

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
1 FINANCIACION BASICA						
			Saldo Enero		137,05	-137,05
			Saldo Diciembre	817,05	680,00	
				<i>Suma total</i>	817,05	817,05
12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION						
			Saldo Enero		137,05	-137,05
			Saldo Diciembre	817,05	680,00	
				<i>Suma total</i>	817,05	817,05
129 Resultados del Ejercicio						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA		137,05	-137,05
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION		680,00	-817,05
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION	41,59		-775,46
31/12/2016	62		ASIENTO DE CIERRE	638,41		-137,05
31/12/2016	62		ASIENTO DE CIERRE	137,05		
				<i>Suma total</i>	817,05	817,05
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES						
			Saldo Enero	66,56	90,79	-24,23
			Saldo Febrero	46,42	67,84	-45,65
			Saldo Abril	15,00	86,25	-116,90
			Saldo Mayo		15,00	-131,90
			Saldo Julio	565,00		433,10
			Saldo Agosto	26,90	122,50	337,50
			Saldo Septiembre	12,50	326,25	23,75
			Saldo Octubre		15,00	8,75
			Saldo Noviembre		35,00	-26,25
			Saldo Diciembre	64,09	37,84	
				<i>Suma total</i>	796,47	796,47
41 ACREEDORES VARIOS						
			Saldo Febrero	33,92	33,92	
			Saldo Diciembre	3,92	3,92	
				<i>Suma total</i>	37,84	37,84
410 Acreedores por prestación de servicios						
			Saldo Febrero	33,92	33,92	
			Saldo Diciembre	3,92	3,92	
				<i>Suma total</i>	37,84	37,84
4100005 CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.						
05/02/2016	8		Envío documentación Club Amigo RSCE		3,92	-3,92
05/02/2016	8		Pago Fra. de Correos por Diego Alarcón Ruiz	3,92		
23/12/2016	58		Fra. 922826 - Renovación Club Amigo RSCE		3,92	-3,92
23/12/2016	59		Pago factura 922826 de Correos por Diego Alarcón	3,92		
				<i>Suma total</i>	7,84	7,84
4100008 ROLDAN xxx, VICTOR						
23/02/2016	11		N/Transf. a Victor Roldán	30,00		30,00
23/02/2016	11		Aportación trofeos: II Trofeo Hokori		30,00	
				<i>Suma total</i>	30,00	30,00
43 CLIENTES						

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			Saldo Enero	66,56	90,79	-24,23
			Saldo Febrero	12,50	33,92	-45,65
			Saldo Abril	15,00	86,25	-116,90
			Saldo Mayo		15,00	-131,90
			Saldo Julio	565,00		433,10
			Saldo Agosto	26,90	122,50	337,50
			Saldo Septiembre	12,50	326,25	23,75
			Saldo Octubre		15,00	8,75
			Saldo Noviembre		35,00	-26,25
			Saldo Diciembre	60,17	33,92	
<i>Suma total</i>				758,63	758,63	
<hr/>						
430 Clientes, obligaciones por recibos						
			Saldo Enero	33,28	33,28	
			Saldo Febrero	12,50	30,00	-17,50
			Saldo Abril	13,75	86,25	-90,00
			Saldo Mayo		15,00	-105,00
			Saldo Julio	565,00		460,00
			Saldo Agosto		122,50	337,50
			Saldo Septiembre	12,50	326,25	23,75
			Saldo Octubre		15,00	8,75
			Saldo Noviembre		35,00	-26,25
			Saldo Diciembre	56,25	30,00	
<i>Suma total</i>				693,28	693,28	
<hr/>						
4300001 SOCIO 001 PEY SALGADO, LUIS						
01/07/2016	22	11	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0001) SOCIO 001	30,00		30,00
31/08/2016	28	11	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/07/2016 SOCIO 001		0,34	29,66
31/08/2016	29	11	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/07/2016 SOCIO 001		29,66	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
<hr/>						
4300002 SOCIO 002 ALVAREZ DE VILLENA, ANTONIO						
01/07/2016	22	12	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0002) SOCIO 002	30,00		30,00
21/09/2016	44	12	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 002		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
<hr/>						
4300003 SOCIO 003 REQUENA DUEÑAS, DAVID						
01/07/2016	22	13	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0003) SOCIO 003	30,00		30,00
01/09/2016	34	13	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 003		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
<hr/>						
4300004 SOCIO 004 SALAS CRIADOR, DOLORES						
01/07/2016	22	14	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0004) SOCIO 004	10,00		10,00
31/08/2016	30	14	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 004		10,00	
<i>Suma total</i>				10,00	10,00	
<hr/>						
4300005 SOCIO 005 MARTINEZ CUBELLS, DAVID						
01/07/2016	22	15	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0005) SOCIO 005	15,00		15,00
28/09/2016	50	15	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 005		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
<hr/>						
4300006 SOCIO 006 FERNANDEZ TORNERO, YOLANDA						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA	10,00		10,00
01/01/2016	2	6	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 006		10,00	
01/07/2016	22	16	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0006) SOCIO 006	10,00		10,00
01/09/2016	35	16	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 006		10,00	

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<i>Suma total</i>				20,00	20,00	
4300007 SOCIO 007 ALARCON RUIZ, DIEGO						
01/07/2016	22	17	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0007) SOCIO 007	30,00		30,00
31/08/2016	23	17	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/07/2016 SOCIO 007		20,94	9,06
31/08/2016	24	17	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/07/2016 SOCIO 007		9,06	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
4300008 SOCIO 008 BONICH MARTINEZ, GABRIEL						
01/07/2016	22	18	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0008) SOCIO 008	15,00		15,00
31/08/2016	27	18	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 008		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300010 SOCIO 010 GAONA GARCIA, LAURA						
01/07/2016	22	20	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0010) SOCIO 010	10,00		10,00
31/08/2016	25	20	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 010		10,00	
<i>Suma total</i>				10,00	10,00	
4300011 SOCIO 011 ECHEVARRI MONZO, JOSE MARIA						
01/07/2016	22	21	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0011) SOCIO 011	30,00		30,00
16/09/2016	42	21	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 011		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
4300012 SOCIO 012 GIMENEZ DE VICENTE, CRISTINA						
01/07/2016	22	22	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0012) SOCIO 012	10,00		10,00
21/09/2016	45	22	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 012		10,00	
<i>Suma total</i>				10,00	10,00	
4300013 SOCIO 013 HILARIO SANCHEZ, NURIA						
01/07/2016	22	23	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0013) SOCIO 013	30,00		30,00
02/09/2016	36	23	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 013		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
4300015 SOCIO 015 VILLAVERDE DIOS, JUAN						
01/07/2016	22	25	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0015) SOCIO 015	15,00		15,00
28/09/2016	51	25	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 015		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300016 SOCIO 016 SEDANO RODRIGUEZ, MANUEL						
01/07/2016	22	26	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0016) SOCIO 016	30,00		30,00
22/09/2016	47	26	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 016		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
4300018 SOCIO 018 MAJORAL RODILLA, MONICA						
01/07/2016	22	27	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0018) SOCIO 018	30,00		30,00
23/09/2016	49	27	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 018		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
4300019 SOCIO 019 FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA						
01/07/2016	22	28	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0019) SOCIO 019	15,00		15,00
13/09/2016	41	28	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 019		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4300021 SOCIO 021 DOMINGUEZ CHARFOLET, ANTONIO ALFONSO						
01/07/2016	22	30	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0021) SOCIO 021	10,00		10,00
02/09/2016	37	30	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 021		10,00	
<i>Suma total</i>				10,00	10,00	
4300022 SOCIO 022 CASERO MAESE, GONZALO						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA	3,28		3,28
01/01/2016	3	28	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/10/2015 SOCIO 022		3,28	
<i>Suma total</i>				3,28	3,28	
4300023 SOCIO 023 ROGER VILA, OLGA						
01/07/2016	22	32	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0023) SOCIO 023	15,00		15,00
31/10/2016	52	32	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 023		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300025 SOCIO 025 CAMPS PARRA, NATALIA						
01/07/2016	22	34	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0025) SOCIO 025	15,00		15,00
21/09/2016	46	34	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 025		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300026 SOCIO 026 PEY SALAS, SASCHA						
05/01/2016	4	1	RECIBO DEL 05/01/2016 (499-0026) SOCIO 026	10,00		10,00
05/01/2016	5	1	COBRO REC. DEL 05/01/2016 SOCIO 026		10,00	
01/07/2016	22	35	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0026) SOCIO 026	10,00		10,00
31/08/2016	31	35	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 026		10,00	
<i>Suma total</i>				20,00	20,00	
4300027 SOCIO 027 LOO TOY, JESSICA						
01/07/2016	22	36	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0027) SOCIO 027	15,00		15,00
22/09/2016	48	36	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 027		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300029 SOCIO 029 LLAURO RIO, MANUELA						
01/07/2016	22	38	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0029) SOCIO 029	15,00		15,00
01/09/2016	33	38	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 029		15,00	
<i>Suma total</i>				15,00	15,00	
4300030 SOCIO 030 PEY SALAS, IRINA						
05/01/2016	4	2	RECIBO DEL 05/01/2016 (499-0030) SOCIO 030	10,00		10,00
05/01/2016	6	2	COBRO REC. DEL 05/01/2016 SOCIO 030		10,00	
01/07/2016	22	39	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0030) SOCIO 030	10,00		10,00
31/08/2016	32	39	COBRO REC. DEL 01/07/2016 SOCIO 030		10,00	
<i>Suma total</i>				20,00	20,00	
4300031 SOCIO 031 MACHIO FERNANDEZ, ALFONSO						
01/02/2016	7	3	RECIBO DEL 01/02/2016 (499-0031) SOCIO 031	6,25		6,25
09/02/2016	9	3	COBRO REC. DEL 01/02/2016 SOCIO 031		15,00	-8,75
01/07/2016	22	40	RECIBO DEL 01/07/2016 (499-0031) SOCIO 031	15,00		6,25
07/09/2016	38	40	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/07/2016 SOCIO 031		6,25	
<i>Suma total</i>				21,25	21,25	
4300032 SOCIO 032 ESPINOSA NAVARRO, JAVIER						
01/02/2016	7	4	RECIBO DEL 01/02/2016 (499-0032) SOCIO 032	6,25		6,25

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<i>Suma total</i>				7,50	7,50	
4300041 SOCIO 041 SANCHEZ ESPARZA, VICTOR MANUEL						
07/09/2016	39	50	RECIBO DEL 07/09/2016 (499-0041) SOCIO 041	12,50		12,50
08/09/2016	40	50	COBRO REC. DEL 07/09/2016 SOCIO 041		12,50	
<i>Suma total</i>				12,50	12,50	
4300042 SOCIO 042 OLIVA MARCO, JOSE MANUEL						
23/11/2016	53	51	COBRO REC. DEL 01/12/2016 SOCIO 042		17,50	-17,50
01/12/2016	55	51	RECIBO DEL 01/12/2016 (499-0042) SOCIO 042	17,50		
<i>Suma total</i>				17,50	17,50	
4300043 SOCIO 043 ROLDAN GARCIA, VICTOR						
01/12/2016	55	52	RECIBO DEL 01/12/2016 (499-0043) SOCIO 043	17,50		17,50
07/12/2016	56	52	COBRO REC. DEL 01/12/2016 SOCIO 043		17,50	
<i>Suma total</i>				17,50	17,50	
4300044 SOCIO 044 GARCIA ROMERO, MARC						
01/12/2016	55	53	RECIBO DEL 01/12/2016 (499-0044) SOCIO 044	3,75		3,75
07/12/2016	57	53	COBRO REC. DEL 01/12/2016 SOCIO 044		3,75	
<i>Suma total</i>				3,75	3,75	
4300045 SOCIO 045 BORGES CHAPERRE, NADIA						
30/11/2016	54	54	COBRO REC. DEL 01/12/2016 SOCIO 045		17,50	-17,50
01/12/2016	55	54	RECIBO DEL 01/12/2016 (499-0045) SOCIO 045	17,50		
<i>Suma total</i>				17,50	17,50	
438 Anticipos de clientes						
			Saldo Enero	33,28	57,51	-24,23
			Saldo Febrero		3,92	-28,15
			Saldo Abril	1,25		-26,90
			Saldo Agosto	26,90		
			Saldo Diciembre	3,92	3,92	
<i>Suma total</i>				65,35	65,35	
4380001 Luis Pey Salgado - Anticipos						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA		33,62	-33,62
01/01/2016	2		COBRO RECIBO/S 499/0006 FERNANDEZ TORNERO, YOLANDA	10,00		-23,62
01/01/2016	3		COBRO RECIBO/S 499/0022 CASERO MAESE, GONZALO	3,28		-20,34
05/01/2016	5		COBRO RECIBO/S 499/0026 PEY SALAS, SASCHA	10,00		-10,34
05/01/2016	6		COBRO RECIBO/S 499/0030 PEY SALAS, IRINA	10,00		-0,34
31/08/2016	28		COBRO RECIBO/S 499/0001 PEY SALGADO, LUIS	0,34		
<i>Suma total</i>				33,62	33,62	
4380007 Diego Alarcón Ruiz - Anticipos						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA		23,89	-23,89
05/02/2016	8		Pago Fra. de Correos por Diego Alarcón Ruiz		3,92	-27,81
15/04/2016	13		COBRO RECIBO/S 499/0033 BENZAZON GARCIA, DANIEL	1,25		-26,56
31/08/2016	24		COBRO RECIBO/S 499/0007 ALARCON RUIZ, DIEGO	9,06		-17,50
31/08/2016	25		COBRO RECIBO/S 499/0010 GAONA GARCIA, LAURA	10,00		-7,50
31/08/2016	26		COBRO RECIBO/S 499/0033 BENZAZON GARCIA, DANIEL	7,50		
07/12/2016	57		COBRO RECIBO/S 499/0044 GARCIA ROMERO, MARC	3,75		3,75
23/12/2016	59		Pago factura 922826 de Correos por Diego Alarcón		3,92	-0,17
31/12/2016	62		ASIENTO DE CIERRE	0,17		

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
				<i>Suma total</i>	31,73	31,73
4720001 I.V.A. SOPORTADO						
23/12/2016	58		Fra. 922826 - Renovación Club Amigo RSCE			
				<i>Suma total</i>		
5 CUENTAS FINANCIERAS						
			Saldo Enero	181,28		181,28
			Saldo Febrero	30,00	33,75	177,53
			Saldo Abril	85,00		262,53
			Saldo Mayo	15,00		277,53
			Saldo Agosto	95,60		373,13
			Saldo Septiembre	326,25		699,38
			Saldo Octubre	15,00		714,38
			Saldo Noviembre	35,00		749,38
			Saldo Diciembre	85,50	834,88	
				<i>Suma total</i>	868,63	868,63
57 TESORERIA						
			Saldo Enero	181,28		181,28
			Saldo Febrero	30,00	33,75	177,53
			Saldo Abril	85,00		262,53
			Saldo Mayo	15,00		277,53
			Saldo Agosto	95,60		373,13
			Saldo Septiembre	326,25		699,38
			Saldo Octubre	15,00		714,38
			Saldo Noviembre	35,00		749,38
			Saldo Diciembre	85,50	834,88	
				<i>Suma total</i>	868,63	868,63
570 Caja						
			Saldo Enero	181,28		181,28
			Saldo Febrero	30,00	33,75	177,53
			Saldo Abril	85,00		262,53
			Saldo Mayo	15,00		277,53
			Saldo Agosto	95,60		373,13
			Saldo Septiembre	326,25		699,38
			Saldo Octubre	15,00		714,38
			Saldo Noviembre	35,00		749,38
			Saldo Diciembre	85,50	834,88	
				<i>Suma total</i>	868,63	868,63
5700001 CAJA						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA	129,53		129,53
09/02/2016	9		COBRO RECIBO/S 499/0031 MACHIO FERNANDEZ, ALFONSO	15,00		144,53
23/02/2016	10		COBRO RECIBO/S 499/0032 ESPINOSA NAVARRO, JAVIER	15,00		159,53
23/02/2016	11		N/Transf. a Victor Roldán		30,00	129,53
23/02/2016	11		Comisión de transferencia		3,75	125,78
18/04/2016	15		COBRO RECIBO/S 499/0034 APARICIO MATESANZ, ISRAEL	17,50		143,28
19/04/2016	16		COBRO RECIBO/S 499/0035 DE LUCAS CAMPOS, DIANA	17,50		160,78
19/04/2016	17		COBRO RECIBO/S 499/0036 DA SILVA VALADO, ANA PATRICIA	17,50		178,28
19/04/2016	18		ENTREGADO A CUENTA 499/0037 MARTINEZ DURANTEZ, JULIA	15,00		193,28
25/04/2016	20		COBRO RECIBO/S 499/0038 ALONSO NARANJO, LAURA	17,50		210,78
19/05/2016	21		COBRO RECIBO/S 499/0039 BALLESTEROS OLLERO, ALVARO	15,00		225,78
31/08/2016	23		COBRO RECIBO/S 499/0007 ALARCON RUIZ, DIEGO	20,94		246,72
31/08/2016	27		COBRO RECIBO/S 499/0008 BONICH MARTINEZ, GABRIEL	15,00		261,72
31/08/2016	29		COBRO RECIBO/S 499/0001 PEY SALGADO, LUIS	29,66		291,38

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2016	30		COBRO RECIBO/S 499/0004 SALAS CRIADOR, DOLORES	10,00		301,38
31/08/2016	31		COBRO RECIBO/S 499/0026 PEY SALAS, SASCHA	10,00		311,38
31/08/2016	32		COBRO RECIBO/S 499/0030 PEY SALAS, IRINA	10,00		321,38
01/09/2016	33		COBRO RECIBO/S 499/0029 LLAURO RIO, MANUELA	15,00		336,38
01/09/2016	34		COBRO RECIBO/S 499/0003 REQUENA DUEÑAS, DAVID	30,00		366,38
01/09/2016	35		COBRO RECIBO/S 499/0006 FERNANDEZ TORNERO, YOLANDA	10,00		376,38
02/09/2016	36		COBRO RECIBO/S 499/0013 HILARIO SANCHEZ, NURIA	30,00		406,38
02/09/2016	37		COBRO RECIBO/S 499/0021 DOMINGUEZ CHARFOLET,	10,00		416,38
07/09/2016	38		COBRO RECIBO/S 499/0031 MACHIO FERNANDEZ, ALFONSO	6,25		422,63
08/09/2016	40		COBRO RECIBO/S 499/0041 SANCHEZ ESPARZA, VICTOR	12,50		435,13
13/09/2016	41		COBRO RECIBO/S 499/0019 FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA	15,00		450,13
16/09/2016	42		COBRO RECIBO/S 499/0011 ECHEVARRI MONZO, JOSE MARIA	30,00		480,13
16/09/2016	43		COBRO RECIBO/S 499/0040 AVILA TAPIA, SUSANA	7,50		487,63
21/09/2016	44		COBRO RECIBO/S 499/0002 ALVAREZ DE VILLENA, ANTONIO	30,00		517,63
21/09/2016	45		COBRO RECIBO/S 499/0012 GIMENEZ DE VICENTE, CRISTINA	10,00		527,63
21/09/2016	46		COBRO RECIBO/S 499/0025 CAMPS PARRA, NATALIA	15,00		542,63
22/09/2016	47		COBRO RECIBO/S 499/0016 SEDANO RODRIGUEZ, MANUEL	30,00		572,63
23/09/2016	48		COBRO RECIBO/S 499/0027 LOO TOY, JESSICA	15,00		587,63
23/09/2016	49		COBRO RECIBO/S 499/0018 MAJORAL RODILLA, MONICA	30,00		617,63
28/09/2016	50		COBRO RECIBO/S 499/0005 MARTINEZ CUBELLS, DAVID	15,00		632,63
28/09/2016	51		COBRO RECIBO/S 499/0015 VILLAVERDE DIOS, JUAN	15,00		647,63
31/10/2016	52		COBRO RECIBO/S 499/0023 ROGER VILA, OLGA	15,00		662,63
23/11/2016	53		COBRO RECIBO/S 499/0042 OLIVA MARCO, JOSE MANUEL	17,50		680,13
30/11/2016	54		COBRO RECIBO/S 499/0045 BORGES CHAPERRE, NADIA	17,50		697,63
07/12/2016	56		COBRO RECIBO/S 499/0043 ROLDAN GARCIA, VICTOR	17,50		715,13
31/12/2016	60		Aportación 10% PSR Cuotas socios 2.016		68,00	647,13
31/12/2016	62		ASIENTO DE CIERRE		647,13	
<i>Suma total</i>				748,88	748,88	
<hr/>						
5700002 Fondo Shiba Rescue						
01/01/2016	1		ASIENTO DE APERTURA	51,75		51,75
31/12/2016	60		Aportación 10% PSR Cuotas socios 2.016	68,00		119,75
31/12/2016	62		ASIENTO DE CIERRE		119,75	
<i>Suma total</i>				119,75	119,75	
<hr/>						
6 COMPRAS Y GASTOS						
			Saldo Febrero	37,67		37,67
			Saldo Diciembre	3,92	41,59	
<i>Suma total</i>				41,59	41,59	
<hr/>						
62 SERVICIOS EXTERIORES						
			Saldo Febrero	37,67		37,67
			Saldo Diciembre	3,92	41,59	
<i>Suma total</i>				41,59	41,59	
<hr/>						
623 Servicios de profesionales independientes						
			Saldo Febrero	3,92		3,92
			Saldo Diciembre		3,92	
<i>Suma total</i>				3,92	3,92	
<hr/>						
6230 Administración						
			Saldo Febrero	3,92		3,92
			Saldo Diciembre		3,92	
<i>Suma total</i>				3,92	3,92	
<hr/>						
6230004 Correo y mensajería						

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/02/2016	8		Envío documentación Club Amigo RSCE	3,92		3,92
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION		3,92	
<i>Suma total</i>				3,92	3,92	
626 Servicios bancarios y similar.						
Saldo Febrero				3,75		3,75
Saldo Diciembre					3,75	
<i>Suma total</i>				3,75	3,75	
6260001 Comisiones bancarias						
23/02/2016	11		Comisión de transferencia	3,75		3,75
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION		3,75	
<i>Suma total</i>				3,75	3,75	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas						
Saldo Febrero				30,00		30,00
Saldo Diciembre					30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
6270001 Publicidad y merchandising						
23/02/2016	11		Aportación trofeos: II Trofeo Hokori	30,00		30,00
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION		30,00	
<i>Suma total</i>				30,00	30,00	
629 Otros servicios						
Saldo Diciembre				3,92	3,92	
<i>Suma total</i>				3,92	3,92	
6290001 Correo y mensajería						
23/12/2016	58		Documentación Renovación Club Amigo RSCE 2.017	3,92		3,92
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION		3,92	
<i>Suma total</i>				3,92	3,92	
7 VENTAS E INGRESOS						
Saldo Enero					20,00	-20,00
Saldo Febrero					12,50	-32,50
Saldo Abril					13,75	-46,25
Saldo Julio					565,00	-611,25
Saldo Septiembre					12,50	-623,75
Saldo Diciembre				680,00	56,25	
<i>Suma total</i>				680,00	680,00	
70 VENTAS MERCADADERIAS DE PRODUCCION PROPIA, DE						
Saldo Enero					20,00	-20,00
Saldo Febrero					12,50	-32,50
Saldo Abril					13,75	-46,25
Saldo Julio					565,00	-611,25
Saldo Septiembre					12,50	-623,75
Saldo Diciembre				680,00	56,25	
<i>Suma total</i>				680,00	680,00	
705 Ingresos por facturaciones de cuotas						
Saldo Enero					20,00	-20,00
Saldo Febrero					12,50	-32,50

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			Saldo Abril		13,75	-46,25
			Saldo Julio		565,00	-611,25
			Saldo Septiembre		12,50	-623,75
			Saldo Diciembre	680,00	56,25	
<i>Suma total</i>				680,00	680,00	
<hr/>						
7050019 Cuota anual socios						
05/01/2016	4		Cuota anual socios 05/01/2016		20,00	-20,00
01/02/2016	7		Cuota anual socios 01/02/2016		12,50	-32,50
15/04/2016	12		Cuota anual socios 15/04/2016		1,25	-33,75
17/04/2016	14		Cuota anual socios 17/04/2016		10,00	-43,75
24/04/2016	19		Cuota anual socios 24/04/2016		2,50	-46,25
01/07/2016	22		Cuota anual socios 01/07/2016		565,00	-611,25
07/09/2016	39		Cuota anual socios 07/09/2016		12,50	-623,75
01/12/2016	55		Cuota anual socios 01/12/2016		56,25	-680,00
31/12/2016	61		ASIENTO DE REGULARIZACION	680,00		
<i>Suma total</i>				680,00	680,00	