
| | 34 | 31/03/2020 | Pago Seg.Social Feb/20 | 225,00 | | |
| Total subcuenta | | | | 675,00 | 675,00 | |
| 572.0.0001 Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX | | | | | | |
| | 1 | 01/01/2020 | Aportación socios | 150,00 | | 150,00 |
| | 14 | 01/01/2020 | Cobro Cuota Enero D. xxxxxxx | 30,00 | | 180,00 |
| | 15 | 01/01/2020 | Cobro Subv.Ayuntamiento xxxx | 5.000,00 | | 5.180,00 |
| | 39 | 01/01/2020 | Pago Factura XX | | 250,00 | 4.930,00 |
| | 20 | 05/01/2020 | Pago Factura XX | | 405,00 | 4.525,00 |
| | 30 | 05/01/2020 | Pago Factura XX | | 50,00 | 4.475,00 |
| | 7 | 07/01/2020 | Gastos de Transferencia | | 3,00 | 4.472,00 |
| | 11 | 10/01/2020 | Pabo IBI Local | | 80,00 | 4.392,00 |
| | 12 | 11/01/2020 | Pago Gastos Financieros intereses | | 75,00 | 4.317,00 |
| | 24 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 160,00 | 4.157,00 |
| | 25 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 170,00 | 3.987,00 |
| | 26 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 180,00 | 3.807,00 |
| | 27 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 190,00 | 3.617,00 |
| | 28 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 200,00 | 3.417,00 |
| | 29 | 15/01/2020 | Pago Factura XX | | 210,00 | 3.207,00 |

LIBRO MAYOR



Empresa: ASOCIACIONES XXX

Ejercicio: 2.020

Fecha: 04/10/2020

Desde cuenta: 100.0.0001

Capital Social

Desde Fecha: 01/01/2020

hasta: 31/12/2020

Hasta cuenta: 778.0.0001

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

| ASIENTO | FECHA | Nº DOC. | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 572.0.0001 | Banco 1 Cta XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX | | | | | |
| | 32 | 31/01/2020 | Pago Seg.Social Dic/19 | | 225,00 | 2.982,00 |
| | 35 | 31/01/2020 | Pago Nomina Enero | | 450,00 | 2.532,00 |
| | 21 | 05/02/2020 | Pago Factura XX | | 405,00 | 2.127,00 |
| | 33 | 28/02/2020 | Pago Seg.Social Ene/20 | | 225,00 | 1.902,00 |
| | 36 | 28/02/2020 | Pago Nomina Febrero | | 450,00 | 1.452,00 |
| | 22 | 05/03/2020 | Pago Factura XX | | 405,00 | 1.047,00 |
| | 34 | 31/03/2020 | Pago Seg.Social Feb/20 | | 225,00 | 822,00 |
| | 37 | 31/03/2020 | Pago Nomina Febrero | | 450,00 | 372,00 |
| | 23 | 20/04/2020 | Pago Mod.115 1T - Alquileres | | 285,00 | 87,00 |
| | 31 | 20/04/2020 | Pago Mod.111 1T - Ret.Trabajadores | | 75,00 | 12,00 |
| | | | Total subcuenta | 5.180,00 | 5.168,00 | 12,00 |
| 621.0.0001 | Alquiler Local | | | | | |
| | 2 | 02/01/2020 XX | Su Fra Nº XX | 500,00 | | 500,00 |
| | 16 | 02/02/2020 XX | Su Fra Nº XX | 500,00 | | 1.000,00 |
| | 17 | 02/03/2020 XX | Su Fra Nº XX | 500,00 | | 1.500,00 |
| | | | Total subcuenta | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 622.0.0001 | Gastos de mantenimiento extintores | | | | | |
| | 3 | 03/01/2020 XX | Su Fra Nº XX | 160,00 | | 160,00 |
| | | | Total subcuenta | 160,00 | | 160,00 |
| 623.0.0001 | Gastos Serv.Prof.Indep. (gestoria) | | | | | |
| | 4 | 04/01/2020 XX | Su Fra NºXX | 170,00 | | 170,00 |
| | | | Total subcuenta | 170,00 | | 170,00 |
| 624.0.0001 | Gastos de transporte | | | | | |
| | 5 | 05/01/2020 XX | Su Fra NºXX | 180,00 | | 180,00 |
| | | | Total subcuenta | 180,00 | | 180,00 |
| 625.0.0001 | Prima de Seguros | | | | | |
| | 6 | 06/01/2020 XX | Su Poliza nº XX | 190,00 | | 190,00 |
| | | | Total subcuenta | 190,00 | | 190,00 |
| 626.0.0001 | Gastos bancarios | | | | | |
| | 7 | 07/01/2020 | Gastos de Transferencia | 3,00 | | 3,00 |
| | | | Total subcuenta | 3,00 | | 3,00 |
| 627.0.0001 | Gastos de Publicidad | | | | | |
| | 8 | 08/01/2020 XX | Su Fra NºXX | 200,00 | | 200,00 |
| | | | Total subcuenta | 200,00 | | 200,00 |
| 628.0.0001 | Suministro Electricidad | | | | | |
| | 9 | 09/01/2020 XX | Su Fra NºXX | 210,00 | | 210,00 |
| | | | Total subcuenta | 210,00 | | 210,00 |
| 629.0.0001 | Gastos de Comunidad | | | | | |
| | 10 | 10/01/2020 Enero | Su recibo de Comunidad Enero | 50,00 | | 50,00 |
| | | | Total subcuenta | 50,00 | | 50,00 |
| 631.0.0001 | Otros Tributos, IBI | | | | | |
| | 11 | 10/01/2020 | Pabo IBI Local | 80,00 | | 80,00 |
| | | | Total subcuenta | 80,00 | | 80,00 |
| 640.0.0001 | Sueldos y Salarios | | | | | |
| | 13 | 31/01/2020 | Nomina Enero | 500,00 | | 500,00 |

LIBRO MAYOR



Empresa: ASOCIACIONES XXX

Ejercicio: 2.020

Fecha: 04/10/2020

Desde cuenta: 100.0.0001

Capital Social

Desde Fecha: 01/01/2020

hasta: 31/12/2020

Hasta cuenta: 778.0.0001

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Desde asiento: 1

hasta: 9999999

Proyectos:

Tipo de asiento:

| ASIENTO | FECHA | Nº DOC. | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------|---|---------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 640.0.0001 | Sueldos y Salarios | | | | | |
| | 18 28/02/2020 | | Nomina Febrero | 500,00 | | 1.000,00 |
| | 19 31/03/2020 | | Nomina Marzo | 500,00 | | 1.500,00 |
| | | | Total subcuenta | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 642.0.0001 | Seg.Social | | | | | |
| | 13 31/01/2020 | | Nomina Enero | 200,00 | | 200,00 |
| | 18 28/02/2020 | | Nomina Febrero | 200,00 | | 400,00 |
| | 19 31/03/2020 | | Nomina Marzo | 200,00 | | 600,00 |
| | | | Total subcuenta | 600,00 | | 600,00 |
| 669.0.0001 | Gastos Financieros | | | | | |
| | 12 11/01/2020 | | Pago Gastos Financieros intereses | 75,00 | | 75,00 |
| | | | Total subcuenta | 75,00 | | 75,00 |
| 681.0.0001 | Amortización inmovilizado material | | | | | |
| | 40 01/01/2020 | | Amortiz.2020 | 62,50 | | 62,50 |
| | | | Total subcuenta | 62,50 | | 62,50 |
| 720.0.0001 | Cuotas asociaciones y afiliados | | | | | |
| | 14 01/01/2020 | | Cobro Cuota Enero D. xxxxxxx | | 30,00 | 30,00 |
| | | | Total subcuenta | | 30,00 | 30,00 |
| 740.0.0001 | Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | | | | | |
| | 15 01/01/2020 | | Cobro Subv.Ayuntamiento xxxx | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Total subcuenta | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALES | | | | 15.420,50 | 15.420,50 | |