

## LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>1 FINANCIACION BASICA</b>						
			Saldo Diciembre	517,50	517,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	517,50	517,50
<b>12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION</b>						
			Saldo Diciembre	517,50	517,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	517,50	517,50
<b>129 Resultados del Ejercicio</b>						
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		517,50	-517,50
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION	380,45		-137,05
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE	137,05		
				<i>Suma total . . . . .</i>	517,50	517,50
<b>4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES</b>						
			Saldo Febrero	37,38	74,76	-37,38
			Saldo Junio	23,34	121,68	-135,72
			Saldo Julio	255,00	150,00	-30,72
			Saldo Agosto	100,00	120,00	-50,72
			Saldo Septiembre	277,65	30,00	196,93
			Saldo Octubre	167,08	430,74	-66,73
			Saldo Noviembre	45,00	22,50	-44,23
			Saldo Diciembre	72,51	28,28	
				<i>Suma total . . . . .</i>	977,96	977,96
<b>41 ACREEDORES VARIOS</b>						
			Saldo Febrero	37,38	37,38	
			Saldo Junio	23,34	23,34	
			Saldo Septiembre	232,65		232,65
			Saldo Octubre	87,08	319,73	
				<i>Suma total . . . . .</i>	380,45	380,45
<b>410 Acreedores por prestación de servicios</b>						
			Saldo Febrero	37,38	37,38	
			Saldo Junio	23,34	23,34	
			Saldo Septiembre	232,65		232,65
			Saldo Octubre	87,08	319,73	
				<i>Suma total . . . . .</i>	380,45	380,45
<b>410002 NOMINALIA INTERNET, S.L.</b>						
03/06/2015	4		Registro de dominio		11,98	-11,98
03/06/2015	6		Pago fra. 035261 de Nominalia por Diego Alarcón Ruiz	11,98		
				<i>Suma total . . . . .</i>	11,98	11,98
<b>410003 DREAMHOST WEBHOTING</b>						
03/06/2015	5		Renovación de dominio hasta 31/05/2017		11,36	-11,36
03/06/2015	6		Pago fra. 1074509 de Dreamhost por Diego Alarcón Ruiz	11,36		
				<i>Suma total . . . . .</i>	11,36	11,36
<b>410004 AEAT</b>						
11/02/2015	2		Mod. 790 - Inscripción en Registro de Asociaciones		37,38	-37,38
11/02/2015	3		Pago Mod. 790 de AEAT por Luis Pey Salgado	37,38		

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/10/2015	42		Mod. 790 - Modificación de estatutos		18,74	-18,74
21/10/2015	43		Pago Mod. 790 de AEAT por Luis Pey Salgado	18,74		
<i>Suma total . . . . .</i>				56,12	56,12	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>4100005 CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.</p> </div>						
19/10/2015	39		Envío actas firmadas		0,55	-0,55
19/10/2015	40		Pago ticket 099006 de Correos por Diego Alarcón Ruiz	0,55		
<i>Suma total . . . . .</i>				0,55	0,55	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>4100006 OMI Europa, S.L.</p> </div>						
08/10/2015	32		Envío Gosbi a Algeciras		6,72	-6,72
08/10/2015	33		COBRO RECIBO/S 499/0022 CASERO MAESE, GONZALO	6,72		
<i>Suma total . . . . .</i>				6,72	6,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>4100007 GOSBI PETFOOD, S.A.</p> </div>						
28/09/2015	28		Pago fra. 6530 de Gosbi por caja	232,65		232,65
13/10/2015	34		Envío Gosbi a Madrid		10,65	222,00
13/10/2015	34		120 Sacos Exclusive Gosbi Puppy 500gr.		222,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				232,65	232,65	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>4100008 SEUR, S.A.</p> </div>						
14/10/2015	35		Envío Gosbi a Zaragoza		27,70	-27,70
14/10/2015	35		Envío Gosbi a Galicia		33,37	-61,07
14/10/2015	36		Pago Fra. Seur en efectivo	27,70		-33,37
14/10/2015	36		Pago Fra. Seur en efectivo	33,37		
<i>Suma total . . . . .</i>				61,07	61,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>43 CLIENTES</p> </div>						
			Saldo Febrero		37,38	-37,38
			Saldo Junio		98,34	-135,72
			Saldo Julio	255,00	150,00	-30,72
			Saldo Agosto	100,00	120,00	-50,72
			Saldo Septiembre	45,00	30,00	-35,72
			Saldo Octubre	80,00	111,01	-66,73
			Saldo Noviembre	45,00	22,50	-44,23
			Saldo Diciembre	72,51	28,28	
<i>Suma total . . . . .</i>				597,51	597,51	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>430 Clientes, obligaciones por recibos</p> </div>						
			Saldo Junio		75,00	-75,00
			Saldo Julio	255,00	150,00	30,00
			Saldo Agosto	100,00	120,00	10,00
			Saldo Septiembre	45,00	30,00	25,00
			Saldo Octubre	80,00	91,72	13,28
			Saldo Noviembre	22,50	22,50	
			Saldo Diciembre	15,00	28,28	
<i>Suma total . . . . .</i>				517,50	517,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>4300001 SOCIO 001 PEY SALGADO, LUIS</p> </div>						
29/06/2015	8	1	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 001		30,00	-30,00
01/07/2015	10	1	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0001) SOCIO 001	30,00		
<i>Suma total . . . . .</i>				30,00	30,00	

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>4300002 SOCIO 002 ALVAREZ DE VILLENA, ANTONIO</b>						
01/07/2015	10	2	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0002) SOCIO 002	30,00		30,00
17/07/2015	17	2	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 002		30,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				30,00	30,00	
<b>4300003 SOCIO 003 REQUENA DUEÑAS, DAVID</b>						
01/07/2015	10	3	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0003) SOCIO 003	30,00		30,00
13/07/2015	11	3	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 003		30,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				30,00	30,00	
<b>4300004 SOCIO 004 SALAS CRIADOR, DOLORES</b>						
01/07/2015	10	4	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0004) SOCIO 004	10,00		10,00
17/07/2015	15	4	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 004		10,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				10,00	10,00	
<b>4300005 SOCIO 005 MARTINEZ CUBELLS, DAVID</b>						
01/07/2015	10	5	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0005) SOCIO 005	15,00		15,00
15/07/2015	13	5	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 005		15,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				15,00	15,00	
<b>4300006 SOCIO 006 FERNANDEZ TORNERO, YOLANDA</b>						
01/07/2015	10	6	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0006) SOCIO 006	10,00		10,00
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE		10,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				10,00	10,00	
<b>4300007 SOCIO 007 ALARCON RUIZ, DIEGO</b>						
29/06/2015	9	7	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 007		30,00	-30,00
01/07/2015	10	7	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0007) SOCIO 007	30,00		
<i>Suma total . . . . .</i>				30,00	30,00	
<b>4300008 SOCIO 008 BONICH MARTINEZ, GABRIEL</b>						
26/06/2015	7	8	COBRO REC. DEL 01/07/2015 SOCIO 008		15,00	-15,00
01/07/2015	10	8	RECIBO DEL 01/07/2015 (499-0008) SOCIO 008	15,00		
<i>Suma total . . . . .</i>				15,00	15,00	
<b>4300009 SOCIO 009 RUIZ CORVILLO, YOLANDA</b>						
15/07/2015	12	11	RECIBO DEL 15/07/2015 (499-0009) SOCIO 009	15,00		15,00
29/07/2015	19	11	COBRO REC. DEL 15/07/2015 SOCIO 009		15,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				15,00	15,00	
<b>4300010 SOCIO 010 GAONA GARCIA, LAURA</b>						
15/07/2015	12	12	RECIBO DEL 15/07/2015 (499-0010) SOCIO 010	10,00		10,00
17/07/2015	14	12	COBRO REC. DEL 15/07/2015 SOCIO 010		10,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				10,00	10,00	
<b>4300011 SOCIO 011 ECHEVARRI MONZO, JOSE MARIA</b>						
15/07/2015	12	13	RECIBO DEL 15/07/2015 (499-0011) SOCIO 011	30,00		30,00
17/07/2015	16	13	COBRO REC. DEL 15/07/2015 SOCIO 011		30,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				30,00	30,00	
<b>4300012 SOCIO 012 GIMENEZ DE VICENTE, CRISTINA</b>						

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

## LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
17/07/2015	18	19	COBRO REC. DEL 15/08/2015 SOCIO 012		10,00	-10,00
15/08/2015	23	19	RECIBO DEL 15/08/2015 (499-0012) SOCIO 012	10,00		
				Suma total . . . . .	10,00	10,00
<b>4300013 SOCIO 013 HILARIO SANCHEZ, NURIA</b>						
15/07/2015	12	14	RECIBO DEL 15/07/2015 (499-0013) SOCIO 013	30,00		30,00
03/08/2015	20	14	COBRO REC. DEL 15/07/2015 SOCIO 013		30,00	
				Suma total . . . . .	30,00	30,00
<b>4300014 SOCIO 014 ORDOÑEZ LAINEZ, ELENA</b>						
04/08/2015	21	20	COBRO REC. DEL 15/08/2015 SOCIO 014		15,00	-15,00
15/08/2015	23	20	RECIBO DEL 15/08/2015 (499-0014) SOCIO 014	15,00		
				Suma total . . . . .	15,00	15,00
<b>4300015 SOCIO 015 VILLAVERDE DIOS, JUAN</b>						
07/08/2015	22	21	COBRO REC. DEL 15/08/2015 SOCIO 015		15,00	-15,00
15/08/2015	23	21	RECIBO DEL 15/08/2015 (499-0015) SOCIO 015	15,00		
				Suma total . . . . .	15,00	15,00
<b>4300016 SOCIO 016 SEDANO RODRIGUEZ, MANUEL</b>						
15/08/2015	23	22	RECIBO DEL 15/08/2015 (499-0016) SOCIO 016	30,00		30,00
15/08/2015	24	22	COBRO REC. DEL 15/08/2015 SOCIO 016		30,00	
				Suma total . . . . .	30,00	30,00
<b>4300017 SOCIO 017 RODRIGUEZ LOPEZ, DOLORES RAQUEL</b>						
15/08/2015	23	23	RECIBO DEL 15/08/2015 (499-0017) SOCIO 017	30,00		30,00
18/08/2015	25	23	COBRO REC. DEL 15/08/2015 SOCIO 017		30,00	
				Suma total . . . . .	30,00	30,00
<b>4300018 SOCIO 018 MAJORAL RODILLA, MONICA</b>						
02/09/2015	26	24	COBRO REC. DEL 15/09/2015 SOCIO 018		30,00	-30,00
15/09/2015	27	24	RECIBO DEL 15/09/2015 (499-0018) SOCIO 018	30,00		
				Suma total . . . . .	30,00	30,00
<b>4300019 SOCIO 019 FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA</b>						
15/09/2015	27	25	RECIBO DEL 15/09/2015 (499-0019) SOCIO 019	15,00		15,00
06/10/2015	31	25	COBRO REC. DEL 15/09/2015 SOCIO 019		15,00	
				Suma total . . . . .	15,00	15,00
<b>4300020 SOCIO 020 CASCAJO SANCHEZ, ESTHER</b>						
01/10/2015	29	26	RECIBO DEL 01/10/2015 (499-0020) SOCIO 020	30,00		30,00
03/10/2015	30	26	COBRO REC. DEL 01/10/2015 SOCIO 020		30,00	
				Suma total . . . . .	30,00	30,00
<b>4300021 SOCIO 021 DOMINGUEZ CHARFOLET, ANTONIO ALFONSO</b>						
01/10/2015	29	27	RECIBO DEL 01/10/2015 (499-0021) SOCIO 021	10,00		10,00
16/10/2015	38	27	COBRO REC. DEL 01/10/2015 SOCIO 021		10,00	
				Suma total . . . . .	10,00	10,00
<b>4300022 SOCIO 022 CASERO MAESE, GONZALO</b>						
01/10/2015	29	28	RECIBO DEL 01/10/2015 (499-0022) SOCIO 022	10,00		10,00
08/10/2015	33	28	COBRO PARCIAL RECIBO DE FECHA 01/10/2015 SOCIO 022		6,72	3,28

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE		3,28	
				<i>Suma total . . . . .</i>	10,00	10,00
<b>4300023 SOCIO 023 ROGER VILA, OLGA</b>						
15/10/2015	37	29	RECIBO DEL 15/10/2015 (499-0023) SOCIO 023	15,00		15,00
21/10/2015	41	29	COBRO REC. DEL 15/10/2015 SOCIO 023		15,00	
				<i>Suma total . . . . .</i>	15,00	15,00
<b>4300025 SOCIO 025 LOO TOY, JESSICA</b>						
23/10/2015	44	31	RECIBO DEL 23/10/2015 (499-0025) SOCIO 025	15,00		15,00
24/10/2015	45	31	COBRO REC. DEL 23/10/2015 SOCIO 025		15,00	
				<i>Suma total . . . . .</i>	15,00	15,00
<b>4300026 SOCIO 026 CAMPS PARRA, NATALIA</b>						
08/11/2015	46	32	RECIBO DEL 08/11/2015 (499-0026) SOCIO 026	7,50		7,50
09/11/2015	48	32	COBRO REC. DEL 08/11/2015 SOCIO 026		7,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	7,50	7,50
<b>4300027 SOCIO 027 ALVAREZ ROMERO, PATRICIA</b>						
08/11/2015	46	33	RECIBO DEL 08/11/2015 (499-0027) SOCIO 027	7,50		7,50
09/11/2015	47	33	COBRO REC. DEL 08/11/2015 SOCIO 027		7,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	7,50	7,50
<b>4300028 SOCIO 028 ALCAIDE GUINDO, MIGUEL</b>						
16/11/2015	49	35	RECIBO DEL 16/11/2015 (499-0028) SOCIO 028	7,50		7,50
16/11/2015	50	35	COBRO REC. DEL 16/11/2015 SOCIO 028		7,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	7,50	7,50
<b>4300029 SOCIO 029 LLAURO RIO, MANUELA</b>						
11/12/2015	51	34	RECIBO DEL 11/12/2015 (499-0029) SOCIO 029	15,00		15,00
16/12/2015	52	34	COBRO REC. DEL 11/12/2015 SOCIO 029		15,00	
				<i>Suma total . . . . .</i>	15,00	15,00
<b>438 Anticipos de clientes</b>						
					37,38	-37,38
					23,34	-60,72
					19,29	-80,01
				22,50		-57,51
				57,51		
				<i>Suma total . . . . .</i>	80,01	80,01
<b>4380001 Luis Pey Salgado - Anticipos</b>						
11/02/2015	3		Pago Mod. 790 de AEAT por Luis Pey Salgado		37,38	-37,38
21/10/2015	43		Pago Mod. 790 de AEAT por Luis Pey Salgado		18,74	-56,12
09/11/2015	47		COBRO RECIBO/S 499/0027 ALVAREZ ROMERO, PATRICIA	7,50		-48,62
09/11/2015	48		COBRO RECIBO/S 499/0026 CAMPS PARRA, NATALIA	7,50		-41,12
16/11/2015	50		COBRO RECIBO/S 499/0028 ALCAIDE GUINDO, MIGUEL	7,50		-33,62
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE	33,62		
				<i>Suma total . . . . .</i>	56,12	56,12
<b>4380007 Diego Alarcón Ruiz - Anticipos</b>						
03/06/2015	6		Pago fra. 1074509 de Dreamhost por Diego Alarcón Ruiz		11,36	-11,36

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
03/06/2015	6		Pago fra. 035261 de Nominalia por Diego Alarcón Ruiz		11,98	-23,34
19/10/2015	40		Pago ticket 099006 de Correos por Diego Alarcón Ruiz		0,55	-23,89
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE	23,89		
<i>Suma total . . . . .</i>				23,89	23,89	
<b>5 CUENTAS FINANCIERAS</b>						
			Saldo Junio	75,00		75,00
			Saldo Julio	150,00		225,00
			Saldo Agosto	120,00		345,00
			Saldo Septiembre	30,00	232,65	142,35
			Saldo Octubre	85,00	61,07	166,28
			Saldo Diciembre	66,75	233,03	
<i>Suma total . . . . .</i>				526,75	526,75	
<b>57 TESORERIA</b>						
			Saldo Junio	75,00		75,00
			Saldo Julio	150,00		225,00
			Saldo Agosto	120,00		345,00
			Saldo Septiembre	30,00	232,65	142,35
			Saldo Octubre	85,00	61,07	166,28
			Saldo Diciembre	66,75	233,03	
<i>Suma total . . . . .</i>				526,75	526,75	
<b>570 Caja</b>						
			Saldo Junio	75,00		75,00
			Saldo Julio	150,00		225,00
			Saldo Agosto	120,00		345,00
			Saldo Septiembre	30,00	232,65	142,35
			Saldo Octubre	85,00	61,07	166,28
			Saldo Diciembre	66,75	233,03	
<i>Suma total . . . . .</i>				526,75	526,75	
<b>5700001 CAJA</b>						
26/06/2015	7		COBRO RECIBO/S 499/0008 BONICH MARTINEZ, GABRIEL	15,00		15,00
29/06/2015	8		COBRO RECIBO/S 499/0001 PEY SALGADO, LUIS	30,00		45,00
29/06/2015	9		COBRO RECIBO/S 499/0007 ALARCON RUIZ, DIEGO	30,00		75,00
13/07/2015	11		COBRO RECIBO/S 499/0003 REQUENA DUEÑAS, DAVID	30,00		105,00
15/07/2015	13		COBRO RECIBO/S 499/0005 MARTINEZ CUBELLS, DAVID	15,00		120,00
17/07/2015	14		COBRO RECIBO/S 499/0010 GAONA GARCIA, LAURA	10,00		130,00
17/07/2015	15		COBRO RECIBO/S 499/0004 SALAS CRIADOR, DOLORES	10,00		140,00
17/07/2015	16		COBRO RECIBO/S 499/0011 ECHEVARRI MONZO, JOSE MARIA	30,00		170,00
17/07/2015	17		COBRO RECIBO/S 499/0002 ALVAREZ DE VILLENA, ANTONIO	30,00		200,00
17/07/2015	18		COBRO RECIBO/S 499/0012 GIMENEZ DE VICENTE, CRISTINA	10,00		210,00
29/07/2015	19		COBRO RECIBO/S 499/0009 RUIZ CORVILLO, YOLANDA	15,00		225,00
03/08/2015	20		COBRO RECIBO/S 499/0013 HILARIO SANCHEZ, NURIA	30,00		255,00
04/08/2015	21		COBRO RECIBO/S 499/0014 ORDOÑEZ LAINEZ, ELENA	15,00		270,00
07/08/2015	22		COBRO RECIBO/S 499/0015 VILLAVERDE DIOS, JUAN	15,00		285,00
15/08/2015	24		COBRO RECIBO/S 499/0016 SEDANO RODRIGUEZ, MANUEL	30,00		315,00
18/08/2015	25		COBRO RECIBO/S 499/0017 RODRIGUEZ LOPEZ, DOLORES	30,00		345,00
02/09/2015	26		COBRO RECIBO/S 499/0018 MAJORAL RODILLA, MONICA	30,00		375,00
28/09/2015	28		Pago fra. 6530 de Gosbi por caja		232,65	142,35
03/10/2015	30		COBRO RECIBO/S 499/0020 CASCAJO SANCHEZ, ESTHER	30,00		172,35
06/10/2015	31		COBRO RECIBO/S 499/0019 FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA	15,00		187,35
14/10/2015	36		Pago Fra. Seur en efectivo		27,70	159,65
14/10/2015	36		Pago Fra. Seur en efectivo		33,37	126,28

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
16/10/2015	38		COBRO RECIBO/S 499/0021 DOMINGUEZ CHARFOLET, ANTONIO	10,00		136,28
21/10/2015	41		COBRO RECIBO/S 499/0023 ROGER VILA, OLGA	15,00		151,28
24/10/2015	45		COBRO RECIBO/S 499/0025 LOO TOY, JESSICA	15,00		166,28
16/12/2015	52		COBRO RECIBO/S 499/0029 LLAURO RIO, MANUELA	15,00		181,28
31/12/2015	53		Aportación 10% PSR Cuotas socios 2.015		51,75	129,53
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE		129,53	
<i>Suma total . . . . .</i>				475,00	475,00	
<b>5700002 Fondo Shiba Rescue</b>						
31/12/2015	53		Aportación 10% PSR Cuotas socios 2.015	51,75		51,75
31/12/2015	55		ASIENTO DE CIERRE		51,75	
<i>Suma total . . . . .</i>				51,75	51,75	
<b>6 COMPRAS Y GASTOS</b>						
			Saldo Febrero	37,38		37,38
			Saldo Junio	23,34		60,72
			Saldo Octubre	319,73		380,45
			Saldo Diciembre		380,45	
<i>Suma total . . . . .</i>				380,45	380,45	
<b>62 SERVICIOS EXTERIORES</b>						
			Saldo Junio	23,34		23,34
			Saldo Octubre	300,99		324,33
			Saldo Diciembre		324,33	
<i>Suma total . . . . .</i>				324,33	324,33	
<b>621 Arrendamientos y cánones</b>						
			Saldo Junio	23,34		23,34
			Saldo Diciembre		23,34	
<i>Suma total . . . . .</i>				23,34	23,34	
<b>6210001 Dominios web</b>						
03/06/2015	4		Registro de dominio	11,98		11,98
03/06/2015	5		Renovación de dominio hasta 31/05/2017	11,36		23,34
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		23,34	
<i>Suma total . . . . .</i>				23,34	23,34	
<b>627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>						
			Saldo Octubre	222,00		222,00
			Saldo Diciembre		222,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				222,00	222,00	
<b>6270001 Publicidad y merchandising</b>						
13/10/2015	34		120 Sacos Exclusive Gosbi Puppy 500gr.	222,00		222,00
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		222,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				222,00	222,00	
<b>629 Otros servicios</b>						
			Saldo Octubre	78,99		78,99
			Saldo Diciembre		78,99	
<i>Suma total . . . . .</i>				78,99	78,99	
<b>6290001 Correo y mensajería</b>						

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

**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/10/2015	32		Envío Gosbi a Algeciras	6,72		6,72
13/10/2015	34		Envío Gosbi a Madrid	10,65		17,37
14/10/2015	35		Envío Gosbi a Galicia	33,37		50,74
14/10/2015	35		Envío Gosbi a Zaragoza	27,70		78,44
19/10/2015	39		Envío actas firmadas	0,55		78,99
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		78,99	
<i>Suma total . . . . .</i>				78,99	78,99	
<b>63 TRIBUTOS</b>						
			Saldo Febrero	37,38		37,38
			Saldo Octubre	18,74		56,12
			Saldo Diciembre		56,12	
<i>Suma total . . . . .</i>				56,12	56,12	
<b>631 Otros tributos</b>						
			Saldo Febrero	37,38		37,38
			Saldo Octubre	18,74		56,12
			Saldo Diciembre		56,12	
<i>Suma total . . . . .</i>				56,12	56,12	
<b>6310001 Tasas e impuestos</b>						
11/02/2015	2		Mod. 790 - Inscripción en Registro de Asociaciones	37,38		37,38
21/10/2015	42		Mod. 790 - Modificación de estatutos	18,74		56,12
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		56,12	
<i>Suma total . . . . .</i>				56,12	56,12	
<b>7 VENTAS E INGRESOS</b>						
			Saldo Julio		255,00	-255,00
			Saldo Agosto		100,00	-355,00
			Saldo Septiembre		45,00	-400,00
			Saldo Octubre		80,00	-480,00
			Saldo Noviembre		22,50	-502,50
			Saldo Diciembre	517,50	15,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				517,50	517,50	
<b>70 VENTAS MERCADADERIAS DE PRODUCCION PROPIA, DE</b>						
			Saldo Julio		255,00	-255,00
			Saldo Agosto		100,00	-355,00
			Saldo Septiembre		45,00	-400,00
			Saldo Octubre		80,00	-480,00
			Saldo Noviembre		22,50	-502,50
			Saldo Diciembre	517,50	15,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				517,50	517,50	
<b>705 Ingresos por facturaciones de cuotas</b>						
			Saldo Julio		255,00	-255,00
			Saldo Agosto		100,00	-355,00
			Saldo Septiembre		45,00	-400,00
			Saldo Octubre		80,00	-480,00
			Saldo Noviembre		22,50	-502,50
			Saldo Diciembre	517,50	15,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				517,50	517,50	
<b>7050019 Cuota anual socios</b>						

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



**LIBRO MAYOR** del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/07/2015	10		Cuota anual socios 01/07/2015		170,00	-170,00
15/07/2015	12		Cuota anual socios 15/07/2015		85,00	-255,00
15/08/2015	23		Cuota anual socios 15/08/2015		100,00	-355,00
15/09/2015	27		Cuota anual socios 15/09/2015		45,00	-400,00
01/10/2015	29		Cuota anual socios 01/10/2015		50,00	-450,00
15/10/2015	37		Cuota anual socios 15/10/2015		15,00	-465,00
23/10/2015	44		Cuota anual socios 23/10/2015		15,00	-480,00
08/11/2015	46		Cuota anual socios 08/11/2015		15,00	-495,00
16/11/2015	49		Cuota anual socios 16/11/2015		7,50	-502,50
11/12/2015	51		Cuota anual socios 11/12/2015		15,00	-517,50
31/12/2015	54		ASIENTO DE REGULARIZACION		517,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	517,50	517,50