

**BALANCES, CUENTA
RESULTADOS Y MAYORES
CONTABLES**

EJERCICIO 2021

BALANCES
EJERCICIO 2021

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		31.812,67	41.221,10	A) PATRIMONIO NETO		137.818,81	100.141,57
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
206000000	Aplicaciones informáticas	12.084,00	12.084,00	I.Capital			
280600000	Amortización acda. aplicaciones inf	-6.006,80	-4.611,44	224.519,00 224.519,00			
Total I.		6.077,20	7.472,56	1. Capital escriturado		224.519,00	224.519,00
II. Inmovilizado material				100000000	CAPITAL SOCIAL	224.519,00	224.519,00
212000000	Instalaciones técnicas	25.580,15	25.580,15	III. Reservas			
213000000	Maquinaria	83.640,94	83.640,94	-40.886,47 -35.855,20			
215000000	DEPOSITO ACERO INOX. VALINOX	4.181,00	4.181,00	2. Otras reservas		-40.886,47	-35.855,20
215000001	OTRAS INSTALACIONES LONGAR	2.000,00	2.000,00	112000000	Reserva Legal	3.914,82	3.914,82
216000000	MOBILIARIO	31.406,70	31.406,70	113000000	Reservas Voluntarias	-44.801,29	-39.770,02
217000000	EQUIPOS PROCESOS	5.521,98	5.521,98	V. Resultados ejercicios anteriores			
219000000	Otro inmovilizado material	10.135,06	10.135,06	-88.522,23 -86.485,06			
281200000	Amort. acum. de instal. técnicas	-13.656,28	-9.869,90	121000000	RESULTADOS NEGATIVOS	-88.522,23	-86.485,06
281300000	Amortización acda. maquinaria	-83.042,76	-82.826,51	VII. Resultado del ejercicio			
281500000	A.A.DEPOSITO ACERO	-1.765,60	-1.465,60	42.708,51 -2.037,17			
281600000	A.A. MOBILIARIO	-24.785,26	-22.274,88	129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.708,51	-2.037,17
281700000	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS	-5.123,11	-5.011,69	Total A-1)			
281900000	Amort. acum. de otro inmov.material	-3.727,35	-2.638,71	137.818,81 100.141,57			
Total II.		30.365,47	38.378,54	B) PASIVO NO CORRIENTE			
V. Inversiones financieras a largo plazo				85.549,84 206.968,72			
260000001	FIANZA CASA MARISTAS SAN	-4.230,00	-4.230,00	I. Provisiones a largo plazo			
260000002	FIANZA FUNDACION BAGABILTZA	-400,00	-400,00	142000000			
Total V.		-4.630,00	-4.630,00	142000001	Provisión otras responsabilidades	56.181,03	76.372,50
B) ACTIVO CORRIENTE				142000000	PROVISION GASTOS EN 2020	0,00	130.596,22
374.690,44 302.184,45				142000002	PROVISION GASTOS RECIBIDOS	29.368,81	0,00
I. Existencias				Total I.			
407000001	ANTICIPO NOTARIA	0,00	100,00	85.549,84 206.968,72			
407000002	ANTICIPO NATURGAS	0,00	618,77	C) PASIVO CORRIENTE			
407000003	ANTICIPO HOSTINET	0,00	171,70	183.134,46 36.295,26			
Total I.		0,00	890,47	II. Deudas a corto plazo			
II. Deudores comerciales y otras				3. Otras deudas a corto plazo			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de				927,46 1.645,74			
11.646,90 6.959,83				555000000	PARTIDAS PENDIENTES DE	539,00	539,00
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p				560000003	FIANZA MIMETIZ AGENCIA	388,46	388,46
11.646,90 6.959,83				560000004	FIANZA ALQUILER MIKEL LLONA	0,00	718,28
				Total II.			
				927,46 1.645,74			

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
430000001	CLIENTES DE CINE Y TEATRO	-1.184,50	5.874,70	IV. Acreedores comerciales y otras			
430000005	HOTEL ERREKA GÜEÑES	0,00	96,80	-----			
430000007	NAIARA SERRANO GARCIA	0,00	40,00	2. Otros acreedores			
430000009	GABRIEL VILLATE OLAMENDI	0,00	40,00			37.831,57	34.649,52
430000011	ASOCIACION DE COMERC. Y	0,00	96,80	410000002	GESTION 10 ENCARTACIONES	243,82	243,82
430000070	PROXIMIA HAVAS S.L.	0,00	106,48	410000010	ANA Mª IGLESIAS CHEDA-	20,20	20,20
430000075	CINE TEATRO VENTA CAJERO	-8,40	0,00	410000011	REGISTRO MERCANTIL DE	28,69	28,69
430000080	GAIZKA PORTILLO BENITO	0,00	705,05	410000014	AITOR ANTOLIN ORRANTIA-	599,81	-0,72
430000086	CLIENTE BONO DENDA	9.960,00	0,00	410000018	SERVICIOS INTEGRALES	0,00	1.815,00
430000087	CENTRO EDUC. VIAL REKORD SL	2.879,80	0,00	410000022	DAMA-DCHOS DE AUTOR DE	72,93	59,01
3. Otros Deudores		32.105,05	114.840,48	410000026	SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE	52,39	0,00
440000000	AYUNTAMIENTO DE ZALLA	0,00	5.198,10	410000028	IGONE ARETXAGA GONZALEZ	-3.989,51	-2.389,51
440000001	ARETO, S.L. DEUDOR POR CINE	620,20	620,20	410000030	ARETO, S.L.	14.957,39	10.031,08
440000099	DEUDORES VARIOS	3.086,60	3.086,60	410000034	KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.	1.540,00	0,00
470000000	H.P. DEUDOR POR IVA	28.398,25	105.935,58	410000094	SEGURO VIDA TRABAJADORES	-46,22	-46,22
Total II.		43.751,95	121.800,31	410000100	ACREEDORES DIVERSOS	89,12	89,12
VI. Efectivo y otros activos líquidos				410000107	BUREAU VERITAS INSPECCION Y	0,11	0,11
572000001	KUTXABANK	330.938,49	179.493,67	410000110	ALTEL S.L.U	0,00	2.940,30
Total VI.		330.938,49	179.493,67	410000116	EKLSAREA WARP S.L	10,00	10,00
				410000126	TXALO PRODUKZIOAK SL	1.815,00	0,00
				410000138	DESIDERIO AMADOR GOMEZ Y	566,28	1.216,23
				410000151	AYUNTAMIENTO DE ZALLA	843,90	1.286,03
				410000154	JESUS ALVAREZ URRUELA	440,00	550,00
				410000155	CRISTINA SAENZ ADURI	5.320,00	0,00
				410000156	ANA ISABEL GONZALEZ RAMOS	520,00	0,00
				410000157	ALEA ETA AMETS S.L.	2.390,00	550,00
				410000158	M. LEDESMA M.GUTIERREZ C.B	610,70	60,67
				410000160	ANA MONTES Y CESAR MONTES	0,86	550,57
				410000162	ZUNBELTZ MATABUENA YARZA	0,00	580,00
				410000163	HNOS. SARACHAGA S.L.	0,00	1.000,00
				410000167	NIEVES SEOANE LOPEZ	1.300,00	550,00
				410000168	IPARTEK SERV INFORMATICOS	0,27	0,27
				410000172	MARISTAS SAN MIGUEL	0,00	6.750,00
				410000173	ANA BARCENA GOMEZ	280,00	0,00
				410000178	JAVIER LUYANDO AÑIBARRO	0,00	520,00
				410000180	MARIA DOLORES GONZALEZ	0,37	0,37
				410000188	GLOBALDISTRI S.L	78,54	78,54
				410000212	MªANGELES URETA NOVALES	70,00	500,00
				410000242	IRATXE CHAMORRO URIGUEN	280,00	0,00
				410000249	EVA FERNANDEZESPAÑA	280,00	0,00
				410000252	EVA MARTIN .	0,00	550,00
				410000258	NOEMI VAZQUEZ BRAVO	430,00	0,00
				410000260	LETICIA GARAY PEREZ	310,00	0,00
				410000265	ADAIR COLECCION SL	280,00	500,00
				410000269	ELENA CRISTINA CIOBANU	0,00	550,00
				410000270	CESAR MONTES LAMBARRI	0,05	0,05
				410000274	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.340,17	703,34
				410000288	APPLUS NORCONTROL S.L.U	181,26	0,00
				410000297	BAIMEN S.A.	0,00	-756,61
				410000303	BLANCA ZURIÑE S.L	360,00	550,00
				410000305	CRISTINA CASTELO DELGADO	240,00	0,00
				410000313	MUEBLES Y DECORACION	0,07	0,07
				410000315	PERVAL NORT S.L.	0,08	0,00
				410000318	BORJA LOPEZ PARDO	0,50	0,50
				410000350	AITZIBER IBARGUEN FERNANDEZ	0,00	300,00
				410000351	MIREN JOSUNE LOIZAGA DIAZ	430,00	550,00
				410000353	LUIS SUEIRO ECHEBARRIA	100,56	9,50

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
				410000355	AITOR RODRIGUEZ BLANCO	0,01	0,00
				410000357	MARI JOSE BARRENA GAITAN	140,00	150,00
				410000359	PANIS 95 S.L.	0,00	139,15
				410000360	BOSTAK MANAGEMENT SL	0,00	1.155,00
				410000361	IKER ECHARRI PORTABALES Y	0,00	660,00
				410000362	RAHAL LAMNAOUAR EL HASSAFI	0,00	550,00
				410000363	MARIANO FACUNDO ZERDA	0,00	310,00
				410000365	SANDRA TRIJUEQUE VEGA	60,01	0,00
				410000387	JOYERA CASADO REMEDIOS	280,00	0,00
				410000390	PEDRO JOSE FERNANDEZ	300,00	0,00
				465000000	Remuneraciones pendientes de pago	9,85	9,85
				475100000	H.P. ACREED. RETENCIONES	1.202,55	933,30
				476000000	Organismos S.S. Acreedores	791,81	791,81
				Total IV.		37.831,57	34.649,52
				V. Periodificaciones a corto plazo			
				485000000	Ingresos anticipados	144.375,43	0,00
				Total V.		144.375,43	0,00
				Total ACTIVO		406.503,11	343.405,55
				Total PASIVO		406.503,11	343.405,55

CUENTA RESULTADOS

EJERCICIO 2021

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2021 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	247,93	0,00
705000000 PRESTACION DE SERVICIOS	247,93	0,00
4. Aprovisionamientos	-112.562,59	-63.023,02
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	-4.644,59	-297,19
607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-93.431,10	-52.600,83
607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE	-14.486,90	-10.125,00
5.- Otros ingresos de explotación	85.429,71	76.720,23
752000000 Ingresos por arrendamiento	35.257,79	19.519,90
759000000 Ingresos por servicios diversos	11.806,40	17.129,00
759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO	19.919,18	16.625,44
759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	5.619,90	4.528,55
759000005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS	0,00	314,05
759000006 INGRESO BONO DENDA	12.826,44	18.603,29
6. Gastos de personal	-34.757,20	-35.433,36
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-25.956,30	-24.360,00
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-8.800,90	-7.941,36
649000000 Otros gastos sociales	0,00	-3.132,00
7. Otros gastos de explotación	-178.728,13	-145.421,62
622000000 REPARACION Y CONSERVACION	-5.212,64	-8.464,52
622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	-6.000,00	-6.000,00
622000002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR	-73,55	0,00
622000003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-3.845,34	-2.901,02
622000004 MANT Y REP LONGAR	-2.504,81	-555,43
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-10.764,49	-4.963,50
623000001 SERVICIOS ASESORIA	-1.153,50	-604,50
623000003 SERVICIO TICKETING	-1.996,24	-1.960,63
623000004 COMPAÑIAS DE TEATRO	-6.604,55	-6.150,00
623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-33.243,14	-11.258,00
625000000 Primas de seguros	-1.107,10	-1.083,91
627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-500,00	-2.551,24
627000001 PUBLICIDAD LONGAR	0,00	-1.646,65
628000000 Suministros	-2.799,97	-1.565,97
628000001 SUMINISTRO DE GAS	-20.544,90	-18.195,66
628000002 SUMINISTRO ELECTRICO	-11.374,13	-7.574,14
628000003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-12.838,64	-17.917,92
629000000 OTROS SERVICIOS	-11.020,97	-6.994,51
629000002 CORREOS	0,00	-376,03
629000003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-3.169,94	-2.276,98
629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-1.427,89	-935,11
629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-416,78	-371,88
629000012 OTROS SERVICIOS LONGAR	0,00	-80,00
629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-39.994,71	-40.751,98
629000016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	-1.400,00	0,00
629000018 DONATIVO	-279,00	0,00
631000000 OTROS TRIBUTOS	0,00	-242,04
634100000 Ajustes negat IVA activo corriente	-75,76	0,00
650000000 Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.	-380,08	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-9.408,43	-9.075,81
680000000 Amortización Inmoviliz. Intangible	-1.395,36	-667,44
681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-8.013,07	-8.408,37
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	293.732,92	175.445,58
746000002 SUBVENCION DIPUTACION	24.038,05	38.958,89
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	269.694,87	136.486,69

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2021 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
12. Otros resultados	-540,00	0,00
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional	-540,00	0,00
678000000 Gastos excepcionales	-540,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	43.414,21	-788,00
14. Gastos financieros	-705,70	-1.249,17
669000000 Otros gastos financieros	-705,70	-1.249,17
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-705,70	-1.249,17
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	42.708,51	-2.037,17
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	42.708,51	-2.037,17

MAYORES CONTABLES

EJERCICIO 2021

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 10000000 CAPITAL SOCIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					224.519,00	-224.519,00	
Total Cuenta (100000000) :						0,00	224.519,00	-224.519,00	

Cuenta: 11200000 Reserva Legal

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					3.914,82	-3.914,82	
Total Cuenta (112000000) :						0,00	3.914,82	-3.914,82	

Cuenta: 11300000 Reservas Voluntarias

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				39.770,02		39.770,02	
31/08/2021	709	POR CTA DIP.BIZKAIA				5.031,27		44.801,29	572000001
Total Cuenta (113000000) :						44.801,29	0,00	44.801,29	

Cuenta: 12100000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANT

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				86.485,06		86.485,06	
30/06/2021	794	RESULTADOS NEGATIVOS				2.037,17		88.522,23	129000000
Total Cuenta (121000000) :						88.522,23	0,00	88.522,23	

Cuenta: 12900000 RESULTADO DEL EJERCICIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				2.037,17		2.037,17	
30/06/2021	794	RESULTADOS NEGATIVOS					2.037,17	0,00	121000000
Total Cuenta (129000000) :						2.037,17	2.037,17	0,00	

Cuenta: 14200000 Provisión otras responsabilidades

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					76.372,50	-76.372,50	
14/01/2021	53	S/ Fra. nº 921		00000854		3.000,00		-73.372,50	410000165
04/02/2021	52	S/ Fra. nº 8121		00000853		1.875,00		-71.497,50	410000165
15/02/2021	71	S/ Fra. nº 721		00000872		3.375,00		-68.122,50	410000165
25/02/2021	65	S/ Fra. nº 1		00000866		30.000,00		-38.122,50	410000172
25/02/2021	66	S/ Fra. nº 2		00000867		15.000,00		-23.122,50	410000172
26/02/2021	79	S/ Fra. nº 15221		00000879		2.122,50		-21.000,00	410000165
02/03/2021	80	S/ Fra. nº 17		00000880		1.500,00		-19.500,00	410000166
02/03/2021	82	S/ Fra. nº 19		00000882		1.500,00		-18.000,00	410000166
02/03/2021	84	S/ Fra. nº 16		00000884		1.500,00		-16.500,00	410000166
02/03/2021	85	S/ Fra. nº 18		00000885		1.500,00		-15.000,00	410000166
02/03/2021	86	S/ Fra. nº 15		00000886		12.000,00		-3.000,00	410000166
02/03/2021	262	PROVISIONES				3.000,00		0,00	746000002
31/12/2021	1165	PROV. SUSTATU LOKALAK PTES					40.681,03	-40.681,03	746000003

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 142000000 Provisión otras responsabilidades

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1166	50 % PROTECTO SING. 2021					15.500,00	-56.181,03	746000003
Total Cuenta (142000000) :						76.372,50	132.553,53	-56.181,03	

Cuenta: 142000001 PROVISION GASTOS EN 2020

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					130.596,22	-130.596,22	
05/01/2021	39	S/ Fra. nº 46		00000841		13,47		-130.582,75	410000307
08/01/2021	37	S/ Fra. nº 2		00000839		206,61		-130.376,14	410000184
11/01/2021	28	S/ Fra. nº 240973		00000830		446,93		-129.929,21	410000274
11/01/2021	32	S/ Fra. nº 290056		00000834		566,23		-129.362,98	410000274
11/01/2021	33	S/ Fra. nº 1		00000835		33,06		-129.329,92	410000353
12/01/2021	35	S/ Fra. nº 3		00000837		454,55		-128.875,37	410000179
14/01/2021	34	S/ Fra. nº 50		00000836		454,55		-128.420,82	410000364
15/01/2021	29	S/ Fra. nº 1		00000831		82,64		-128.338,18	410000155
15/01/2021	45	S/ Fra. nº 170		00000847		454,55		-127.883,63	410000258
15/01/2021	121	CARGO SU ORDEN ABONO				54.000,00		-73.883,63	572000001
18/01/2021	31	S/ Fra. nº 1		00000833		90,91		-73.792,72	410000112
18/01/2021	42	S/ Fra. nº 91		00000844		165,29		-73.627,43	410000163
18/01/2021	46	S/ Fra. nº 299758		00000848		1.075,71		-72.551,72	410000274
20/01/2021	43	S/ Fra. nº 282679		00000845		249,93		-72.301,79	410000274
22/01/2021	38	S/ Fra. nº 1		00000840		82,64		-72.219,15	410000303
25/01/2021	50	S/ Fra. nº 120		00000851		82,64		-72.136,51	410000364
27/01/2021	40	S/ Fra. nº 1		00000842		82,65		-72.053,86	410000365
27/01/2021	261	RECLASIFICACION					0,11	-72.053,97	629000014
01/02/2021	156	RBO DIPUTACION FORAL				12.585,73		-59.468,24	572000001
01/02/2021	157	RBO DIPUTACION FORAL				17.477,28		-41.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-41.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-40.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-40.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-39.590,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-38.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-38.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-37.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-37.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-36.590,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-35.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-35.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-34.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-34.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-33.590,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-32.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-32.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-31.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-31.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-30.590,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-29.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-29.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-28.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-28.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-27.590,96	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 142000001 PROVISION GASTOS EN 2020

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-26.990,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-26.390,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-25.790,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-25.190,96	572000001
03/02/2021	163	PROVISION GASTOS EN 2020				600,00		-24.590,96	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				1.203,69		-23.387,27	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				1.609,78		-21.777,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				1.200,00		-20.577,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				3.000,00		-17.577,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				1.200,00		-16.377,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				3.000,00		-13.377,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				3.000,00		-10.377,49	572000001
08/02/2021	180	PROVISION GASTOS EN 2020				700,00		-9.677,49	572000001
11/02/2021	184	RBO DIPUTACION FORAL				9.677,49		0,00	572000001
Total Cuenta (142000001) :						130.596,33	130.596,33	0,00	

Cuenta: 142000002 PROVISION GASTOS RECIBIDOS EN 2022

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022					14.331,07	-14.331,07	
31/12/2021	1167	ESTIMACION ATRASOS SALARIALES					2.455,84	-16.786,91	
31/12/2021	1168	ESTIMACION GTOS CURSO LOGISTICA					12.581,90	-29.368,81	607000003
Total Cuenta (142000002) :						0,00	29.368,81	-29.368,81	

Cuenta: 206000000 Aplicaciones informáticas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				12.084,00		12.084,00	
Total Cuenta (206000000) :						12.084,00	0,00	12.084,00	

Cuenta: 212000000 Instalaciones técnicas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				25.580,15		25.580,15	
Total Cuenta (212000000) :						25.580,15	0,00	25.580,15	

Cuenta: 213000000 Maquinaria

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				83.640,94		83.640,94	
Total Cuenta (213000000) :						83.640,94	0,00	83.640,94	

Cuenta: 215000000 DEPOSITO ACERO INOX. VALINOX 1000 L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				4.181,00		4.181,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (215000000) :	4.181,00	0,00	4.181,00
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Cuenta: 215000001 OTRAS INSTALACIONES LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				2.000,00		2.000,00	
Total Cuenta (215000001) :						2.000,00	0,00	2.000,00	

Cuenta: 216000000 MOBILIARIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				31.406,70		31.406,70	
Total Cuenta (216000000) :						31.406,70	0,00	31.406,70	

Cuenta: 217000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				5.521,98		5.521,98	
Total Cuenta (217000000) :						5.521,98	0,00	5.521,98	

Cuenta: 219000000 Otro inmovilizado material

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				10.135,06		10.135,06	
Total Cuenta (219000000) :						10.135,06	0,00	10.135,06	

Cuenta: 260000001 FIANZA CASA MARISTAS SAN MIGUEL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					4.230,00	-4.230,00	
Total Cuenta (260000001) :						0,00	4.230,00	-4.230,00	

Cuenta: 260000002 FIANZA FUNDACION BAGABILTZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					400,00	-400,00	
Total Cuenta (260000002) :						0,00	400,00	-400,00	

Cuenta: 280600000 Amortización acda. aplicaciones inf

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					4.611,44	-4.611,44	
31/12/2021	1072	WEB EN AZURE (19-05-20) 30					500,55	-5.111,99	680000000
31/12/2021	1073	DESARROLLO INFR WEB (30-06-20) 31					894,81	-6.006,80	680000000
Total Cuenta (280600000) :						0,00	6.006,80	-6.006,80	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 281200000 Amort. acum. de instal. técnicas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					9.869,90	-9.869,90	
31/12/2021	1052	INST 5 CAMARAS LONGA(20-12-16) 10					355,37	-10.225,27	681000000
31/12/2021	1053	TOMAS DATOS LONGAR 21-12-16 11					899,60	-11.124,87	681000000
31/12/2021	1055	INST SISTEMA ENTRADAS 31-10-16 13					444,91	-11.569,78	681000000
31/12/2021	1059	INST CUADROS ELECTR (14-03-17) 17					420,90	-11.990,68	681000000
31/12/2021	1062	INST ELECTRICA C.F (08-05-17) 20					247,93	-12.238,61	681000000
31/12/2021	1064	VENTLADR A6D710 LONG (15-9-17) 22					199,50	-12.438,11	681000000
31/12/2021	1069	INST ELECT+LUZ LONGAR(11-5-18) 27					1.218,17	-13.656,28	681000000
Total Cuenta (281200000) :						0,00	13.656,28	-13.656,28	

Cuenta: 281300000 Amortización acda. maquinaria

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					82.826,51	-82.826,51	
31/12/2021	1075	IMPRESORA LONGAR C306 14-12-16 9					216,25	-83.042,76	681000000
Total Cuenta (281300000) :						0,00	83.042,76	-83.042,76	

Cuenta: 281500000 A.A.DEPOSITO ACERO INOX.VALINOX 100

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.465,60	-1.465,60	
31/12/2021	1061	BASTIDOR INFORMATIVO (28-3-17) 19					300,00	-1.765,60	681000000
Total Cuenta (281500000) :						0,00	1.765,60	-1.765,60	

Cuenta: 281600000 A.A. MOBILIARIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					22.274,88	-22.274,88	
31/12/2021	1060	SILLAS (15-03-17) 18					209,25	-22.484,13	681000000
31/12/2021	1066	SILLAS Y MESA (22-01-18) 24					427,10	-22.911,23	681000000
31/12/2021	1067	SILLA Y MESAS (16-04-18) 25					327,08	-23.238,31	681000000
31/12/2021	1074	MOBILIARIO LONGAR (22-11-16) 8					1.546,95	-24.785,26	681000000
Total Cuenta (281600000) :						0,00	24.785,26	-24.785,26	

Cuenta: 281700000 A.A. EQUIPOS INFORMATICOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					5.011,69	-5.011,69	
01/01/2021	1054	ORDENADORES (10-11-16) 12					0,01	-5.011,70	681000000
18/07/2021	1063	IPAD PRO 256GB(19-07-17) 21					111,41	-5.123,11	681000000
Total Cuenta (281700000) :						0,00	5.123,11	-5.123,11	

Cuenta: 281900000 Amort. acum. de otro inmov.material

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					2.638,71	-2.638,71	
31/12/2021	1056	PLACAS METACRILATO (05-01-17) 14					211,25	-2.849,96	681000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 281900000 Amort. acum. de otro inmov.material

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1057	PROYCTOR, PIZARRA ETC (24-1-17) 15					175,84	-3.025,80	681000000
31/12/2021	1058	BARANDILLA,TAPA... (04-02-17) 16					63,50	-3.089,30	681000000
31/12/2021	1065	MLLORQNA-REJLLA LONG (11-9-17) 23					98,28	-3.187,58	681000000
31/12/2021	1068	TELON (11-05-18) 26					128,75	-3.316,33	681000000
31/12/2021	1070	CARTEL (31-05-18) 28					156,12	-3.472,45	681000000
31/12/2021	1071	VIDEOPROYECTOR (20-11-18) 29					254,90	-3.727,35	681000000
Total Cuenta (281900000) :						0,00	3.727,35	-3.727,35	

Cuenta: 407000001 ANTICIPO NOTARIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				100,00		100,00	
31/12/2021	1169	REGULARIZACION					100,00	0,00	623000000
Total Cuenta (407000001) :						100,00	100,00	0,00	

Cuenta: 407000002 ANTICIPO NATURGAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				618,77		618,77	
31/12/2021	1170	REGULARIZACION					618,77	0,00	628000000
Total Cuenta (407000002) :						618,77	618,77	0,00	

Cuenta: 407000003 ANTICIPO HOSTINET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				171,70		171,70	
31/12/2021	1171	REGULARIZACION					171,70	0,00	629000000
Total Cuenta (407000003) :						171,70	171,70	0,00	

Cuenta: 410000001 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/02/2021	70	S/ Fra. nº 2335		00000871			75,00	-75,00	629000011
25/02/2021	197	RBO FIJO				75,00		0,00	572000001
25/04/2021	336	S/ Fra. nº 2217		00001633			75,00	-75,00	629000011
25/04/2021	464	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				75,00		0,00	572000001
25/05/2021	401	S/ Fra. nº 2069		00001696			75,00	-75,00	629000011
25/06/2021	553	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				75,00		0,00	572000001
25/08/2021	706	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/08/2021	847	S/ Fra. nº		00003145			75,00	0,00	629000011
25/10/2021	803	S/ Fra. nº 1737		00003133			75,00	-75,00	629000011
25/10/2021	838	RBO FIJO				75,00		0,00	572000001
25/12/2021	1012	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/12/2021	1115	S/ Fra. nº 1617		00004236			75,00	0,00	629000011
Total Cuenta (410000001) :						450,00	450,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000002 GESTION 10 ENCARTACIONES ASESORIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					243,82	-243,82	
04/01/2021	102	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
25/01/2021	7	Fra.00000095		00000095			243,82	-243,82	623000001
28/01/2021	143	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
28/02/2021	8	Fra.00000462		00000462			243,82	-243,82	623000001
15/03/2021	233	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
28/03/2021	9	Fra.00000828		00000828			243,82	-243,82	623000001
07/04/2021	428	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
30/04/2021	273	Fra.00001222		00001222			243,82	-243,82	623000000
13/05/2021	495	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
31/05/2021	274	Fra.00001594		00001594			243,82	-243,82	623000000
24/06/2021	552	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
30/06/2021	419	Fra.00001955		00001955			243,82	-243,82	623000000
16/07/2021	584	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
31/07/2021	598	Fra.00002330		00002330			243,82	-243,82	623000000
03/08/2021	694	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
26/08/2021	599	Fra.00002699		00002699			243,82	-243,82	623000000
30/08/2021	707	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
30/09/2021	602	Fra.00003061		00003061			243,82	-243,82	623000000
14/10/2021	793	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
31/10/2021	807	S/ Fra. nº 3448		00003137			243,82	-243,82	623000001
09/11/2021	885	RBO GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
30/11/2021	958	S/ Fra. nº 3830		00003158			243,82	-243,82	623000001
01/12/2021	938	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
31/12/2021	1077	Fra.00004208		00004208			243,82	-243,82	623000000
Total Cuenta (41000002) :						2.925,84	3.169,66	-243,82	

Cuenta: 41000004 IMPRONTA SOLUCIONES, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	26	S/ Fra. nº 2021-01-001		00000829			176,19	-176,19	623000003
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				176,19		0,00	572000001
01/02/2021	48	S/ Fra. nº 2021-02-001		00000850			241,09	-241,09	623000003
01/03/2021	75	S/ Fra. nº 2021-03-001		00000876			158,23	-399,32	623000003
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				241,09		-158,23	572000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				158,23		0,00	572000001
01/04/2021	304	S/ Fra. nº 2021-04-001		00001602			215,24	-215,24	623000003
01/05/2021	359	S/ Fra. nº 5		00001656			179,76	-395,00	623000003
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				215,24		-179,76	572000001
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				179,76		0,00	572000001
01/06/2021	390	S/ Fra. nº 6		00001686			153,01	-153,01	623000003
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				153,01		0,00	572000001
01/07/2021	415	S/ Fra. nº 7		00001710			264,28	-264,28	623000003
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				264,28		0,00	572000001
01/08/2021	634	S/ Fra. nº 2021-08-001		00003081			158,52	-158,52	623000003
01/09/2021	654	S/ Fra. nº 2021-09-001		00003099			145,20	-303,72	623000003
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				158,52		-145,20	572000001
01/10/2021	647	S/ Fra. nº 2021-10-001		00003093			264,76	-409,96	623000003
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		-264,76	572000001
01/11/2021	808	S/ Fra. nº 2021-11-001		00003138			303,99	-568,75	623000003
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				264,76		-303,99	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000004 IMPRONTA SOLUCIONES, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				303,99		0,00	572000001
01/12/2021	909	S/ Fra. nº 2021-12-001		00003153			155,20	-155,20	623000003
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				155,20		0,00	572000001
Total Cuenta (410000004) :						2.415,47	2.415,47	0,00	

Cuenta: 41000009 KATXIPORRETA, KOOP.E.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/06/2021	403	S/ Fra. nº 66		00001698			7.265,00	-7.265,00	623000004
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				7.265,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000009) :						7.265,00	7.265,00	0,00	

Cuenta: 41000010 ANA Mª IGLESIAS CHEDA-CIBERDOMAIN N

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					20,20	-20,20	
25/09/2021	669	S/ Fra. nº 2424		00003113			166,98	-187,18	629000000
02/10/2021	765	RBO LC INTERNET				166,98		-20,20	572000001
Total Cuenta (410000010) :						166,98	187,18	-20,20	

Cuenta: 41000011 REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					28,69	-28,69	
Total Cuenta (410000011) :						0,00	28,69	-28,69	

Cuenta: 41000013 ITELAZPI, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/12/2021	1041	S/ Fra. nº 138		00003167			2.875,49	-2.875,49	622000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				2.875,49		0,00	572000001
Total Cuenta (410000013) :						2.875,49	2.875,49	0,00	

Cuenta: 41000014 AITOR ANTOLIN ORRANTIA-KOPINET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				0,72		0,72	
14/01/2021	41	S/ Fra. nº 11		00000843			57,86	-57,14	629000003
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				57,86		0,72	572000001
07/04/2021	99	S/ Fra. nº 182		00000899			388,17	-387,45	629000003
08/04/2021	311	S/ Fra. nº 214		00001608			6,00	-393,45	629000003
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				388,17		-5,28	572000001
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				6,00		0,72	572000001
07/05/2021	368	S/ Fra. nº 306		00001664			180,00	-179,28	629000014
23/05/2021	383	S/ Fra. nº 353		00001679			94,86	-274,14	629000003
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				180,00		-94,14	572000001
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				94,86		0,72	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000014 AITOR ANTOLIN ORRANTIA-KOPINET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/07/2021	626	S/ Fra. nº 540		00003073			14,00	-13,28	629000003
04/08/2021	722	S/ Fra. nº 565		00003126			77,44	-90,72	629000003
02/09/2021	656	S/ Fra. nº 612		00003100			91,48	-182,20	629000003
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				14,00		-168,20	572000001
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				77,44		-90,76	572000001
20/09/2021	666	S/ Fra. nº 651		00003110			108,54	-199,30	629000003
20/09/2021	667	S/ Fra. nº 652		00003111			113,99	-313,29	629000003
01/10/2021	1039	S/ Fra. nº 47		00003165			77,91	-391,20	629000003
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				314,01		-77,19	572000001
04/11/2021	811	S/ Fra. nº 795		00003140			137,94	-215,13	629000003
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				137,94		-77,19	572000001
27/12/2021	1138	S/ Fra. nº 984		00004259			277,33	-354,52	629000003
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				77,91		-276,61	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				277,33		0,72	572000001
31/12/2021	1156	S/ Fra. nº 1043		00004276			250,82	-250,10	629000003
31/12/2021	1157	S/ Fra. nº 1044		00004277			282,81	-532,91	629000003
31/12/2021	1158	S/ Fra. nº 1042		00004278			66,90	-599,81	629000003
Total Cuenta (41000014) :						1.626,24	2.226,05	-599,81	

Cuenta: 41000016 CINETRONICA, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/07/2021	617	S/ Fra. nº 120		00003064			1.379,40	-1.379,40	622000000
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				1.379,40		0,00	572000001
Total Cuenta (41000016) :						1.379,40	1.379,40	0,00	

Cuenta: 41000018 SERVICIOS INTEGRALES INSTALAK, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.815,00	-1.815,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	572000001
31/03/2021	96	S/ Fra. nº 21042		00000896			1.815,00	-1.815,00	622000001
06/05/2021	485	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	572000001
08/10/2021	652	S/ Fra. nº 21140		00003097			1.815,00	-1.815,00	622000001
08/10/2021	653	S/ Fra. nº 21139		00003098			1.815,00	-3.630,00	622000001
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		-1.815,00	572000001
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	572000001
Total Cuenta (41000018) :						7.260,00	7.260,00	0,00	

Cuenta: 41000022 DAMA-DCHOS DE AUTOR DE MED. AUDIOVI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					59,01	-59,01	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				59,01		0,00	572000001
08/03/2021	95	S/ Fra. nº 198		00000895			2,59	-2,59	607000000
25/03/2021	91	S/ Fra. nº 565		00000891			65,72	-68,31	607000000
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				65,72		-2,59	572000001
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				2,59		0,00	572000001
29/06/2021	413	S/ Fra. nº 1174		00001708			74,73	-74,73	607000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000022 DAMA-DCHOS DE AUTOR DE MED. AUDIOVI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				74,73		0,00	572000001
30/09/2021	677	S/ Fra. nº 1508		00003121			12,23	-12,23	607000000
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				12,23		0,00	572000001
28/12/2021	1141	S/ Fra. nº 1862		00004262			72,93	-72,93	607000000
Total Cuenta (41000022):						214,28	287,21	-72,93	

Cuenta: 41000026 SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	69	S/ Fra. nº 443227 (2020)		00000870			14,05	-14,05	629000005
01/01/2021	72	S/ Fra. nº 443230 (2020)		00000873			6,03	-20,08	629000005
01/01/2021	73	S/ Fra. nº 443231 (2020)		00000874			1,31	-21,39	629000005
01/01/2021	77	S/ Fra. nº 443229 (2020)		00000877			4,34	-25,73	629000005
01/01/2021	78	S/ Fra. nº 443228 (2020)		00000878			10,94	-36,67	629000005
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				36,67		0,00	572000001
29/03/2021	300	S/ Fra. nº 136587		00001598			3,86	-3,86	629000005
29/03/2021	301	S/ Fra. nº 136588		00001599			11,46	-15,32	629000005
29/03/2021	302	S/ Fra. nº 136589		00001600			6,45	-21,77	629000005
27/04/2021	339	S/ Fra. nº 222467		00001636			1,28	-23,05	629000005
27/04/2021	340	S/ Fra. nº 222464		00001637			4,49	-27,54	629000005
27/04/2021	341	S/ Fra. nº 222463		00001638			13,26	-40,80	629000005
27/04/2021	343	S/ Fra. nº 222462		00001640			2,08	-42,88	629000005
27/04/2021	344	S/ Fra. nº 222461		00001641			2,18	-45,06	629000005
27/04/2021	345	S/ Fra. nº 222465		00001642			6,93	-51,99	629000005
27/04/2021	346	S/ Fra. nº 222466		00001643			7,03	-59,02	629000005
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				21,77		-37,25	572000001
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				59,02		21,77	572000001
04/06/2021	394	S/ Fra. nº 254768		00001689			196,69	-174,92	629000005
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				174,92		0,00	572000001
28/06/2021	404	S/ Fra. nº 269357		00001699			7,04	-7,04	629000005
28/06/2021	405	S/ Fra. nº 269358		00001700			3,52	-10,56	629000005
28/06/2021	406	S/ Fra. nº 269359		00001701			2,46	-13,02	629000005
28/06/2021	407	S/ Fra. nº 269356		00001702			2,23	-15,25	629000005
28/06/2021	408	S/ Fra. nº 269360		00001703			3,22	-18,47	629000005
28/06/2021	409	S/ Fra. nº 269361		00001704			2,65	-21,12	629000005
28/06/2021	410	S/ Fra. nº 269363		00001705			4,82	-25,94	629000005
28/06/2021	411	S/ Fra. nº 269362		00001706			3,04	-28,98	629000005
28/06/2021	412	S/ Fra. nº 269364		00001707			1,29	-30,27	629000005
14/07/2021	622	S/ Fra. nº 368132		00003069			14,06	-44,33	629000005
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				44,33		0,00	572000001
27/08/2021	646	S/ Fra. nº 388019		00003092			37,03	-37,03	629000005
02/09/2021	657	S/ Fra. nº 393236		00003101			312,46	-349,49	629000005
29/09/2021	673	S/ Fra. nº 410954		00003117			6,96	-356,45	629000005
29/09/2021	674	S/ Fra. nº 410955		00003118			4,02	-360,47	629000005
29/09/2021	675	S/ Fra. nº 410957		00003119			1,74	-362,21	629000005
29/09/2021	676	S/ Fra. nº 410958		00003120			5,13	-367,34	629000005
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				367,34		0,00	572000001
14/12/2021	1047	S/ Fra. nº 546505		00003173			881,69	-881,69	629000005
27/12/2021	1117	S/ Fra. nº 557502		00004238			4,17	-885,86	629000005
27/12/2021	1118	S/ Fra. nº 557503		00004239			2,55	-888,41	629000005
27/12/2021	1119	S/ Fra. nº 557504		00004240			1,34	-889,75	629000005

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000026 SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/12/2021	1120	S/ Fra. nº 557505		00004241			1,63	-891,38	629000005
27/12/2021	1121	S/ Fra. nº 557506		00004242			1,03	-892,41	629000005
27/12/2021	1122	S/ Fra. nº 557507		00004243			0,62	-893,03	629000005
27/12/2021	1123	S/ Fra. nº 557508		00004244			2,20	-895,23	629000005
27/12/2021	1124	S/ Fra. nº 557509		00004245			3,19	-898,42	629000005
27/12/2021	1125	S/ Fra. nº 557510		00004246			0,71	-899,13	629000005
27/12/2021	1126	S/ Fra. nº 557511		00004247			0,36	-899,49	629000005
27/12/2021	1127	S/ Fra. nº 557512		00004248			1,60	-901,09	629000005
27/12/2021	1128	S/ Fra. nº 557513		00004249			2,87	-903,96	629000005
27/12/2021	1129	S/ Fra. nº 557514		00004250			2,31	-906,27	629000005
27/12/2021	1130	S/ Fra. nº 557515		00004251			7,65	-913,92	629000005
27/12/2021	1131	S/ Fra. nº 557516		00004252			2,64	-916,56	629000005
27/12/2021	1132	S/ Fra. nº 557517		00004253			4,21	-920,77	629000005
27/12/2021	1133	S/ Fra. nº 557518		00004254			3,59	-924,36	629000005
27/12/2021	1134	S/ Fra. nº 557519		00004255			6,45	-930,81	629000005
27/12/2021	1135	S/ Fra. nº 557520		00004256			3,27	-934,08	629000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				881,69		-52,39	572000001
Total Cuenta (41000026) :						1.585,74	1.638,13	-52,39	

Cuenta: 41000027 ORONA S. COOP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	30	S/ Fra. nº 9042		00000832			906,09	-906,09	622000003
01/02/2021	155	ORONA S. COOP				906,09		0,00	572000001
01/04/2021	306	S/ Fra. nº 15468		00001603			906,09	-906,09	622000003
30/04/2021	470	ORONA S. COOP				906,09		0,00	572000001
01/07/2021	417	S/ Fra. nº 222032		00001711			906,09	-906,09	622000003
02/08/2021	692	ORONA S. COOP				906,09		0,00	572000001
01/10/2021	649	S/ Fra. nº 327877		00003094			906,09	-906,09	622000003
01/11/2021	867	RBO ORONA S. COOP				906,09		0,00	572000001
Total Cuenta (41000027) :						3.624,36	3.624,36	0,00	

Cuenta: 41000028 IGONE ARETXAGA GONZALEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				2.389,51		2.389,51	
03/02/2021	162	PROVISION FONDOS				1.600,00		3.989,51	572000001
Total Cuenta (41000028) :						3.989,51	0,00	3.989,51	

Cuenta: 41000030 ARETO, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					10.031,08	-10.031,08	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				10.031,08		0,00	572000001
31/01/2021	57	S/ Fra. nº 8		00000858			10.884,42	-10.884,42	607000002
28/02/2021	68	S/ Fra. nº 31		00000869			9.229,28	-20.113,70	607000002
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				10.884,42		-9.229,28	572000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				9.229,28		0,00	572000001
31/03/2021	98	S/ Fra. nº 52		00000898			9.152,94	-9.152,94	607000002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000030 ARETO, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/04/2021	354	S/ Fra. nº 79		00001651			9.870,25	-19.023,19	607000002
06/05/2021	485	CARGO SU ORDEN ABONO				9.152,94		-9.870,25	572000001
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				9.870,25		0,00	572000001
31/05/2021	387	S/ Fra. nº 120		00001683			9.673,56	-9.673,56	607000002
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				9.673,56		0,00	572000001
30/06/2021	414	S/ Fra. nº 139		00001709			10.427,53	-10.427,53	607000002
07/07/2021	615	S/ Fra. nº 167		00003062			605,00	-11.032,53	607000002
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				10.427,53		-605,00	572000001
31/07/2021	632	S/ Fra. nº 177		00003079			7.442,71	-8.047,71	607000002
30/09/2021	678	S/ Fra. nº 207		00003122			9.566,71	-17.614,42	607000002
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				605,00		-17.009,42	572000001
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				7.442,71		-9.566,71	572000001
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				9.566,71		0,00	572000001
31/10/2021	806	S/ Fra. nº 260		00003136			10.004,70	-10.004,70	607000002
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				10.004,70		0,00	572000001
30/11/2021	908	S/ Fra. nº 294		00003152			11.237,15	-11.237,15	607000002
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				11.237,15		0,00	572000001
31/12/2021	1155	S/ Fra. nº 360		00004275			13.616,54	-13.616,54	607000002
31/12/2021	1160	S/ Fra. nº 361		00004280			1.340,85	-14.957,39	607000002
Total Cuenta (41000030) :						108.125,33	123.082,72	-14.957,39	

Cuenta: 41000034 KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/12/2021	1112	S/ Fra. nº 28		00004233			1.540,00	-1.540,00	629000016
Total Cuenta (41000034) :						0,00	1.540,00	-1.540,00	

Cuenta: 41000094 SEGURO VIDA TRABAJADORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				46,22		46,22	
Total Cuenta (41000094) :						46,22	0,00	46,22	

Cuenta: 41000100 ACREEDORES DIVERSOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					89,12	-89,12	
Total Cuenta (41000100) :						0,00	89,12	-89,12	

Cuenta: 41000107 BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,11	-0,11	
23/04/2021	335	S/ Fra. nº 33549		00001632			393,25	-393,36	622000003
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				393,25		-0,11	572000001
12/07/2021	618	S/ Fra. nº 59905		00003065			196,63	-196,74	622000003
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				196,63		-0,11	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000107) :	589,88	589,99	-0,11
----------------------------	---------------	---------------	--------------

Cuenta: 410000110 ALTEL S.L.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					2.940,30	-2.940,30	
01/01/2021	2	S/ Fra. nº 201213 (2020)		00000001			-1.470,15	-1.470,15	622000000
18/01/2021	131	ALTEL S.L.U				1.470,15		0,00	572000001
20/01/2021	47	S/ Fra. nº 5		00000849			880,88	-880,88	622000000
16/02/2021	190	ALTEL S.L.U				880,88		0,00	572000001
Total Cuenta (410000110) :						2.351,03	2.351,03	0,00	

Cuenta: 410000112 JOSU MEDINA ARIZNAVARRETA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/01/2021	31	S/ Fra. nº 1		00000833			100,00	-100,00	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000112) :						100,00	100,00	0,00	

Cuenta: 410000116 EKLSAREA WARP S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					10,00	-10,00	
Total Cuenta (410000116) :						0,00	10,00	-10,00	

Cuenta: 410000126 TXALO PRODUKZIOAK SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/09/2021	670	S/ Fra. nº 223		00003114			5.445,00	-5.445,00	623000005
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				5.445,00		0,00	572000001
31/12/2021	1159	S/ Fra. nº 397		00004279			1.815,00	-1.815,00	623000005
Total Cuenta (410000126) :						5.445,00	7.260,00	-1.815,00	

Cuenta: 410000128 DACSER NORTE REFORMAS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/11/2021	812	S/ Fra. nº 90		00003141			121,00	-121,00	622000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				121,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000128) :						121,00	121,00	0,00	

Cuenta: 410000129 RICOH ESPAÑA S.L.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/04/2021	328	S/ Fra. nº 1758		00001625			143,64	-143,64	622000004
27/04/2021	342	S/ Fra. nº 2849		00001639			617,35	-760,99	622000004
30/04/2021	350	S/ Fra. nº 80470		00001647			-143,64	-617,35	622000004
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				617,35		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000129) :	617,35	617,35	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000138 DESIDERIO AMADOR GOMEZ Y HECTOR IZQ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.216,23	-1.216,23	
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				1.216,23		0,00	572000001
20/05/2021	382	S/ Fra. nº 72		00001678			254,10	-254,10	629000000
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				254,10		0,00	572000001
22/07/2021	643	S/ Fra. nº 2021112		00003089			84,70	-84,70	629000000
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				84,70		0,00	572000001
01/12/2021	903	S/ Fra. nº 202171		00003147			1.103,50	-1.103,50	629000003
01/12/2021	911	S/ Fra. nº 2021172		00003154			566,28	-1.669,78	629000003
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				1.103,50		-566,28	572000001
Total Cuenta (410000138) :						2.658,53	3.224,81	-566,28	

Cuenta: 410000140 CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2021	60	S/ Fra. nº 634		00000861			4.865,47	-4.865,47	628000001
11/02/2021	183	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				4.865,47		0,00	572000001
03/03/2021	83	S/ Fra. nº 646777		00000883			1.607,73	-1.607,73	628000001
05/03/2021	92	S/ Fra. nº 63214		00000892			24,54	-1.632,27	628000001
05/03/2021	97	S/ Fra. nº 563671		00000897			24,54	-1.656,81	628000001
10/03/2021	89	S/ Fra. nº 63967		00000889			24,54	-1.681,35	628000001
12/03/2021	226	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				49,08		-1.632,27	572000001
17/03/2021	234	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,54		-1.607,73	572000001
18/03/2021	235	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				1.607,73		0,00	572000001
10/04/2021	314	S/ Fra. nº 564646		00001611			24,54	-24,54	628000001
19/04/2021	454	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,54		0,00	572000001
10/05/2021	375	S/ Fra. nº 65422		00001671			24,54	-24,54	628000001
17/05/2021	506	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,54		0,00	572000001
31/05/2021	386	S/ Fra. nº 657743		00001682			3.483,83	-3.483,83	628000001
10/06/2021	395	S/ Fra. nº 72002		00001690			24,54	-3.508,37	628000001
15/06/2021	544	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				3.483,83		-24,54	572000001
17/06/2021	546	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,54		0,00	572000001
Total Cuenta (410000140) :						10.104,27	10.104,27	0,00	

Cuenta: 410000151 AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.286,03	-1.286,03	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				442,13		-843,90	572000001
Total Cuenta (410000151) :						442,13	1.286,03	-843,90	

Cuenta: 410000154 JESUS ALVAREZ URRUELA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
29/04/2021	349	S/ Fra. nº 12750		00001646			440,00	-440,00	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000154 JESUS ALVAREZ URRUELA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
29/12/2021	1147	S/ Fra. nº 13842		00004268			280,00	-280,00	629000014
29/12/2021	1149	S/ Fra. nº 13844		00004270			60,00	-340,00	629000014
29/12/2021	1150	S/ Fra. nº 13845		00004271			100,00	-440,00	629000014
Total Cuenta (410000154) :						990,00	1.430,00	-440,00	

Cuenta: 410000155 CRISTINA SAENZ ADURI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/01/2021	29	S/ Fra. nº 1		00000831			100,00	-100,00	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		0,00	572000001
01/04/2021	307	S/ Fra. nº 2		00001604			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
29/12/2021	1143	S/ Fra. nº 3		00004264			5.260,00	-5.260,00	629000014
29/12/2021	1145	S/ Fra. nº 4		00004266			60,00	-5.320,00	629000014
Total Cuenta (410000155) :						540,00	5.860,00	-5.320,00	

Cuenta: 410000156 ANA ISABEL GONZALEZ RAMOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/04/2021	326	S/ Fra. nº 1		00001623			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
17/12/2021	1094	S/ Fra. nº 2		00004215			420,00	-420,00	629000014
29/12/2021	1144	S/ Fra. nº 3		00004265			100,00	-520,00	629000014
Total Cuenta (410000156) :						440,00	960,00	-520,00	

Cuenta: 410000157 ALEA ETA AMETS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
03/03/2021	81	S/ Fra. nº 243		00000881			120,00	-120,00	629000014
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				120,00		0,00	572000001
13/04/2021	317	S/ Fra. nº 247		00001614			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
29/12/2021	1146	S/ Fra. nº 284		00004267			2.390,00	-2.390,00	629000014
Total Cuenta (410000157) :						1.110,00	3.500,00	-2.390,00	

Cuenta: 410000158 M. LEDESMA M.GUTIERREZ C.B

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					60,67	-60,67	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		-0,67	572000001
15/04/2021	321	S/ Fra. nº 1		00001618			440,03	-440,70	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		-0,70	572000001
29/12/2021	1142	S/ Fra. nº 2		00004263			610,00	-610,70	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000158) :	500,00	1.110,70	-610,70
----------------------------	---------------	-----------------	----------------

Cuenta: 410000160 ANA MONTES Y CESAR MONTES S.C.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,57	-550,57	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		-0,57	572000001
24/03/2021	384	S/ Fra. nº 85		00001680			440,29	-440,86	629000014
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		-0,86	572000001
Total Cuenta (410000160) :						990,00	990,86	-0,86	

Cuenta: 410000162 ZUNBELTZ MATABUENA YARZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					580,00	-580,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		-30,00	572000001
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
10/05/2021	369	S/ Fra. nº 3093		00001665			400,00	-400,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				400,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000162) :						980,00	980,00	0,00	

Cuenta: 410000163 HNOS. SARACHAGA S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.000,00	-1.000,00	
18/01/2021	42	S/ Fra. nº 91		00000844			200,00	-1.200,00	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				1.000,00		-200,00	572000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				200,00		0,00	572000001
10/05/2021	370	S/ Fra. nº 737		00001666			800,00	-800,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				800,00		0,00	572000001
10/12/2021	914	S/ Fra. nº 1796		00003157			4,50	-4,50	629000000
22/12/2021	1109	S/ Fra. nº 1922		00004230			89,00	-93,50	622000002
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				4,50		-89,00	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				89,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000163) :						2.093,50	2.093,50	0,00	

Cuenta: 410000165 FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/01/2021	53	S/ Fra. nº 921		00000854			3.000,00	-3.000,00	142000000
04/02/2021	52	S/ Fra. nº 8121		00000853			1.875,00	-4.875,00	142000000
15/02/2021	71	S/ Fra. nº 721		00000872			3.375,00	-8.250,00	142000000
26/02/2021	79	S/ Fra. nº 15221		00000879			2.527,50	-10.777,50	
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				2.527,50		-8.250,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		-4.875,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				3.000,00		-1.875,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.875,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000165) :						10.777,50	10.777,50	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000166 FUNDACION BAGABILTZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/03/2021	80	S/ Fra. nº 17		00000880			1.500,00	-1.500,00	142000000
02/03/2021	82	S/ Fra. nº 19		00000882			1.500,00	-3.000,00	142000000
02/03/2021	84	S/ Fra. nº 16		00000884			1.500,00	-4.500,00	142000000
02/03/2021	85	S/ Fra. nº 18		00000885			1.500,00	-6.000,00	142000000
02/03/2021	86	S/ Fra. nº 15		00000886			12.000,00	-18.000,00	142000000
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.500,00		-16.500,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				12.000,00		-4.500,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.500,00		-3.000,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.500,00		-1.500,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.500,00		0,00	572000001
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO				1.500,00		1.500,00	572000001
30/04/2021	263	S/ Fra. nº 233 (2020)		00000900			1.500,00	0,00	607000003
Total Cuenta (410000166) :						19.500,00	19.500,00	0,00	

Cuenta: 410000167 NIEVES SEOANE LOPEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
09/04/2021	310	S/ Fra. nº 5		00001607			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
29/12/2021	1151	S/ Fra. nº 10		00004272			280,00	-280,00	629000014
29/12/2021	1152	S/ Fra. nº 11		00004273			1.020,00	-1.300,00	629000014
Total Cuenta (410000167) :						990,00	2.290,00	-1.300,00	

Cuenta: 410000168 IPARTEK SERV INFORMATICOS S.COOP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,27	-0,27	
Total Cuenta (410000168) :						0,00	0,27	-0,27	

Cuenta: 410000169 GARAPEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/01/2021	67	S/ Fra. nº 13		00000868			419,72	-419,72	629000000
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				419,72		0,00	572000001
06/05/2021	366	S/ Fra. nº 13		00001662			2.490,20	-2.490,20	629000000
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				2.490,20		0,00	572000001
Total Cuenta (410000169) :						2.909,92	2.909,92	0,00	

Cuenta: 410000172 MARISTAS SAN MIGUEL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					6.750,00	-6.750,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				6.750,00		0,00	572000001
25/02/2021	65	S/ Fra. nº 1		00000866			30.000,00	-30.000,00	142000000
25/02/2021	66	S/ Fra. nº 2		00000867			15.000,00	-45.000,00	142000000
29/03/2021	255	MARISTAS SAN MIGUEL				30.000,00		-15.000,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000172 MARISTAS SAN MIGUEL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/03/2021	255	MARISTAS SAN MIGUEL				15.000,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000172) :						51.750,00	51.750,00	0,00	

Cuenta: 410000173 ANA BARCENA GOMEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/04/2021	338	S/ Fra. nº 12		00001635			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
17/12/2021	1096	S/ Fra. nº 36		00004217			280,00	-280,00	629000014
Total Cuenta (410000173) :						440,00	720,00	-280,00	

Cuenta: 410000178 JAVIER LUYANDO AÑIBARRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					520,00	-520,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				520,00		0,00	572000001
05/05/2021	365	S/ Fra. nº 4160		00001661			140,00	-140,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				140,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000178) :						660,00	660,00	0,00	

Cuenta: 410000179 ANA LYDIA CUESTA DIAZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/01/2021	35	S/ Fra. nº 3		00000837			550,00	-550,00	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
23/04/2021	334	S/ Fra. nº 47		00001631			440,00	-440,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000179) :						990,00	990,00	0,00	

Cuenta: 410000180 MARIA DOLORES GONZALEZ GUEMES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,37	-0,37	
18/04/2021	327	S/ Fra. nº 1		00001624			440,00	-440,37	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		-0,37	572000001
Total Cuenta (410000180) :						440,00	440,37	-0,37	

Cuenta: 410000184 SABINO ARANZABAL GARCIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/01/2021	37	S/ Fra. nº 2		00000839			250,00	-250,00	142000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				250,00		0,00	572000001
10/05/2021	371	S/ Fra. nº 4		00001667			140,00	-140,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				140,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000184) :						390,00	390,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000188 GLOBALDISTRI S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					78,54	-78,54	
Total Cuenta (410000188) :						0,00	78,54	-78,54	

Cuenta: 410000212 M^AANGELES URETA NOVALES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					500,00	-500,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				270,00		-230,00	572000001
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				160,00		-70,00	572000001
30/04/2021	353	S/ Fra. nº 59		00001650			400,00	-470,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				400,00		-70,00	572000001
22/12/2021	1110	S/ Fra. nº 70		00004231			280,00	-350,00	629000014
22/12/2021	1111	S/ Fra. nº 71		00004232			90,00	-440,00	629000014
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				280,00		-160,00	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				90,00		-70,00	572000001
Total Cuenta (410000212) :						1.200,00	1.270,00	-70,00	

Cuenta: 410000213 JORGE GOMEZ BALENCIAGA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/06/2021	388	S/ Fra. nº 25		00001684			614,80	-614,80	607000000
21/06/2021	399	S/ Fra. nº 33		00001694			907,36	-1.522,16	607000000
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				614,80		-907,36	572000001
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				907,36		0,00	572000001
30/07/2021	630	S/ Fra. nº 40		00003077			106,00	-106,00	607000000
24/08/2021	642	S/ Fra. nº 44		00003088			116,60	-222,60	607000000
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				106,00		-116,60	572000001
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				116,60		0,00	572000001
22/09/2021	668	S/ Fra. nº 50		00003112			90,10	-90,10	607000000
28/09/2021	672	S/ Fra. nº 51		00003116			106,00	-196,10	607000000
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				196,10		0,00	572000001
19/10/2021	801	S/ Fra. nº 57		00003131			95,40	-95,40	607000000
31/10/2021	805	S/ Fra. nº 63		00003135			201,40	-296,80	607000000
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				201,40		-95,40	572000001
30/11/2021	906	S/ Fra. nº 74		00003150			106,00	-201,40	607000000
30/11/2021	907	S/ Fra. nº 75		00003151			63,60	-265,00	607000000
21/12/2021	1106	S/ Fra. nº 84		00004227			84,80	-349,80	607000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				95,40		-254,40	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				63,60		-190,80	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				106,00		-84,80	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				84,80		0,00	572000001
Total Cuenta (410000213) :						2.492,06	2.492,06	0,00	

Cuenta: 410000218 CARPINTERIA DE ALUMINIO JESMA SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/07/2021	629	S/ Fra. nº 69		00003076			300,00	-300,00	629000014
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000218) :	300,00	300,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000221 KUTXABANK S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2021	1	COBRO CUOTA MENSUAL				28,00		28,00	572000001
02/01/2021	36	COMISION		00000838			28,00	0,00	669000000
02/02/2021	56	COMISION		00000857			14,00	-14,00	669000000
02/02/2021	160	COBRO TPV				14,00		0,00	572000001
02/03/2021	87	COMISION		00000887			14,00	-14,00	669000000
02/03/2021	208	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
05/04/2021	308	COMISION		00001605			14,00	-14,00	669000000
05/04/2021	422	COMISION				14,00		0,00	572000001
03/05/2021	358	COMISION		00001655			28,00	-28,00	669000000
03/05/2021	475	COBRO CUOTA TPV				28,00		0,00	572000001
02/06/2021	393	COMISION		00001688			14,00	-14,00	669000000
02/06/2021	535	COBRO CUOTA TPV				14,00		0,00	572000001
02/07/2021	567	COBRO CUOTA TPV				14,00		14,00	572000001
02/07/2021	691	COMISION		00003125			14,00	0,00	669000000
01/08/2021	633	S/ Fra. nº 14143		00003080			14,00	-14,00	669000000
02/08/2021	690	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
02/09/2021	658	S/ Fra. nº 16087		00003102			14,00	-14,00	669000000
02/09/2021	710	COBRO CUOTA TPV				14,00		0,00	572000001
02/10/2021	650	S/ Fra. nº 17982		00003095			14,00	-14,00	669000000
02/10/2021	768	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
02/11/2021	810	S/ Fra. nº 19786		00003139			14,00	-14,00	669000000
02/11/2021	870	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
02/12/2021	939	COBRO CUOTA MENSUAL				14,00		14,00	572000001
02/12/2021	1044	S/ Fra. nº 21628		00003170			14,00	0,00	669000000
Total Cuenta (410000221) :						196,00	196,00	0,00	

Cuenta: 410000222 INSEKOR S.A

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/10/2021	802	S/ Fra. nº 8951		00003132			109,08	-109,08	622000004
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				109,08		0,00	572000001
Total Cuenta (410000222) :						109,08	109,08	0,00	

Cuenta: 410000226 XIAOMING ZAN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/05/2021	381	S/ Fra. nº 21036		00001677			12,50	-12,50	629000000
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				12,50		0,00	572000001
09/09/2021	662	S/ Fra. nº 21059		00003106			120,00	-120,00	629000014
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				120,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000226) :						132,50	132,50	0,00	

Cuenta: 410000227 HARESÍ SERV INFORMATICOS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/05/2021	380	S/ Fra. nº 13310		00001676			119,79	-119,79	629000003

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000227 HARESI SERV INFORMATICOS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				119,79		0,00	572000001
Total Cuenta (410000227):						119,79	119,79	0,00	

Cuenta: 410000231 M^a PILAR GUTIERREZ VELARDE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/12/2021	1107	S/ Fra. nº 219		00004228			30,00	-30,00	629000014
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000231):						30,00	30,00	0,00	

Cuenta: 410000235 ENKARTUR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/06/2021	392	S/ Fra. nº 170		00001687			37,70	-37,70	629000000
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				37,70		0,00	572000001
15/10/2021	799	S/ Fra. nº 190		00003129			140,00	-140,00	629000000
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				140,00		0,00	572000001
23/12/2021	1113	S/ Fra. nº 210		00004234			240,00	-240,00	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				240,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000235):						417,70	417,70	0,00	

Cuenta: 410000238 ZHANG JIE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/12/2021	1049	S/ Fra. nº 255869		00003175			15,00	-15,00	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				15,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000238):						15,00	15,00	0,00	

Cuenta: 410000242 IRATXE CHAMORRO URIGUEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/04/2021	323	S/ Fra. nº 1		00001620			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
15/12/2021	1092	S/ Fra. nº 2		00004213			280,00	-280,00	629000014
Total Cuenta (410000242):						440,00	720,00	-280,00	

Cuenta: 410000248 NAHIKARI GARCIA ORTIZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/04/2021	322	S/ Fra. nº 140		00001619			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000248):						440,00	440,00	0,00	

Cuenta: 410000249 EVA FERNANDEZESPAÑA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
-------	---------	----------------------	-----------	---------	---	------	-------	-------	---------------

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000249 EVA FERNANDEZESPAÑA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2021	1154	S/ Fra. nº 1		00004274			280,00	-280,00	629000014
Total Cuenta (410000249) :						0,00	280,00	-280,00	

Cuenta: 410000252 EVA MARTIN .

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
28/04/2021	347	S/ Fra. nº 393		00001644			440,00	-440,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000252) :						990,00	990,00	0,00	

Cuenta: 410000258 NOEMI VAZQUEZ BRAVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/01/2021	45	S/ Fra. nº 170		00000847			550,00	-550,00	142000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
30/04/2021	355	S/ Fra. nº 1		00001652			440,00	-440,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
30/12/2021	1098	S/ Fra. nº 459		00004219			150,00	-150,00	629000014
30/12/2021	1099	S/ Fra. nº 460		00004220			280,00	-430,00	629000014
Total Cuenta (410000258) :						990,00	1.420,00	-430,00	

Cuenta: 410000260 LETICIA GARAY PEREZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2021	1100	S/ Fra. nº 1		00004221			310,00	-310,00	629000014
Total Cuenta (410000260) :						0,00	310,00	-310,00	

Cuenta: 410000265 ADAIR COLECCION SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					500,00	-500,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				500,00		0,00	572000001
26/04/2021	337	S/ Fra. nº 99		00001634			400,00	-400,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				400,00		0,00	572000001
29/12/2021	1148	S/ Fra. nº 112		00004269			280,00	-280,00	629000014
Total Cuenta (410000265) :						900,00	1.180,00	-280,00	

Cuenta: 410000269 ELENA CRISTINA CIOBANU

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
21/04/2021	331	S/ Fra. nº 6		00001628			400,00	-400,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				400,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000269) :	950,00	950,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000270 CESAR MONTES LAMBARRI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,05	-0,05	
Total Cuenta (410000270) :						0,00	0,05	-0,05	

Cuenta: 410000274 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					703,34	-703,34	
01/01/2021	589	S/ Fra. nº (2020)		00001956			844,85	-1.548,19	628000003
08/01/2021	110	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				944,68		-603,51	572000001
08/01/2021	111	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				174,07		-429,44	572000001
11/01/2021	28	S/ Fra. nº 240973		00000830			446,93	-876,37	142000001
11/01/2021	32	S/ Fra. nº 290056		00000834			685,14	-1.561,51	142000001
18/01/2021	46	S/ Fra. nº 299758		00000848			1.301,61	-2.863,12	142000001
18/01/2021	130	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				418,50		-2.444,62	572000001
19/01/2021	133	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				10,94		-2.433,68	572000001
20/01/2021	43	S/ Fra. nº 282679		00000845			249,93	-2.683,61	142000001
05/02/2021	59	S/ Fra. nº 293291		00000860			2.600,92	-5.284,53	628000002
05/02/2021	64	S/ Fra. nº 242022		00000865			746,50	-6.031,03	628000003
08/02/2021	62	S/ Fra. nº 384447		00000863			1.007,53	-7.038,56	628000003
11/02/2021	181	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				685,14		-6.353,42	572000001
11/02/2021	182	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				446,93		-5.906,49	572000001
18/02/2021	191	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.301,61		-4.604,88	572000001
22/02/2021	194	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				249,93		-4.354,95	572000001
05/03/2021	90	S/ Fra. nº 251849		00000890			1.047,85	-5.402,80	628000002
05/03/2021	93	S/ Fra. nº 201722		00000893			690,01	-6.092,81	628000003
08/03/2021	94	S/ Fra. nº 272083		00000894			902,24	-6.995,05	628000003
09/03/2021	223	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				2.600,92		-4.394,13	572000001
09/03/2021	224	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				746,50		-3.647,63	572000001
10/03/2021	225	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.007,53		-2.640,10	572000001
13/03/2021	494	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.020,20		-1.619,90	572000001
06/04/2021	426	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.047,85		-572,05	572000001
06/04/2021	427	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				690,01		117,96	572000001
08/04/2021	312	S/ Fra. nº 262879		00001609			1.168,12	-1.050,16	628000002
08/04/2021	431	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				902,24		-147,92	572000001
09/04/2021	313	S/ Fra. nº 10211961		00001610			630,13	-778,05	628000003
12/04/2021	315	S/ Fra. nº 222306		00001612			1.020,20	-1.798,25	628000003
10/05/2021	372	S/ Fra. nº 305340		00001668			1.002,81	-2.801,06	628000003
11/05/2021	378	S/ Fra. nº 279085		00001674			400,85	-3.201,91	628000003
11/05/2021	379	S/ Fra. nº 341183		00001675			1.094,07	-4.295,98	628000002
11/05/2021	492	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.168,12		-3.127,86	572000001
11/05/2021	493	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				630,13		-2.497,73	572000001
09/06/2021	539	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.002,81		-1.494,92	572000001
11/06/2021	540	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.094,07		-400,85	572000001
11/06/2021	541	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				400,85		0,00	572000001
15/06/2021	397	S/ Fra. nº 370981		00001692			461,30	-461,30	628000003
15/06/2021	398	S/ Fra. nº 438746		00001693			1.075,01	-1.536,31	628000002
12/07/2021	616	S/ Fra. nº 252322		00003063			166,51	-1.702,82	628000003
12/07/2021	619	S/ Fra. nº 301787		00003066			1.036,66	-2.739,48	628000002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000274 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2021	582	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.075,01		-1.664,47	572000001
16/07/2021	583	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				461,30		-1.203,17	572000001
19/07/2021	625	S/ Fra. nº 264231		00003072			959,01	-2.162,18	628000003
06/08/2021	636	S/ Fra. nº 216331		00003082			357,69	-2.519,87	628000003
10/08/2021	637	S/ Fra. nº 220234		00003083			117,85	-2.637,72	628000003
10/08/2021	639	S/ Fra. nº 264876		00003085			343,57	-2.981,29	628000003
11/08/2021	640	S/ Fra. nº 170715		00003086			1.047,40	-4.028,69	628000002
12/08/2021	700	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.036,66		-2.992,03	572000001
12/08/2021	701	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				166,51		-2.825,52	572000001
19/08/2021	705	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				959,01		-1.866,51	572000001
20/08/2021	645	S/ Fra. nº 745219		00003091			954,38	-2.820,89	628000003
07/09/2021	719	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				357,69		-2.463,20	572000001
09/09/2021	661	S/ Fra. nº 205489		00003105			110,34	-2.573,54	628000003
10/09/2021	664	S/ Fra. nº 214618		00003108			745,43	-3.318,97	628000002
10/09/2021	723	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				343,57		-2.975,40	572000001
10/09/2021	724	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				117,85		-2.857,55	572000001
14/09/2021	731	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.047,40		-1.810,15	572000001
21/09/2021	748	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				954,38		-855,77	572000001
14/10/2021	791	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				745,43		-110,34	572000001
14/10/2021	792	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				110,34		0,00	572000001
30/11/2021	1038	S/ Fra. nº 268734		00003164			344,04	-344,04	628000003
02/12/2021	1042	S/ Fra. nº 1927153		00003168			86,42	-430,46	628000003
02/12/2021	1043	S/ Fra. nº 221641		00003169			999,86	-1.430,32	628000002
03/12/2021	1045	S/ Fra. nº 202846		00003171			88,28	-1.518,60	628000003
03/12/2021	1046	S/ Fra. nº 235301		00003172			830,94	-2.349,54	628000002
10/12/2021	1089	S/ Fra. nº 199858		00004210			522,19	-2.871,73	628000003
13/12/2021	1048	S/ Fra. nº 46188		00003174			167,69	-3.039,42	628000003
14/12/2021	1090	S/ Fra. nº 545182		00004211			922,24	-3.961,66	628000002
15/12/2021	1091	S/ Fra. nº 253986		00004212			378,51	-4.340,17	628000003
Total Cuenta (410000274) :						23.918,18	28.258,35	-4.340,17	

Cuenta: 410000288 APPLUS NORCONTROL S.L.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/09/2021	665	S/ Fra. nº 46844		00003109			181,26	-181,26	622000003
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				181,26		0,00	572000001
19/10/2021	800	S/ Fra. nº 53844		00003130			181,26	-181,26	622000003
Total Cuenta (410000288) :						181,26	362,52	-181,26	

Cuenta: 410000290 ASOC.EMPR. ENKARTERRI GROUP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	297	S/ Fra. nº 66 (2020)		00001595			2.000,00	-2.000,00	629000000
06/05/2021	485	CARGO SU ORDEN ABONO				2.000,00		0,00	572000001
30/06/2021	902	S/ Fra. nº 66		00003146			2.000,00	-2.000,00	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				2.000,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000290) :						4.000,00	4.000,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000297 BAIMEN S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				756,61		756,61	
14/01/2021	120	TRF BAIMEN S.A.					756,61	0,00	572000001
Total Cuenta (41000297) :						756,61	756,61	0,00	

Cuenta: 41000301 CONSORCIO DE AGUAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/01/2021	63	S/ Fra. nº 93956		00000864			418,30	-418,30	628000000
05/02/2021	165	RBO AGUA				347,66		-70,64	572000001
05/02/2021	166	RBO AGUA				5,40		-65,24	572000001
05/02/2021	167	RBO AGUA				2,08		-63,16	572000001
05/02/2021	168	RBO BASURA				63,16		0,00	572000001
28/04/2021	348	S/ Fra. nº 193526		00001645			500,41	-500,41	628000000
06/05/2021	481	CONSORCIO DE AGUAS				437,48		-62,93	572000001
06/05/2021	482	RBO CANON AGUA				5,40		-57,53	572000001
06/05/2021	483	RBO TASA ALCANT				1,83		-55,70	572000001
06/05/2021	484	RBO BASURA				55,70		0,00	572000001
23/07/2021	627	S/ Fra. nº 81938		00003074			497,79	-497,79	628000000
06/08/2021	696	CONSORCIO DE AGUAS				435,51		-62,28	572000001
06/08/2021	697	CONSORCIO DE AGUAS				5,40		-56,88	572000001
06/08/2021	698	CONSORCIO DE AGUAS				1,81		-55,07	572000001
06/08/2021	699	CONSORCIO DE AGUAS				55,07		0,00	572000001
25/10/2021	804	S/ Fra. nº 206010		00003134			492,55	-492,55	628000000
05/11/2021	875	RBO AGUA				431,58		-60,97	572000001
05/11/2021	876	RBO CANON				5,40		-55,57	572000001
05/11/2021	877	RBO TASA				1,77		-53,80	572000001
05/11/2021	878	RBO BASURA				53,80		0,00	572000001
Total Cuenta (41000301) :						1.909,05	1.909,05	0,00	

Cuenta: 41000303 BLANCA ZURIÑE S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
22/01/2021	38	S/ Fra. nº 1		00000840			100,00	-100,00	142000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		0,00	572000001
15/04/2021	324	S/ Fra. nº 343		00001621			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
22/12/2021	1108	S/ Fra. nº 9		00004229			360,00	-360,00	629000014
Total Cuenta (41000303) :						1.090,00	1.450,00	-360,00	

Cuenta: 41000305 CRISTINA CASTELO DELGADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/04/2021	316	S/ Fra. nº 1		00001613			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
20/12/2021	1104	S/ Fra. nº 2		00004225			460,00	-460,00	629000014
27/12/2021	1136	S/ Fra. nº 3		00004257			60,00	-520,00	629000014
27/12/2021	1137	S/ Fra. nº 4		00004258			180,00	-700,00	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000305 CRISTINA CASTELO DELGADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				460,00		-240,00	572000001
Total Cuenta (41000305):						900,00	1.140,00	-240,00	

Cuenta: 41000307 AISGE, ARTISTAS INTERPRETES SOCIEDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/01/2021	39	S/ Fra. nº 46		00000841			16,30	-16,30	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				16,30		0,00	572000001
13/04/2021	318	S/ Fra. nº 816		00001615			17,48	-17,48	629000005
13/04/2021	319	S/ Fra. nº 259		00001616			19,88	-37,36	629000005
13/04/2021	320	S/ Fra. nº 817		00001617			3,42	-40,78	629000005
11/05/2021	377	S/ Fra. nº 1475		00001673			12,17	-52,95	629000005
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				40,78		-12,17	572000001
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				12,17		0,00	572000001
15/07/2021	623	S/ Fra. nº 433		00003070			4,40	-4,40	629000005
15/07/2021	624	S/ Fra. nº 1658		00003071			0,45	-4,85	629000005
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				4,85		0,00	572000001
08/10/2021	797	S/ Fra. nº 603		00003127			0,45	-0,45	629000005
08/10/2021	798	S/ Fra. nº 2023		00003128			13,87	-14,32	629000005
19/11/2021	1036	S/ Fra. nº 2380		00003162			17,50	-31,82	629000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				0,45		-31,37	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				13,87		-17,50	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				17,50		0,00	572000001
Total Cuenta (41000307):						105,92	105,92	0,00	

Cuenta: 41000313 MUEBLES Y DECORACION FABIAN MONTES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,07	-0,07	
Total Cuenta (41000313):						0,00	0,07	-0,07	

Cuenta: 41000315 PERVAL NORT S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/04/2021	325	S/ Fra. nº 21049		00001622			2.100,05	-2.100,05	629000014
22/04/2021	332	S/ Fra. nº 21058		00001629			59,97	-2.160,02	629000014
22/04/2021	333	S/ Fra. nº 21059		00001630			1.200,03	-3.360,05	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				2.100,00		-1.260,05	572000001
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				59,97		-1.200,08	572000001
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				1.200,00		-0,08	572000001
Total Cuenta (41000315):						3.359,97	3.360,05	-0,08	

Cuenta: 41000318 BORJA LOPEZ PARDO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					0,50	-0,50	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000318) :	0,00	0,50	-0,50
----------------------------	-------------	-------------	--------------

Cuenta: 410000331 GAIZKA PORTILLO BENITO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/03/2021	299	S/ Fra. nº 20212		00001597			1.710,00	-1.710,00	623000000
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				1.710,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000331) :						1.710,00	1.710,00	0,00	

Cuenta: 410000335 SALTOKI BIZKAIA, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/07/2021	628	S/ Fra. nº 65754		00003075			209,63	-209,63	629000000
31/07/2021	631	S/ Fra. nº 68885		00003078			209,63	-419,26	629000000
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				209,63		-209,63	572000001
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO				209,63		0,00	572000001
Total Cuenta (410000335) :						419,26	419,26	0,00	

Cuenta: 410000343 MULTIENERGIA VERDE S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/01/2021	54	S/ Fra. nº 611		00000855			3.282,22	-3.282,22	628000001
03/02/2021	161	MULTIENERGIA VERDE S.L				3.282,22		0,00	572000001
25/02/2021	74	S/ Fra. nº 1425		00000875			1.942,28	-1.942,28	628000001
02/03/2021	207	MULTIENERGIA VERDE S.L				1.942,28		0,00	572000001
05/04/2021	309	S/ Fra. nº 2468		00001606			2.014,58	-2.014,58	628000001
13/04/2021	445	MULTIENERGIA VERDE S.L				2.014,58		0,00	572000001
30/04/2021	356	S/ Fra. nº 3300		00001653			2.008,31	-2.008,31	628000001
05/05/2021	478	MULTIENERGIA VERDE S.L				2.008,31		0,00	572000001
01/06/2021	389	S/ Fra. nº 4404		00001685			1.016,40	-1.016,40	628000001
03/06/2021	536	MULTIENERGIA VERDE S.L				1.016,40		0,00	572000001
06/07/2021	418	S/ Fra. nº 5667		00001712			436,40	-436,40	628000001
12/07/2021	573	MULTIENERGIA VERDE S.L				436,40		0,00	572000001
11/08/2021	641	S/ Fra. nº 107123		00003087			277,94	-277,94	628000001
18/08/2021	704	MULTIENERGIA VERDE S.L				277,94		0,00	572000001
06/09/2021	660	S/ Fra. nº 8083		00003104			160,57	-160,57	628000001
10/09/2021	721	MULTIENERGIA VERDE S.L				160,57		0,00	572000001
30/09/2021	680	S/ Fra. nº 8637		00003124			96,29	-96,29	628000001
07/10/2021	776	MULTIENERGIA VERDE S.L				96,29		0,00	572000001
12/11/2021	815	S/ Fra. nº 10225		00003144			137,20	-137,20	628000001
16/11/2021	897	RBO MULTIENERGIA VERDE S.L				137,20		0,00	572000001
21/12/2021	1105	S/ Fra. nº 111656		00004226			592,30	-592,30	628000001
23/12/2021	1009	MULTIENERGIA VERDE S.L				592,30		0,00	572000001
Total Cuenta (410000343) :						11.964,49	11.964,49	0,00	

Cuenta: 410000345 DEVOTEAM DRAGO S.A.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/02/2021	88	S/ Fra. nº 394		00000888			160,87	-160,87	629000000
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				160,87		0,00	572000001
17/11/2021	905	S/ Fra. nº 2555		00003149			580,80	-580,80	629000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000345 DEVOTEAM DRAGO S.A.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/11/2021	1037	S/ Fra. nº 2769		00003163			1.697,51	-2.278,31	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				580,80		-1.697,51	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				1.697,51		0,00	572000001
Total Cuenta (410000345):						2.439,18	2.439,18	0,00	

Cuenta: 410000348 EUROFOR CENTRO DE FORMACION S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/05/2021	385	S/ Fra. nº 2572		00001681			778,27	-778,27	622000000
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				778,27		0,00	572000001
Total Cuenta (410000348):						778,27	778,27	0,00	

Cuenta: 410000349 CARPINTERIA JAVIER AMEZAGA, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/04/2021	330	S/ Fra. nº 21123		00001627			300,00	-300,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000349):						300,00	300,00	0,00	

Cuenta: 410000350 AITZIBER IBARGUEN FERNANDEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					300,00	-300,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000350):						300,00	300,00	0,00	

Cuenta: 410000351 MIREN JOSUNE LOIZAGA DIAZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
20/04/2021	329	S/ Fra. nº 1		00001626			440,00	-440,00	629000014
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
28/12/2021	1140	S/ Fra. nº 1		00004261			430,00	-430,00	629000014
Total Cuenta (410000351):						990,00	1.420,00	-430,00	

Cuenta: 410000353 LUIS SUEIRO ECHEBARRIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					9,50	-9,50	
11/01/2021	33	S/ Fra. nº 1		00000835			40,00	-49,50	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				9,50		-40,00	572000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				40,00		0,00	572000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				453,16		453,16	572000001
30/04/2021	264	S/ Fra. nº 104 (2020)		00000901			453,16	0,00	629000000
04/05/2021	364	S/ Fra. nº 209		00001660			320,00	-320,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				320,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000353 LUIS SUEIRO ECHEBARRIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/10/2021	1034	S/ Fra. nº 173		00003160			46,20	-46,20	629000000
30/11/2021	1035	S/ Fra. nº 178		00003161			270,89	-317,09	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				46,20		-270,89	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				270,89		0,00	572000001
31/12/2021	1102	S/ Fra. nº 203		00004223			100,56	-100,56	629000000
Total Cuenta (41000353) :						1.139,75	1.240,31	-100,56	

Cuenta: 41000355 AITOR RODRIGUEZ BLANCO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	58	S/ Fra. nº 1		00000859			300,00	-300,00	629000014
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
03/05/2021	362	S/ Fra. nº 35		00001658			600,01	-600,01	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				600,00		-0,01	572000001
Total Cuenta (41000355) :						900,00	900,01	-0,01	

Cuenta: 41000357 MARI JOSE BARRENA GAITAN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					150,00	-150,00	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				150,00		0,00	572000001
03/05/2021	363	S/ Fra. nº 1		00001659			430,00	-430,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				430,00		0,00	572000001
17/12/2021	1095	S/ Fra. nº 1		00004216			140,00	-140,00	629000014
Total Cuenta (41000357) :						580,00	720,00	-140,00	

Cuenta: 41000359 PANIS 95 S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					139,15	-139,15	
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO				139,15		0,00	572000001
Total Cuenta (41000359) :						139,15	139,15	0,00	

Cuenta: 41000360 BOSTAK MANAGEMENT SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					1.155,00	-1.155,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				1.155,00		0,00	572000001
02/10/2021	651	S/ Fra. nº 146		00003096			1.980,00	-1.980,00	623000005
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				1.980,00		0,00	572000001
16/12/2021	1093	S/ Fra. nº 181		00004214			834,90	-834,90	623000005
19/12/2021	1097	S/ Fra. nº 182		00004218			5.500,00	-6.334,90	623000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				5.500,00		-834,90	572000001
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				834,90		0,00	572000001
Total Cuenta (41000360) :						9.469,90	9.469,90	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000361 IKER ECHARRI PORTABALES Y OTRA CB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					660,00	-660,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				660,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000361):						660,00	660,00	0,00	

Cuenta: 410000362 RAHAL LAMNAOUAR EL HASSAFI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					550,00	-550,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000362):						550,00	550,00	0,00	

Cuenta: 410000363 MARIANO FACUNDO ZERDA HERRERA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					310,00	-310,00	
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO				310,00		0,00	572000001
06/05/2021	367	S/ Fra. nº 15		00001663			390,00	-390,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				390,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000363):						700,00	700,00	0,00	

Cuenta: 410000364 HECTOR SANGRADOR CABALLO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/01/2021	34	S/ Fra. nº 50		00000836			550,01	-550,01	142000001
25/01/2021	50	S/ Fra. nº 120		00000851			99,99	-650,00	142000001
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		-100,00	572000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000364):						650,00	650,00	0,00	

Cuenta: 410000365 SANDRA TRIJUEQUE VEGA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	265	S/ Fra. nº 1 (2020)		00000902			60,00	-60,00	629000014
27/01/2021	40	S/ Fra. nº 1		00000842			100,01	-160,01	142000001
27/01/2021	298	S/ Fra. nº 2		00001596			60,00	-220,01	629000014
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		-160,01	572000001
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		-60,01	572000001
30/04/2021	352	S/ Fra. nº 2		00001649			60,00	-120,01	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		-60,01	572000001
Total Cuenta (410000365):						220,00	280,01	-60,01	

Cuenta: 410000366 JAVIER GORDILLO ALVAREZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/01/2021	51	S/ Fra. nº 4		00000852			278,30	-278,30	622000004
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				278,30		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000366) :	278,30	278,30	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000367 PAUSOKA ENTERTAINMENT S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/01/2021	55	S/ Fra. nº 39		00000856			7.238,00	-7.238,00	623000005
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				7.238,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000367) :						7.238,00	7.238,00	0,00	

Cuenta: 410000368 ROBERTO HNDEZ SANTOS-LUIS M MARTIN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/02/2021	61	S/ Fra. nº 245		00000862			295,60	-295,60	622000004
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO				295,60		0,00	572000001
27/09/2021	671	S/ Fra. nº 673		00003115			1.204,48	-1.204,48	622000004
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO				1.204,48		0,00	572000001
Total Cuenta (410000368) :						1.500,08	1.500,08	0,00	

Cuenta: 410000369 DIONISIO CASTAÑO LAGA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/03/2021	303	S/ Fra. nº 116		00001601			100,00	-100,00	629000000
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO				100,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000369) :						100,00	100,00	0,00	

Cuenta: 410000370 AMAGOIA FERNANDEZ PAGAZAURTUNDUA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/04/2021	357	S/ Fra. nº 7		00001654			340,00	-340,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				340,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000370) :						340,00	340,00	0,00	

Cuenta: 410000371 RAKEL AGUSTINO RODRIGUEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/05/2021	361	S/ Fra. nº 1		00001657			440,00	-440,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000371) :						440,00	440,00	0,00	

Cuenta: 410000372 AINHOA CUADRADO ALONSO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/05/2021	373	S/ Fra. nº 38		00001669			90,00	-90,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				90,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000372) :						90,00	90,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 410000373 FARMACIA SANCRISTOBAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/05/2021	374	S/ Fra. nº 21		00001670			440,00	-440,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				440,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000373):						440,00	440,00	0,00	

Cuenta: 410000374 CLINICA DENTAL BALMASEDA-ZALLA SLP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/05/2021	376	S/ Fra. nº 131		00001672			400,00	-400,00	629000014
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO				400,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000374):						400,00	400,00	0,00	

Cuenta: 410000375 BORIS BRINGAS LEICEA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/06/2021	396	S/ Fra. nº 98		00001691			3.710,00	-3.710,00	623000000
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO				3.710,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000375):						3.710,00	3.710,00	0,00	

Cuenta: 410000376 MUSICA PRAR SALVAR VIDAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/06/2021	400	S/ Fra. nº 1		00001695			2.000,00	-2.000,00	623000005
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				2.000,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000376):						2.000,00	2.000,00	0,00	

Cuenta: 410000377 EUSKO MEDIA S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/06/2021	402	S/ Fra. nº 389		00001697			605,00	-605,00	627000000
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				605,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000377):						605,00	605,00	0,00	

Cuenta: 410000378 GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/07/2021	620	S/ Fra. nº 572844		00003067			24,54	-24,54	628000001
28/07/2021	686	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				24,54		0,00	572000001
10/08/2021	638	S/ Fra. nº 573497		00003084			24,54	-24,54	628000001
17/08/2021	703	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				24,54		0,00	572000001
03/09/2021	659	S/ Fra. nº 667880		00003103			405,39	-405,39	628000001
10/09/2021	663	S/ Fra. nº 574180		00003107			24,54	-429,93	628000001
17/09/2021	735	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				24,54		-405,39	572000001
23/09/2021	749	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				405,39		0,00	572000001
10/10/2021	959	S/ Fra. nº		00003159			24,54	-24,54	628000001
27/10/2021	851	RBO GASIB SDAD. IBER DE GAS				24,54		0,00	572000001
10/11/2021	904	S/ Fra. nº 575471		00003148			24,54	-24,54	628000001
18/11/2021	915	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				24,54		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 41000378 GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/12/2021	1088	S/ Fra. nº 576312		00004209			24,54	-24,54	628000001
17/12/2021	986	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO				24,54		0,00	572000001
Total Cuenta (41000378) :						552,63	552,63	0,00	

Cuenta: 41000379 JAVIER BARRIO MARRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/07/2021	621	S/ Fra. nº 1		00003068			4.240,00	-4.240,00	623000000
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO				4.240,00		0,00	572000001
Total Cuenta (41000379) :						4.240,00	4.240,00	0,00	

Cuenta: 41000380 EMP. CERT.Y SERV. IZENPE S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/07/2021	644	S/ Fra. nº 131366		00003090			60,00	-60,00	623000000
26/07/2021	683	RBO IZENPE				60,00		0,00	572000001
Total Cuenta (41000380) :						60,00	60,00	0,00	

Cuenta: 41000381 HEGAR PERSIANAS METALICAS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/09/2021	679	S/ Fra. nº 4747		00003123			1.742,40	-1.742,40	622000000
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO				1.742,40		0,00	572000001
Total Cuenta (41000381) :						1.742,40	1.742,40	0,00	

Cuenta: 41000382 JESSICA DOS SANTOS RIVAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/11/2021	813	S/ Fra. nº 19		00003142			333,90	-333,90	607000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				333,90		0,00	572000001
Total Cuenta (41000382) :						333,90	333,90	0,00	

Cuenta: 41000383 BAPO BAPO PRODUKZIOAK S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/11/2021	814	S/ Fra. nº 62		00003143			1.480,00	-1.480,00	623000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				1.480,00		0,00	572000001
Total Cuenta (41000383) :						1.480,00	1.480,00	0,00	

Cuenta: 41000384 IDOIA AURRECOECHEA JAUREGUI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/12/2021	912	S/ Fra. nº 13		00003155			212,00	-212,00	607000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				212,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000384) :	212,00	212,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000385 KOLABORACTIVA S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/12/2021	913	S/ Fra. nº 92		00003156			1.923,90	-1.923,90	607000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				1.923,90		0,00	572000001
Total Cuenta (410000385) :						1.923,90	1.923,90	0,00	

Cuenta: 410000386 OIHAN VEGA MAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/12/2021	1040	S/ Fra. nº 31		00003166			902,50	-902,50	623000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				902,50		0,00	572000001
Total Cuenta (410000386) :						902,50	902,50	0,00	

Cuenta: 410000387 JOYERA CASADO REMEDIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2021	1101	S/ Fra. nº 1		00004222			280,00	-280,00	629000014
Total Cuenta (410000387) :						0,00	280,00	-280,00	

Cuenta: 410000388 ADOS TEATROA S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/12/2021	1103	S/ Fra. nº 65		00004224			10.890,00	-10.890,00	623000005
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				10.890,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000388) :						10.890,00	10.890,00	0,00	

Cuenta: 410000389 IZASKUN EGURROLA ARAMAIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/12/2021	1114	S/ Fra. nº 211225		00004235			60,00	-60,00	629000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000389) :						60,00	60,00	0,00	

Cuenta: 410000390 PEDRO JOSE FERNANDEZ BARCENILLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/12/2021	1116	S/ Fra. nº 29		00004237			300,00	-300,00	629000014
Total Cuenta (410000390) :						0,00	300,00	-300,00	

Cuenta: 410000391 ASTRID URQUIJO ZUBIETA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/12/2021	1139	S/ Fra. nº 1		00004260			310,00	-310,00	629000014
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO				310,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (410000391) :	310,00	310,00	0,00
----------------------------	--------	--------	------

Cuenta: 430000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				5.874,70		5.874,70	
02/01/2021	100	VENTAS					9,00	5.865,70	572000001
04/01/2021	104	INGRESO MET					250,50	5.615,20	572000001
04/01/2021	105	INGRESO MET					459,50	5.155,70	572000001
04/01/2021	106	INGRESO MET					627,50	4.528,20	572000001
04/01/2021	107	INGRESO MET					548,50	3.979,70	572000001
04/01/2021	108	INGRESO MET					628,00	3.351,70	572000001
07/01/2021	12	VENTAS		00000001		404,50		3.756,20	759000001
09/01/2021	113	VENTAS					9,00	3.747,20	572000001
10/01/2021	115	VENTAS					18,00	3.729,20	572000001
11/01/2021	13	VENTAS		00000002		561,00		4.290,20	759000001
11/01/2021	118	VENTAS					10,50	4.279,70	572000001
15/01/2021	122	VENTAS					9,00	4.270,70	572000001
16/01/2021	124	VENTAS					9,00	4.261,70	572000001
17/01/2021	126	VENTAS					9,00	4.252,70	572000001
17/01/2021	128	VENTAS					12,00	4.240,70	572000001
18/01/2021	14	VENTAS		00000003		357,50		4.598,20	759000001
23/01/2021	134	VENTAS					20,00	4.578,20	572000001
24/01/2021	136	VENTAS					12,50	4.565,70	572000001
24/01/2021	138	VENTAS					29,00	4.536,70	572000001
25/01/2021	15	VENTAS		00000004		557,50		5.094,20	759000001
25/01/2021	140	VENTAS					7,00	5.087,20	572000001
29/01/2021	147	VENTAS					32,00	5.055,20	572000001
29/01/2021	149	VENTAS					16,00	5.039,20	572000001
30/01/2021	151	VENTAS					16,00	5.023,20	572000001
31/01/2021	153	VENTAS					16,00	5.007,20	572000001
01/02/2021	16	VENTAS		00000005		310,00		5.317,20	759000001
05/02/2021	169	INGRESO MET					557,50	4.759,70	572000001
05/02/2021	170	INGRESO MET					404,50	4.355,20	572000001
05/02/2021	171	INGRESO MET					561,00	3.794,20	572000001
05/02/2021	172	INGRESO MET					310,00	3.484,20	572000001
05/02/2021	173	INGRESO MET					357,50	3.126,70	572000001
06/02/2021	174	VENTAS					17,00	3.109,70	572000001
06/02/2021	176	VENTAS					4,50	3.105,20	572000001
07/02/2021	178	VENTAS					21,00	3.084,20	572000001
08/02/2021	17	VENTAS		00000006		357,00		3.441,20	759000001
14/02/2021	186	VENTAS					29,50	3.411,70	572000001
15/02/2021	18	VENTAS		00000007		502,00		3.913,70	759000001
15/02/2021	188	VENTAS					10,50	3.903,20	572000001
21/02/2021	192	VENTAS					16,00	3.887,20	572000001
22/02/2021	19	VENTAS		00000008		426,00		4.313,20	759000001
22/02/2021	195	VENTAS					14,00	4.299,20	572000001
26/02/2021	200	INGRESO MET					426,00	3.873,20	572000001
26/02/2021	201	INGRESO MET					502,00	3.371,20	572000001
26/02/2021	202	INGRESO MET					357,00	3.014,20	572000001
28/02/2021	20	VENTAS		00000009		418,00		3.432,20	759000001
28/02/2021	203	VENTAS					4,50	3.427,70	572000001
01/03/2021	205	VENTAS					7,00	3.420,70	572000001
05/03/2021	209	VENTAS					36,00	3.384,70	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/03/2021	211	VENTAS					32,00	3.352,70	572000001
06/03/2021	213	VENTAS					48,00	3.304,70	572000001
06/03/2021	215	VENTAS					40,00	3.264,70	572000001
07/03/2021	217	VENTAS					68,00	3.196,70	572000001
07/03/2021	219	VENTAS					32,00	3.164,70	572000001
08/03/2021	21	VENTAS		00000010		673,00		3.837,70	759000001
08/03/2021	221	VENTAS					7,00	3.830,70	572000001
12/03/2021	227	VENTAS					22,50	3.808,20	572000001
12/03/2021	229	VENTAS					9,00	3.799,20	572000001
14/03/2021	231	VENTAS					8,00	3.791,20	572000001
15/03/2021	22	VENTAS		00000011		484,00		4.275,20	759000001
19/03/2021	236	VENTAS					9,00	4.266,20	572000001
19/03/2021	238	VENTAS					4,50	4.261,70	572000001
20/03/2021	240	VENTAS					9,00	4.252,70	572000001
21/03/2021	242	VENTAS					25,00	4.227,70	572000001
22/03/2021	23	VENTAS		00000012		276,50		4.504,20	759000001
22/03/2021	244	VENTAS					7,00	4.497,20	572000001
23/03/2021	246	INGRESO MET					673,00	3.824,20	572000001
23/03/2021	247	INGRESO MET					418,00	3.406,20	572000001
23/03/2021	248	INGRESO MET					276,50	3.129,70	572000001
23/03/2021	249	INGRESO MET					484,00	2.645,70	572000001
26/03/2021	251	CARGO SU ORDEN ABONO				16,00		2.661,70	572000001
26/03/2021	251	CARGO SU ORDEN ABONO				16,00		2.677,70	572000001
26/03/2021	251	CARGO SU ORDEN ABONO				40,00		2.717,70	572000001
27/03/2021	252	VENTAS					9,00	2.708,70	572000001
29/03/2021	24	VENTAS		00000013		277,00		2.985,70	759000001
29/03/2021	258	VENTAS					3,50	2.982,20	572000001
04/04/2021	420	VENTAS					8,00	2.974,20	572000001
05/04/2021	25	VENTAS		00000014		841,00		3.815,20	759000001
05/04/2021	424	VENTAS					14,00	3.801,20	572000001
07/04/2021	429	VENTAS					220,00	3.581,20	572000001
09/04/2021	433	INGRESO MET					841,00	2.740,20	572000001
09/04/2021	434	INGRESO MET					277,00	2.463,20	572000001
09/04/2021	435	VENTAS					220,00	2.243,20	572000001
10/04/2021	437	VENTAS					22,50	2.220,70	572000001
11/04/2021	439	VENTAS					56,50	2.164,20	572000001
11/04/2021	441	VENTAS					8,00	2.156,20	572000001
12/04/2021	284	VENTAS		00000027		484,00		2.640,20	759000001
12/04/2021	443	VENTAS					450,50	2.189,70	572000001
13/04/2021	446	VENTAS					220,00	1.969,70	572000001
16/04/2021	448	VENTAS					115,00	1.854,70	572000001
16/04/2021	450	VENTAS					185,00	1.669,70	572000001
18/04/2021	452	VENTAS					9,00	1.660,70	572000001
19/04/2021	285	VENTAS		00000028		1.377,50		3.038,20	759000001
19/04/2021	456	VENTAS					7,00	3.031,20	572000001
19/04/2021	458	VENTAS					10,50	3.020,70	572000001
23/04/2021	462	VENTAS					8,00	3.012,70	572000001
25/04/2021	465	VENTAS					13,50	2.999,20	572000001
26/04/2021	286	VENTAS		00000029		145,50		3.144,70	759000001
01/05/2021	471	VENTAS					16,00	3.128,70	572000001
02/05/2021	473	VENTAS					13,50	3.115,20	572000001
03/05/2021	287	VENTAS		00000030		183,00		3.298,20	759000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2021	486	VENTAS					9,00	3.289,20	572000001
08/05/2021	488	VENTAS					13,50	3.275,70	572000001
10/05/2021	288	VENTAS		00000031		0,00		3.275,70	759000001
10/05/2021	490	VENTAS					7,00	3.268,70	572000001
14/05/2021	500	VENTAS					260,00	3.008,70	572000001
14/05/2021	502	VENTAS					100,00	2.908,70	572000001
16/05/2021	504	CLIENTES DE CINE Y TEATRO					40,00	2.868,70	572000001
17/05/2021	289	VENTAS		00000032		457,50		3.326,20	759000001
17/05/2021	507	VENTAS					50,00	3.276,20	572000001
17/05/2021	509	VENTAS					7,00	3.269,20	572000001
22/05/2021	513	VENTAS					20,00	3.249,20	572000001
25/05/2021	290	VENTAS		00000033		212,00		3.461,20	759000001
27/05/2021	516	INGRESO MET					212,00	3.249,20	572000001
27/05/2021	517	INGRESO MET					484,00	2.765,20	572000001
27/05/2021	518	INGRESO MET					410,50	2.354,70	572000001
27/05/2021	519	INGRESO MET					1.377,50	977,20	572000001
27/05/2021	520	INGRESO MET					183,00	794,20	572000001
27/05/2021	521	INGRESO MET					145,50	648,70	572000001
27/05/2021	522	INGRESO MET					457,50	191,20	572000001
28/05/2021	525	VENTAS					18,00	173,20	572000001
29/05/2021	527	VENTAS					4,50	168,70	572000001
30/05/2021	529	VENTAS					9,00	159,70	572000001
31/05/2021	291	VENTAS		00000034		434,00		593,70	759000001
31/05/2021	532	VENTAS					10,50	583,20	572000001
06/06/2021	292	VENTAS		00000035		163,50		746,70	759000001
07/06/2021	537	VENTAS					3,50	743,20	572000001
11/06/2021	293	VENTAS		00000036		77,00		820,20	759000001
14/06/2021	542	VENTAS					3,50	816,70	572000001
18/06/2021	548	VENTAS					18,00	798,70	572000001
20/06/2021	550	VENTAS					10,00	788,70	572000001
21/06/2021	294	VENTAS		00000037		356,00		1.144,70	759000001
25/06/2021	556	DEVOLUCION ENTRADAS				117,80		1.262,50	572000001
25/06/2021	558	VENTAS					35,00	1.227,50	572000001
26/06/2021	560	VENTAS					9,00	1.218,50	572000001
28/06/2021	295	VENTAS		00000038		345,00		1.563,50	759000001
28/06/2021	562	VENTAS					17,50	1.546,00	572000001
05/07/2021	296	VENTAS		00000039		81,00		1.627,00	759000001
09/07/2021	569	VENTAS					8,00	1.619,00	572000001
11/07/2021	571	VENTAS					9,00	1.610,00	572000001
12/07/2021	609	VENTAS		00000051		543,00		2.153,00	759000001
13/07/2021	574	INGRESO MET					535,00	1.618,00	572000001
13/07/2021	575	INGRESO MET					81,00	1.537,00	572000001
13/07/2021	576	INGRESO MET					345,00	1.192,00	572000001
13/07/2021	577	INGRESO MET					356,00	836,00	572000001
13/07/2021	578	INGRESO MET					77,00	759,00	572000001
13/07/2021	579	INGRESO MET					163,50	595,50	572000001
13/07/2021	580	INGRESO MET					434,00	161,50	572000001
13/07/2021	581	ABONO MAQUINA AGUA Y CAMBIOS					670,00	-508,50	572000001
16/07/2021	585	VENTAS					31,50	-540,00	572000001
19/07/2021	587	VENTAS					7,00	-547,00	572000001
19/07/2021	610	VENTAS		00000052		484,00		-63,00	759000001
22/07/2021	681	ZALOA RESPALDIZA				70,00		7,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 430000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/07/2021	685	INGRESO MET					484,00	-477,00	572000001
04/09/2021	711	VENTAS					25,50	-502,50	572000001
05/09/2021	713	VENTAS					9,00	-511,50	572000001
06/09/2021	611	VENTAS		00000053		315,50		-196,00	759000001
06/09/2021	715	VENTAS					30,00	-226,00	572000001
06/09/2021	717	VENTAS					30,50	-256,50	572000001
11/09/2021	727	VENTAS					36,00	-292,50	572000001
12/09/2021	729	VENTAS					9,00	-301,50	572000001
14/09/2021	732	VENTAS					39,00	-340,50	572000001
17/09/2021	612	VENTAS		00000054		400,50		60,00	759000001
17/09/2021	736	VENTAS					16,00	44,00	572000001
17/09/2021	738	VENTAS					20,00	24,00	572000001
18/09/2021	740	VENTAS					24,00	0,00	572000001
18/09/2021	742	VENTAS					72,00	-72,00	572000001
19/09/2021	744	VENTAS					44,00	-116,00	572000001
20/09/2021	613	VENTAS		00000055		642,00		526,00	759000001
20/09/2021	746	VENTAS					7,00	519,00	572000001
23/09/2021	750	VENTAS					100,00	419,00	572000001
24/09/2021	752	VENTAS					84,50	334,50	572000001
25/09/2021	754	VENTAS					24,00	310,50	572000001
26/09/2021	756	VENTAS					12,00	298,50	572000001
27/09/2021	614	VENTAS		00000056		998,50		1.297,00	759000001
27/09/2021	758	VENTAS					40,00	1.257,00	572000001
27/09/2021	760	VENTAS					7,00	1.250,00	572000001
02/10/2021	766	VENTAS					60,00	1.190,00	572000001
02/10/2021	769	VENTAS					15,00	1.175,00	572000001
03/10/2021	772	VENTAS					18,00	1.157,00	572000001
03/10/2021	816	VENTAS		00000062		490,00		1.647,00	759000001
08/10/2021	777	VENTAS					13,50	1.633,50	572000001
09/10/2021	779	VENTAS					24,00	1.609,50	572000001
09/10/2021	781	VENTAS					13,50	1.596,00	572000001
10/10/2021	783	VENTAS					9,00	1.587,00	572000001
10/10/2021	785	VENTAS					9,00	1.578,00	572000001
11/10/2021	787	VENTAS					31,50	1.546,50	572000001
14/10/2021	817	VENTAS		00000063		1.014,00		2.560,50	759000001
15/10/2021	822	VENTAS					12,00	2.548,50	572000001
16/10/2021	824	VENTAS					9,00	2.539,50	572000001
17/10/2021	826	VENTAS					26,50	2.513,00	572000001
18/10/2021	818	VENTAS		00000064		534,00		3.047,00	759000001
18/10/2021	828	VENTAS					77,50	2.969,50	572000001
18/10/2021	830	VENTAS					31,50	2.938,00	572000001
22/10/2021	832	VENTAS					13,00	2.925,00	572000001
23/10/2021	834	VENTAS					18,00	2.907,00	572000001
24/10/2021	836	VENTAS					4,50	2.902,50	572000001
25/10/2021	840	VENTAS		00000066		235,00		3.137,50	759000001
25/10/2021	849	VENTAS					17,50	3.120,00	572000001
29/10/2021	857	VENTAS					66,00	3.054,00	572000001
30/10/2021	859	VENTAS					70,00	2.984,00	572000001
30/10/2021	861	VENTAS					41,00	2.943,00	572000001
31/10/2021	842	VENTAS		00000068		499,00		3.442,00	759000001
31/10/2021	863	VENTAS					20,00	3.422,00	572000001
31/10/2021	865	VENTAS					9,00	3.413,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 430000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/11/2021	843	VENTAS		00000069		227,50		3.640,50	759000001
01/11/2021	868	VENTAS					14,00	3.626,50	572000001
03/11/2021	873	VENTAS					7,00	3.619,50	572000001
06/11/2021	879	VENTAS					60,00	3.559,50	572000001
07/11/2021	881	VENTAS					12,50	3.547,00	572000001
09/11/2021	883	VENTAS					60,00	3.487,00	572000001
11/11/2021	887	VENTAS					14,00	3.473,00	572000001
12/11/2021	889	VENTAS					27,00	3.446,00	572000001
12/11/2021	891	VENTAS					37,00	3.409,00	572000001
13/11/2021	893	VENTAS					40,00	3.369,00	572000001
14/11/2021	839	VENTAS		00000065		98,00		3.467,00	759000001
14/11/2021	841	VENTAS		00000067		66,00		3.533,00	759000001
14/11/2021	844	VENTAS		00000070		51,00		3.584,00	759000001
14/11/2021	846	VENTAS		00000072		621,00		4.205,00	759000001
15/11/2021	895	VENTAS					3,50	4.201,50	572000001
15/11/2021	960	VENTAS		00000076		671,50		4.873,00	759000001
19/11/2021	917	VENTAS					4,50	4.868,50	572000001
21/11/2021	919	VENTAS					20,50	4.848,00	572000001
21/11/2021	961	VENTAS		00000077		291,00		5.139,00	759000001
22/11/2021	921	VENTAS					50,00	5.089,00	572000001
23/11/2021	923	INGRESO MET					1.014,00	4.075,00	572000001
23/11/2021	924	INGRESO MET					998,50	3.076,50	572000001
23/11/2021	925	INGRESO MET					400,50	2.676,00	572000001
23/11/2021	926	INGRESO MET					632,00	2.044,00	572000001
23/11/2021	927	INGRESO MET					301,00	1.743,00	572000001
23/11/2021	928	INGRESO MET					710,00	1.033,00	572000001
23/11/2021	929	INGRESO MET					642,00	391,00	572000001
23/11/2021	930	INGRESO MET					315,50	75,50	572000001
23/11/2021	931	INGRESO MET					490,00	-414,50	572000001
26/11/2021	933	VENTAS					30,00	-444,50	572000001
28/11/2021	935	VENTAS					23,00	-467,50	572000001
29/11/2021	963	VENTAS		00000079		304,00		-163,50	759000001
02/12/2021	962	VENTAS		00000078		77,00		-86,50	759000001
03/12/2021	941	VENTAS					4,50	-91,00	572000001
04/12/2021	943	VENTAS					21,00	-112,00	572000001
05/12/2021	945	VENTAS					12,50	-124,50	572000001
05/12/2021	947	VENTAS					66,50	-191,00	572000001
09/12/2021	950	VENTAS					50,00	-241,00	572000001
10/12/2021	952	VENTAS					27,50	-268,50	572000001
11/12/2021	954	VENTAS					70,00	-338,50	572000001
11/12/2021	964	VENTAS		00000080		50,00		-288,50	759000001
11/12/2021	1085	VENTAS		00000084		1.069,56		781,06	759000001
12/12/2021	956	VENTAS					53,00	728,06	572000001
13/12/2021	969	VENTAS					24,50	703,56	572000001
18/12/2021	993	VENTAS					4,50	699,06	572000001
19/12/2021	1084	VENTAS		00000083		980,00		1.679,06	759000001
20/12/2021	997	VENTAS					10,50	1.668,56	572000001
26/12/2021	1013	VENTAS					9,00	1.659,56	572000001
26/12/2021	1015	VENTAS					58,50	1.601,06	572000001
27/12/2021	1019	VENTAS					14,00	1.587,06	572000001
27/12/2021	1087	VENTAS		00000086		353,00		1.940,06	759000001
28/12/2021	1086	VENTAS		00000085		135,00		2.075,06	759000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/12/2021	1026	INGRESO MET					353,00	1.722,06	572000001
29/12/2021	1027	INGRESO MET					135,00	1.587,06	572000001
29/12/2021	1028	INGRESO MET					1.069,56	517,50	572000001
29/12/2021	1029	INGRESO MET					980,00	-462,50	572000001
29/12/2021	1030	INGRESO MET					368,00	-830,50	572000001
29/12/2021	1031	INGRESO MET					354,00	-1.184,50	572000001
Total Cuenta (430000001):						28.045,56	29.230,06	-1.184,50	

Cuenta: 43000005 HOTEL ERREKA GÜEÑES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				96,80		96,80	
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.					96,80	0,00	
Total Cuenta (430000005):						96,80	96,80	0,00	

Cuenta: 43000007 NAIARA SERRANO GARCIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				40,00		40,00	
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.					40,00	0,00	
Total Cuenta (430000007):						40,00	40,00	0,00	

Cuenta: 43000009 GABRIEL VILLATE OLAMENDI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				40,00		40,00	
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.					40,00	0,00	
Total Cuenta (430000009):						40,00	40,00	0,00	

Cuenta: 43000011 ASOCIACION DE COMERC. Y HOSTELEROS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				96,80		96,80	
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.					96,80	0,00	
Total Cuenta (430000011):						96,80	96,80	0,00	

Cuenta: 43000028 URRIA ZINEMA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/12/2021	901	N/ Fra. nº 19		00000074		300,00		300,00	705000000
07/12/2021	949	TRASPASO BONOS ENKARZINE					300,00	0,00	572000001
Total Cuenta (430000028):						300,00	300,00	0,00	

Cuenta: 43000038 EAJ/PNV BIZKAI BURU BATZAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
-------	---------	----------------------	-----------	---------	---	------	-------	-------	---------------

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000038 EAJ/PNV BIZKAI BURU BATZAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/10/2021	796	N/ Fra. nº 17		00000060		374,50		374,50	752000000
25/10/2021	848	OP NET ALQUILER					374,50	0,00	572000001
Total Cuenta (43000038):						374,50	374,50	0,00	

Cuenta: 43000069 MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/04/2021	277	N/ Fra. nº 3		00000020		2.972,97		2.972,97	752000000
07/05/2021	281	N/ Fra. nº 7		00000024		4.428,60		7.401,57	752000000
18/05/2021	511	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					2.972,97	4.428,60	572000001
16/06/2021	545	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					4.428,60	0,00	572000001
11/08/2021	605	N/ Fra. nº 12		00000047		3.644,52		3.644,52	752000000
16/09/2021	734	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					3.644,52	0,00	572000001
Total Cuenta (43000069):						11.046,09	11.046,09	0,00	

Cuenta: 43000070 PROXIMIA HAVAS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				106,48		106,48	
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.					106,48	0,00	
Total Cuenta (43000070):						106,48	106,48	0,00	

Cuenta: 43000072 FUNDACION BAGABILTZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2021	282	N/ Fra. nº 8		00000025		8.726,52		8.726,52	752000000
13/05/2021	498	FUNDACION BAGABILTZA					8.726,52	0,00	572000001
11/08/2021	606	N/ Fra. nº 13		00000048		2.976,60		2.976,60	752000000
29/10/2021	854	OP NET FRA 13					2.976,60	0,00	572000001
Total Cuenta (43000072):						11.703,12	11.703,12	0,00	

Cuenta: 43000075 CINE TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	27	VENTAS CAJERO		00000015		373,80		373,80	759000004
05/01/2021	109	ABONO IMPRONTA					373,80	0,00	572000001
01/02/2021	49	VENTAS CAJERO		00000016		1.043,10		1.043,10	759000004
01/02/2021	158	ABONO IMPRONTA					1.043,10	0,00	572000001
01/03/2021	76	VENTAS CAJERO		00000017		-8,40		-8,40	759000004
01/04/2021	305	VENTAS CAJERO		00000040		337,20		328,80	759000004
05/04/2021	423	ABONO IMPRONTA					337,20	-8,40	572000001
01/05/2021	360	VENTAS CAJERO		00000041		187,40		179,00	759000004
05/05/2021	480	ABONO IMPRONTA					187,40	-8,40	572000001
01/06/2021	391	VENTAS CAJERO		00000042		43,80		35,40	759000004
01/06/2021	534	ABONO IMPRONTA					43,80	-8,40	572000001
01/07/2021	416	VENTAS CAJERO		00000043		1.374,10		1.365,70	759000004
02/07/2021	566	ABONO IMPRONTA					1.374,10	-8,40	572000001
01/08/2021	635	VENTAS CAJERO		00000057		59,80		51,40	759000004

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000075 CINE TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/08/2021	695	ABONO IMPRONTA					59,80	-8,40	572000001
01/09/2021	655	VENTAS CAJERO		00000059		0,00		-8,40	759000004
01/10/2021	648	VENTAS CAJERO		00000058		973,40		965,00	759000004
04/10/2021	774	ABONO IMPRONTA					973,40	-8,40	572000001
01/11/2021	809	VENTAS CAJERO		00000061		1.751,60		1.743,20	759000004
02/11/2021	872	ABONO IMPRONTA					1.751,60	-8,40	572000001
01/12/2021	910	VENTAS CAJERO		00000075		46,10		37,70	759000004
02/12/2021	940	ABONO IMPRONTA					46,10	-8,40	572000001
Total Cuenta (43000075):						6.181,90	6.190,30	-8,40	

Cuenta: 43000076 UTE LONGAR-ZALLA 2017

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2021	280	N/ Fra. nº 6		00000023		14.285,74		14.285,74	759000000
14/05/2021	499	UTE LONGAR-ZALLA 2017					14.285,74	0,00	572000001
11/08/2021	604	N/ Fra. nº 11		00000046		8.571,45		8.571,45	752000000
29/10/2021	856	TRF UTE LONGAR-ZALLA 2017					8.571,45	0,00	572000001
Total Cuenta (43000076):						22.857,19	22.857,19	0,00	

Cuenta: 43000080 GAIZKA PORTILLO BENITO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				705,05		705,05	
09/01/2021	112	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
12/04/2021	275	N/ Fra. nº 1		00000018		705,05		705,05	752000000
22/04/2021	461	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
10/08/2021	603	N/ Fra. nº 10		00000045		705,05		705,05	752000000
13/08/2021	702	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
15/10/2021	608	N/ Fra. nº 16		00000050		705,05		705,05	752000000
27/10/2021	852	TRF GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
01/12/2021	900	N/ Fra. nº 18		00000073		705,05		705,05	752000000
30/12/2021	1050	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
Total Cuenta (43000080):						3.525,25	3.525,25	0,00	

Cuenta: 43000082 GARDABERAS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/04/2021	278	N/ Fra. nº 4		00000021		274,43		274,43	752000000
28/04/2021	468	GARDABERAS S.L					274,43	0,00	572000001
Total Cuenta (43000082):						274,43	274,43	0,00	

Cuenta: 43000083 GEHILAN 2000 S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2021	279	N/ Fra. nº 5		00000022		152,46		152,46	752000000
04/10/2021	775	OP NET FRA 5					152,46	0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (430000083) :	152,46	152,46	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 430000085 MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/06/2021	283	N/ Fra. nº 9		00000026		502,80		502,80	752000000
18/06/2021	547	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P					502,80	0,00	572000001
30/09/2021	607	N/ Fra. nº 15		00000049		1.382,70		1.382,70	752000000
01/10/2021	764	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P					1.382,70	0,00	572000001
Total Cuenta (430000085) :						1.885,50	1.885,50	0,00	

Cuenta: 430000086 CLIENTE BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/12/2021	967	VENTAS					540,00	-540,00	572000001
13/12/2021	969	VENTAS					220,00	-760,00	572000001
14/12/2021	971	VENTAS					400,00	-1.160,00	572000001
14/12/2021	973	VENTAS					180,00	-1.340,00	572000001
15/12/2021	975	VENTAS					260,00	-1.600,00	572000001
15/12/2021	977	VENTAS					500,00	-2.100,00	572000001
16/12/2021	980	VENTAS					120,00	-2.220,00	572000001
16/12/2021	982	VENTAS					540,00	-2.760,00	572000001
16/12/2021	984	VENTAS					260,00	-3.020,00	572000001
17/12/2021	987	VENTAS					180,00	-3.200,00	572000001
17/12/2021	989	VENTAS					340,00	-3.540,00	572000001
17/12/2021	991	VENTAS					40,00	-3.580,00	572000001
20/12/2021	995	VENTAS					220,00	-3.800,00	572000001
20/12/2021	997	VENTAS					400,00	-4.200,00	572000001
20/12/2021	999	VENTAS					80,00	-4.280,00	572000001
20/12/2021	1001	VENTAS					40,00	-4.320,00	572000001
21/12/2021	1003	VENTAS					220,00	-4.540,00	572000001
21/12/2021	1005	VENTAS					340,00	-4.880,00	572000001
22/12/2021	1007	VENTAS					220,00	-5.100,00	572000001
23/12/2021	1010	VENTAS					240,00	-5.340,00	572000001
29/12/2021	1032	VENTAS					220,00	-5.560,00	572000001
31/12/2021	1082	VENTAS BONO DENDA		00000081		12.260,00		6.700,00	759000006
31/12/2021	1083	VENTAS BONO DENDA		00000082		3.260,00		9.960,00	759000006
Total Cuenta (430000086) :						15.520,00	5.560,00	9.960,00	

Cuenta: 430000087 CENTRO EDUC. VIAL REKORD SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/04/2021	276	N/ Fra. nº 2		00000019		2.236,08		2.236,08	752000000
13/05/2021	497	CENTRO EDUC. VIAL REKORD SL					2.236,08	0,00	572000001
28/12/2021	1153	N/ Fra. nº 20		00000087		2.879,80		2.879,80	752000000
Total Cuenta (430000087) :						5.115,88	2.236,08	2.879,80	

Cuenta: 430000088 BIZIPLASTIC S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/08/2021	592	N/ Fra. nº 14		00000044		718,28		718,28	752000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 43000088 BIZIPLASTIC S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/08/2021	593	BIRZIPLASTIC					718,28	0,00	56000004
Total Cuenta (43000088):						718,28	718,28	0,00	

Cuenta: 44000000 AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				5.198,10		5.198,10	
27/12/2021	1018	OP NET AYTO ZALLA					5.198,10	0,00	57200001
Total Cuenta (44000000):						5.198,10	5.198,10	0,00	

Cuenta: 44000001 ARETO, S.L. DEUDOR POR CINE Y TEATR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				620,20		620,20	
Total Cuenta (44000001):						620,20	0,00	620,20	

Cuenta: 44000099 DEUDORES VARIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				3.086,60		3.086,60	
Total Cuenta (44000099):						3.086,60	0,00	3.086,60	

Cuenta: 46500000 Remuneraciones pendientes de pago

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					9,85	-9,85	
29/01/2021	146	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
31/01/2021	3	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				1.383,88	-9,85	
25/02/2021	198	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
28/02/2021	5	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				1.383,88	-9,85	
29/03/2021	257	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
31/03/2021	10	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				1.383,88	-9,85	
30/04/2021	266	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				1.383,88	-1.393,73	
03/05/2021	476	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	57200001
28/05/2021	523	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
31/05/2021	268	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				1.383,88	-9,85	
25/06/2021	555	CARGO SU ORDEN ABONO				2.897,68		2.887,83	57200001
30/06/2021	270	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				1.383,88	1.503,95	
30/06/2021	272	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG006				1.513,80	-9,85	
29/07/2021	687	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
31/07/2021	594	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				1.383,88	-9,85	
31/08/2021	596	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				1.383,88	-1.393,73	
09/09/2021	720	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	57200001
30/09/2021	600	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				1.383,88	-1.393,73	
30/09/2021	763	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	57200001
29/10/2021	855	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001
31/10/2021	898	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010				1.383,88	-9,85	
25/11/2021	932	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	57200001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 465000000 Remuneraciones pendientes de pago

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/11/2021	965	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	NOM011				1.383,88	-9,85	
27/12/2021	1017	CARGO SU ORDEN ABONO				1.513,80		1.503,95	572000001
28/12/2021	1023	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		2.887,83	572000001
31/12/2021	1079	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	NOM012				1.383,88	1.503,95	
31/12/2021	1081	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	PAG012				1.513,80	-9,85	
Total Cuenta (465000000) :						19.634,16	19.644,01	-9,85	

Cuenta: 470000000 H.P. DEUDOR POR IVA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				105.935,58		105.935,58	
31/03/2021	590	LIQUIDACION IVA				8.199,09		114.134,67	
30/06/2021	591	LIQUIDACION IVA				5.654,81		119.789,48	
31/08/2021	709	POR CTA DIP.BIZKAIA					105.935,58	13.853,90	572000001
30/09/2021	795	LIQUIDACION IVA				2.565,68		16.419,58	
31/12/2021	1163	LIQUIDACION IVA				11.978,67		28.398,25	
Total Cuenta (470000000) :						134.333,83	105.935,58	28.398,25	

Cuenta: 472000000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	2	S/ Fra. nº 201213 (2020)		00000001		-255,15		-255,15	410000110
01/01/2021	26	S/ Fra. nº 2021-01-001		00000829		30,58		-224,57	410000004
01/01/2021	30	S/ Fra. nº 9042		00000832		157,26		-67,31	410000027
01/01/2021	58	S/ Fra. nº 1		00000859		52,07		-15,24	410000355
01/01/2021	69	S/ Fra. nº 443227 (2020)		00000870		2,44		-12,80	410000026
01/01/2021	72	S/ Fra. nº 443230 (2020)		00000873		1,05		-11,75	410000026
01/01/2021	73	S/ Fra. nº 443231 (2020)		00000874		0,23		-11,52	410000026
01/01/2021	77	S/ Fra. nº 443229 (2020)		00000877		0,75		-10,77	410000026
01/01/2021	78	S/ Fra. nº 443228 (2020)		00000878		1,90		-8,87	410000026
01/01/2021	265	S/ Fra. nº 1 (2020)		00000902		10,41		1,54	410000365
02/01/2021	36	COMISION		00000838		1,51		3,05	410000221
05/01/2021	39	S/ Fra. nº 46		00000841		2,83		5,88	410000307
08/01/2021	37	S/ Fra. nº 2		00000839		43,39		49,27	410000184
11/01/2021	32	S/ Fra. nº 290056		00000834		118,91		168,18	410000274
11/01/2021	33	S/ Fra. nº 1		00000835		6,94		175,12	410000353
11/01/2021	67	S/ Fra. nº 13		00000868		72,84		247,96	410000169
12/01/2021	35	S/ Fra. nº 3		00000837		95,45		343,41	410000179
14/01/2021	34	S/ Fra. nº 50		00000836		95,46		438,87	410000364
14/01/2021	41	S/ Fra. nº 11		00000843		10,04		448,91	410000014
15/01/2021	29	S/ Fra. nº 1		00000831		17,36		466,27	410000155
15/01/2021	45	S/ Fra. nº 170		00000847		95,45		561,72	410000258
18/01/2021	31	S/ Fra. nº 1		00000833		9,09		570,81	410000112
18/01/2021	42	S/ Fra. nº 91		00000844		34,71		605,52	410000163
18/01/2021	46	S/ Fra. nº 299758		00000848		225,90		831,42	410000274
20/01/2021	47	S/ Fra. nº 5		00000849		152,88		984,30	410000110
21/01/2021	63	S/ Fra. nº 93956		00000864		34,51		1.018,81	410000301
22/01/2021	38	S/ Fra. nº 1		00000840		17,36		1.036,17	410000303
25/01/2021	7	Fra.00000095		00000095		13,12		1.049,29	410000002
25/01/2021	50	S/ Fra. nº 120		00000851		17,35		1.066,64	410000364

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2021	40	S/ Fra. nº 1		00000842		17,36		1.084,00	410000365
27/01/2021	298	S/ Fra. nº 2		00001596		10,41		1.094,41	410000365
28/01/2021	54	S/ Fra. nº 611		00000855		569,64		1.664,05	410000343
30/01/2021	55	S/ Fra. nº 39		00000856		658,00		2.322,05	410000367
31/01/2021	57	S/ Fra. nº 8		00000858		1.889,03		4.211,08	410000030
01/02/2021	48	S/ Fra. nº 2021-02-001		00000850		41,84		4.252,92	410000004
02/02/2021	56	COMISION		00000857		0,75		4.253,67	410000221
05/02/2021	59	S/ Fra. nº 293291		00000860		451,40		4.705,07	410000274
25/02/2021	70	S/ Fra. nº 2335		00000871		4,04		4.709,11	410000001
25/02/2021	74	S/ Fra. nº 1425		00000875		337,09		5.046,20	410000343
27/02/2021	88	S/ Fra. nº 394		00000888		27,92		5.074,12	410000345
28/02/2021	8	Fra.00000462		00000462		13,12		5.087,24	410000002
28/02/2021	68	S/ Fra. nº 31		00000869		1.601,78		6.689,02	410000030
01/03/2021	75	S/ Fra. nº 2021-03-001		00000876		27,46		6.716,48	410000004
02/03/2021	87	COMISION		00000887		0,75		6.717,23	410000221
02/03/2021	299	S/ Fra. nº 20212		00001597		315,00		7.032,23	410000331
03/03/2021	81	S/ Fra. nº 243		00000881		20,83		7.053,06	410000157
05/03/2021	90	S/ Fra. nº 251849		00000890		181,86		7.234,92	410000274
08/03/2021	95	S/ Fra. nº 198		00000895		0,45		7.235,37	410000022
24/03/2021	384	S/ Fra. nº 85		00001680		76,41		7.311,78	410000160
25/03/2021	91	S/ Fra. nº 565		00000891		11,41		7.323,19	410000022
28/03/2021	9	Fra.00000828		00000828		13,12		7.336,31	410000002
29/03/2021	300	S/ Fra. nº 136587		00001598		0,67		7.336,98	410000026
29/03/2021	301	S/ Fra. nº 136588		00001599		1,99		7.338,97	410000026
29/03/2021	302	S/ Fra. nº 136589		00001600		1,12		7.340,09	410000026
31/03/2021	96	S/ Fra. nº 21042		00000896		315,00		7.655,09	410000018
31/03/2021	98	S/ Fra. nº 52		00000898		1.588,53		9.243,62	410000030
31/03/2021	303	S/ Fra. nº 116		00001601		9,09		9.252,71	410000369
31/03/2021	590	LIQUIDACION IVA					8.836,59	416,12	
01/04/2021	304	S/ Fra. nº 2021-04-001		00001602		37,36		453,48	410000004
01/04/2021	306	S/ Fra. nº 15468		00001603		157,26		610,74	410000027
01/04/2021	307	S/ Fra. nº 2		00001604		76,36		687,10	410000155
05/04/2021	308	COMISION		00001605		2,43		689,53	410000221
05/04/2021	309	S/ Fra. nº 2468		00001606		349,64		1.039,17	410000343
07/04/2021	99	S/ Fra. nº 182		00000899		67,37		1.106,54	410000014
08/04/2021	311	S/ Fra. nº 214		00001608		1,04		1.107,58	410000014
08/04/2021	312	S/ Fra. nº 262879		00001609		202,73		1.310,31	410000274
09/04/2021	310	S/ Fra. nº 5		00001607		76,12		1.386,43	410000167
13/04/2021	316	S/ Fra. nº 1		00001613		76,36		1.462,79	410000305
13/04/2021	317	S/ Fra. nº 247		00001614		76,36		1.539,15	410000157
13/04/2021	318	S/ Fra. nº 816		00001615		3,03		1.542,18	410000307
13/04/2021	319	S/ Fra. nº 259		00001616		3,45		1.545,63	410000307
13/04/2021	320	S/ Fra. nº 817		00001617		0,59		1.546,22	410000307
15/04/2021	321	S/ Fra. nº 1		00001618		76,37		1.622,59	410000158
15/04/2021	322	S/ Fra. nº 140		00001619		76,36		1.698,95	410000248
15/04/2021	323	S/ Fra. nº 1		00001620		76,36		1.775,31	410000242
15/04/2021	324	S/ Fra. nº 343		00001621		76,36		1.851,67	410000303
15/04/2021	325	S/ Fra. nº 21049		00001622		364,47		2.216,14	410000315
16/04/2021	326	S/ Fra. nº 1		00001623		76,36		2.292,50	410000156
18/04/2021	327	S/ Fra. nº 1		00001624		76,36		2.368,86	410000180
20/04/2021	329	S/ Fra. nº 1		00001626		76,36		2.445,22	410000351
20/04/2021	330	S/ Fra. nº 21123		00001627		27,27		2.472,49	410000349

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/04/2021	331	S/ Fra. nº 6		00001628		69,42		2.541,91	410000269
22/04/2021	332	S/ Fra. nº 21058		00001629		10,41		2.552,32	410000315
22/04/2021	333	S/ Fra. nº 21059		00001630		208,27		2.760,59	410000315
23/04/2021	334	S/ Fra. nº 47		00001631		76,36		2.836,95	410000179
23/04/2021	335	S/ Fra. nº 33549		00001632		68,25		2.905,20	410000107
25/04/2021	336	S/ Fra. nº 2217		00001633		4,04		2.909,24	410000001
26/04/2021	337	S/ Fra. nº 99		00001634		69,42		2.978,66	410000265
27/04/2021	338	S/ Fra. nº 12		00001635		76,36		3.055,02	410000173
27/04/2021	339	S/ Fra. nº 222467		00001636		0,22		3.055,24	410000026
27/04/2021	340	S/ Fra. nº 222464		00001637		0,78		3.056,02	410000026
27/04/2021	341	S/ Fra. nº 222463		00001638		2,30		3.058,32	410000026
27/04/2021	343	S/ Fra. nº 222462		00001640		0,36		3.058,68	410000026
27/04/2021	344	S/ Fra. nº 222461		00001641		0,38		3.059,06	410000026
27/04/2021	345	S/ Fra. nº 222465		00001642		1,20		3.060,26	410000026
27/04/2021	346	S/ Fra. nº 222466		00001643		1,22		3.061,48	410000026
28/04/2021	347	S/ Fra. nº 393		00001644		76,36		3.137,84	410000252
28/04/2021	348	S/ Fra. nº 193526		00001645		42,33		3.180,17	410000301
29/04/2021	349	S/ Fra. nº 12750		00001646		76,36		3.256,53	410000154
30/04/2021	264	S/ Fra. nº 104 (2020)		00000901		78,65		3.335,18	410000353
30/04/2021	273	Fra.00001222		00001222		13,12		3.348,30	410000002
30/04/2021	352	S/ Fra. nº 2		00001649		10,41		3.358,71	410000365
30/04/2021	353	S/ Fra. nº 59		00001650		69,42		3.428,13	410000212
30/04/2021	354	S/ Fra. nº 79		00001651		1.713,02		5.141,15	410000030
30/04/2021	355	S/ Fra. nº 1		00001652		76,36		5.217,51	410000258
30/04/2021	356	S/ Fra. nº 3300		00001653		348,55		5.566,06	410000343
01/05/2021	359	S/ Fra. nº 5		00001656		31,20		5.597,26	410000004
01/05/2021	361	S/ Fra. nº 1		00001657		76,36		5.673,62	410000371
03/05/2021	358	COMISION		00001655		4,86		5.678,48	410000221
03/05/2021	362	S/ Fra. nº 35		00001658		104,13		5.782,61	410000355
03/05/2021	363	S/ Fra. nº 1		00001659		74,63		5.857,24	410000357
04/05/2021	364	S/ Fra. nº 209		00001660		55,54		5.912,78	410000353
05/05/2021	365	S/ Fra. nº 4160		00001661		12,73		5.925,51	410000178
06/05/2021	367	S/ Fra. nº 15		00001663		15,00		5.940,51	410000363
07/05/2021	368	S/ Fra. nº 306		00001664		31,24		5.971,75	410000014
10/05/2021	369	S/ Fra. nº 3093		00001665		69,42		6.041,17	410000162
10/05/2021	370	S/ Fra. nº 737		00001666		138,84		6.180,01	410000163
10/05/2021	371	S/ Fra. nº 4		00001667		24,30		6.204,31	410000184
10/05/2021	373	S/ Fra. nº 38		00001669		15,62		6.219,93	410000372
10/05/2021	374	S/ Fra. nº 21		00001670		76,36		6.296,29	410000373
11/05/2021	377	S/ Fra. nº 1475		00001673		2,11		6.298,40	410000307
11/05/2021	379	S/ Fra. nº 341183		00001675		189,88		6.488,28	410000274
14/05/2021	380	S/ Fra. nº 13310		00001676		20,79		6.509,07	410000227
18/05/2021	381	S/ Fra. nº 21036		00001677		2,17		6.511,24	410000226
20/05/2021	382	S/ Fra. nº 72		00001678		44,10		6.555,34	410000138
23/05/2021	383	S/ Fra. nº 353		00001679		16,46		6.571,80	410000014
25/05/2021	401	S/ Fra. nº 2069		00001696		4,04		6.575,84	410000001
31/05/2021	274	Fra.00001594		00001594		13,12		6.588,96	410000002
31/05/2021	385	S/ Fra. nº 2572		00001681		135,07		6.724,03	410000348
31/05/2021	387	S/ Fra. nº 120		00001683		1.678,88		8.402,91	410000030
01/06/2021	388	S/ Fra. nº 25		00001684		121,80		8.524,71	410000213
01/06/2021	389	S/ Fra. nº 4404		00001685		176,40		8.701,11	410000343
01/06/2021	390	S/ Fra. nº 6		00001686		26,56		8.727,67	410000004

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/06/2021	392	S/ Fra. nº 170		00001687		6,54		8.734,21	410000235
02/06/2021	393	COMISION		00001688		2,43		8.736,64	410000221
04/06/2021	394	S/ Fra. nº 254768		00001689		34,14		8.770,78	410000026
14/06/2021	396	S/ Fra. nº 98		00001691		735,00		9.505,78	410000375
15/06/2021	398	S/ Fra. nº 438746		00001693		186,57		9.692,35	410000274
21/06/2021	399	S/ Fra. nº 33		00001694		179,76		9.872,11	410000213
25/06/2021	402	S/ Fra. nº 389		00001697		105,00		9.977,11	410000377
27/06/2021	403	S/ Fra. nº 66		00001698		660,45		10.637,56	410000009
28/06/2021	404	S/ Fra. nº 269357		00001699		1,22		10.638,78	410000026
28/06/2021	405	S/ Fra. nº 269358		00001700		0,61		10.639,39	410000026
28/06/2021	406	S/ Fra. nº 269359		00001701		0,43		10.639,82	410000026
28/06/2021	407	S/ Fra. nº 269356		00001702		0,39		10.640,21	410000026
28/06/2021	408	S/ Fra. nº 269360		00001703		0,56		10.640,77	410000026
28/06/2021	409	S/ Fra. nº 269361		00001704		0,46		10.641,23	410000026
28/06/2021	410	S/ Fra. nº 269363		00001705		0,84		10.642,07	410000026
28/06/2021	411	S/ Fra. nº 269362		00001706		0,53		10.642,60	410000026
28/06/2021	412	S/ Fra. nº 269364		00001707		0,22		10.642,82	410000026
29/06/2021	413	S/ Fra. nº 1174		00001708		12,97		10.655,79	410000022
30/06/2021	414	S/ Fra. nº 139		00001709		1.809,74		12.465,53	410000030
30/06/2021	419	Fra.00001955		00001955		13,12		12.478,65	410000002
30/06/2021	591	LIQUIDACION IVA					12.118,14	360,51	
01/07/2021	415	S/ Fra. nº 7		00001710		45,87		406,38	410000004
01/07/2021	417	S/ Fra. nº 222032		00001711		157,26		563,64	410000027
02/07/2021	691	COMISION		00003125		2,43		566,07	410000221
06/07/2021	418	S/ Fra. nº 5667		00001712		75,74		641,81	410000343
07/07/2021	615	S/ Fra. nº 167		00003062		105,00		746,81	410000030
12/07/2021	617	S/ Fra. nº 120		00003064		239,40		986,21	410000016
12/07/2021	618	S/ Fra. nº 59905		00003065		34,13		1.020,34	410000107
12/07/2021	619	S/ Fra. nº 301787		00003066		179,92		1.200,26	410000274
14/07/2021	621	S/ Fra. nº 1		00003068		840,00		2.040,26	410000379
14/07/2021	622	S/ Fra. nº 368132		00003069		2,44		2.042,70	410000026
15/07/2021	623	S/ Fra. nº 433		00003070		0,76		2.043,46	410000307
15/07/2021	624	S/ Fra. nº 1658		00003071		0,08		2.043,54	410000307
20/07/2021	626	S/ Fra. nº 540		00003073		2,43		2.045,97	410000014
22/07/2021	643	S/ Fra. nº 2021112		00003089		14,70		2.060,67	410000138
23/07/2021	627	S/ Fra. nº 81938		00003074		42,11		2.102,78	410000301
24/07/2021	628	S/ Fra. nº 65754		00003075		36,38		2.139,16	410000335
26/07/2021	644	S/ Fra. nº 131366		00003090		10,41		2.149,57	410000380
27/07/2021	629	S/ Fra. nº 69		00003076		52,07		2.201,64	410000218
30/07/2021	630	S/ Fra. nº 40		00003077		21,00		2.222,64	410000213
31/07/2021	598	Fra.00002330		00002330		13,12		2.235,76	410000002
31/07/2021	631	S/ Fra. nº 68885		00003078		36,38		2.272,14	410000335
31/07/2021	632	S/ Fra. nº 177		00003079		1.291,71		3.563,85	410000030
01/08/2021	633	S/ Fra. nº 14143		00003080		2,43		3.566,28	410000221
01/08/2021	634	S/ Fra. nº 2021-08-001		00003081		27,51		3.593,79	410000004
04/08/2021	722	S/ Fra. nº 565		00003126		13,44		3.607,23	410000014
11/08/2021	640	S/ Fra. nº 170715		00003086		181,78		3.789,01	410000274
11/08/2021	641	S/ Fra. nº 107123		00003087		48,24		3.837,25	410000343
24/08/2021	642	S/ Fra. nº 44		00003088		23,10		3.860,35	410000213
25/08/2021	847	S/ Fra. nº		00003145		4,04		3.864,39	410000001
26/08/2021	599	Fra.00002699		00002699		13,12		3.877,51	410000002
27/08/2021	646	S/ Fra. nº 388019		00003092		6,43		3.883,94	410000026

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/09/2021	654	S/ Fra. nº 2021-09-001		00003099		25,20		3.909,14	41000004
02/09/2021	656	S/ Fra. nº 612		00003100		15,88		3.925,02	410000014
02/09/2021	657	S/ Fra. nº 393236		00003101		54,23		3.979,25	410000026
02/09/2021	658	S/ Fra. nº 16087		00003102		2,43		3.981,68	410000221
06/09/2021	660	S/ Fra. nº 8083		00003104		27,87		4.009,55	410000343
09/09/2021	662	S/ Fra. nº 21059		00003106		20,83		4.030,38	410000226
10/09/2021	664	S/ Fra. nº 214618		00003108		129,37		4.159,75	410000274
20/09/2021	666	S/ Fra. nº 651		00003110		18,84		4.178,59	410000014
20/09/2021	667	S/ Fra. nº 652		00003111		19,78		4.198,37	410000014
22/09/2021	668	S/ Fra. nº 50		00003112		17,85		4.216,22	410000213
25/09/2021	669	S/ Fra. nº 2424		00003113		28,98		4.245,20	410000010
27/09/2021	670	S/ Fra. nº 223		00003114		945,00		5.190,20	410000126
28/09/2021	672	S/ Fra. nº 51		00003116		21,00		5.211,20	410000213
29/09/2021	673	S/ Fra. nº 410954		00003117		1,21		5.212,41	410000026
29/09/2021	674	S/ Fra. nº 410955		00003118		0,70		5.213,11	410000026
29/09/2021	675	S/ Fra. nº 410957		00003119		0,30		5.213,41	410000026
29/09/2021	676	S/ Fra. nº 410958		00003120		0,89		5.214,30	410000026
30/09/2021	602	Fra.00003061		00003061		13,12		5.227,42	410000002
30/09/2021	677	S/ Fra. nº 1508		00003121		2,12		5.229,54	410000022
30/09/2021	678	S/ Fra. nº 207		00003122		1.660,34		6.889,88	410000030
30/09/2021	679	S/ Fra. nº 4747		00003123		302,40		7.192,28	410000381
30/09/2021	680	S/ Fra. nº 8637		00003124		16,71		7.208,99	410000343
30/09/2021	795	LIQUIDACION IVA					6.134,70	1.074,29	
01/10/2021	647	S/ Fra. nº 2021-10-001		00003093		45,95		1.120,24	410000004
01/10/2021	649	S/ Fra. nº 327877		00003094		157,26		1.277,50	410000027
01/10/2021	1039	S/ Fra. nº 47		00003165		13,52		1.291,02	410000014
02/10/2021	650	S/ Fra. nº 17982		00003095		2,43		1.293,45	410000221
02/10/2021	651	S/ Fra. nº 146		00003096		180,00		1.473,45	410000360
08/10/2021	652	S/ Fra. nº 21140		00003097		315,00		1.788,45	410000018
08/10/2021	653	S/ Fra. nº 21139		00003098		315,00		2.103,45	410000018
08/10/2021	797	S/ Fra. nº 603		00003127		0,08		2.103,53	410000307
08/10/2021	798	S/ Fra. nº 2023		00003128		2,41		2.105,94	410000307
15/10/2021	799	S/ Fra. nº 190		00003129		24,30		2.130,24	410000235
19/10/2021	801	S/ Fra. nº 57		00003131		18,90		2.149,14	410000213
25/10/2021	803	S/ Fra. nº 1737		00003133		4,04		2.153,18	410000001
25/10/2021	804	S/ Fra. nº 206010		00003134		41,70		2.194,88	410000301
31/10/2021	805	S/ Fra. nº 63		00003135		39,90		2.234,78	410000213
31/10/2021	806	S/ Fra. nº 260		00003136		1.736,35		3.971,13	410000030
31/10/2021	807	S/ Fra. nº 3448		00003137		13,12		3.984,25	410000002
31/10/2021	1034	S/ Fra. nº 173		00003160		8,02		3.992,27	410000353
01/11/2021	808	S/ Fra. nº 2021-11-001		00003138		52,76		4.045,03	410000004
02/11/2021	810	S/ Fra. nº 19786		00003139		2,43		4.047,46	410000221
04/11/2021	811	S/ Fra. nº 795		00003140		23,94		4.071,40	410000014
05/11/2021	812	S/ Fra. nº 90		00003141		21,00		4.092,40	410000128
08/11/2021	813	S/ Fra. nº 19		00003142		66,15		4.158,55	410000382
10/11/2021	814	S/ Fra. nº 62		00003143		256,86		4.415,41	410000383
12/11/2021	815	S/ Fra. nº 10225		00003144		23,81		4.439,22	410000343
17/11/2021	905	S/ Fra. nº 2555		00003149		100,80		4.540,02	410000345
19/11/2021	1036	S/ Fra. nº 2380		00003162		3,04		4.543,06	410000307
30/11/2021	906	S/ Fra. nº 74		00003150		21,00		4.564,06	410000213
30/11/2021	907	S/ Fra. nº 75		00003151		12,60		4.576,66	410000213
30/11/2021	908	S/ Fra. nº 294		00003152		1.950,25		6.526,91	410000030

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/11/2021	958	S/ Fra. nº 3830		00003158		13,12		6.540,03	41000002
30/11/2021	1035	S/ Fra. nº 178		00003161		47,01		6.587,04	410000353
30/11/2021	1037	S/ Fra. nº 2769		00003163		294,61		6.881,65	410000345
01/12/2021	903	S/ Fra. nº 202171		00003147		191,52		7.073,17	410000138
01/12/2021	909	S/ Fra. nº 2021-12-001		00003153		26,94		7.100,11	410000004
01/12/2021	911	S/ Fra. nº 2021172		00003154		98,28		7.198,39	410000138
02/12/2021	912	S/ Fra. nº 13		00003155		42,00		7.240,39	410000384
02/12/2021	1040	S/ Fra. nº 31		00003166		95,00		7.335,39	410000386
02/12/2021	1041	S/ Fra. nº 138		00003167		499,05		7.834,44	410000013
02/12/2021	1043	S/ Fra. nº 221641		00003169		173,53		8.007,97	410000274
02/12/2021	1044	S/ Fra. nº 21628		00003170		2,43		8.010,40	410000221
03/12/2021	913	S/ Fra. nº 92		00003156		333,90		8.344,30	410000385
03/12/2021	1046	S/ Fra. nº 235301		00003172		144,21		8.488,51	410000274
10/12/2021	914	S/ Fra. nº 1796		00003157		0,78		8.489,29	410000163
14/12/2021	1047	S/ Fra. nº 546505		00003173		153,02		8.642,31	410000026
14/12/2021	1090	S/ Fra. nº 545182		00004211		160,06		8.802,37	410000274
15/12/2021	1049	S/ Fra. nº 255869		00003175		2,60		8.804,97	410000238
16/12/2021	1093	S/ Fra. nº 181		00004214		144,90		8.949,87	410000360
17/12/2021	1094	S/ Fra. nº 2		00004215		26,03		8.975,90	410000156
19/12/2021	1097	S/ Fra. nº 182		00004218		500,00		9.475,90	410000360
20/12/2021	1103	S/ Fra. nº 65		00004224		1.890,00		11.365,90	410000388
20/12/2021	1104	S/ Fra. nº 2		00004225		31,24		11.397,14	410000305
21/12/2021	1105	S/ Fra. nº 111656		00004226		102,80		11.499,94	410000343
21/12/2021	1106	S/ Fra. nº 84		00004227		16,80		11.516,74	410000213
21/12/2021	1107	S/ Fra. nº 219		00004228		5,21		11.521,95	410000231
22/12/2021	1108	S/ Fra. nº 9		00004229		15,62		11.537,57	410000303
22/12/2021	1109	S/ Fra. nº 1922		00004230		15,45		11.553,02	410000163
22/12/2021	1111	S/ Fra. nº 71		00004232		15,62		11.568,64	410000212
23/12/2021	1112	S/ Fra. nº 28		00004233		140,00		11.708,64	410000034
23/12/2021	1113	S/ Fra. nº 210		00004234		41,65		11.750,29	410000235
23/12/2021	1114	S/ Fra. nº 211225		00004235		10,41		11.760,70	410000389
25/12/2021	1115	S/ Fra. nº 1617		00004236		13,02		11.773,72	410000001
27/12/2021	1116	S/ Fra. nº 29		00004237		52,07		11.825,79	410000390
27/12/2021	1117	S/ Fra. nº 557502		00004238		0,72		11.826,51	410000026
27/12/2021	1118	S/ Fra. nº 557503		00004239		0,44		11.826,95	410000026
27/12/2021	1119	S/ Fra. nº 557504		00004240		0,23		11.827,18	410000026
27/12/2021	1120	S/ Fra. nº 557505		00004241		0,28		11.827,46	410000026
27/12/2021	1121	S/ Fra. nº 557506		00004242		0,18		11.827,64	410000026
27/12/2021	1122	S/ Fra. nº 557507		00004243		0,11		11.827,75	410000026
27/12/2021	1123	S/ Fra. nº 557508		00004244		0,38		11.828,13	410000026
27/12/2021	1124	S/ Fra. nº 557509		00004245		0,55		11.828,68	410000026
27/12/2021	1125	S/ Fra. nº 557510		00004246		0,12		11.828,80	410000026
27/12/2021	1126	S/ Fra. nº 557511		00004247		0,06		11.828,86	410000026
27/12/2021	1127	S/ Fra. nº 557512		00004248		0,28		11.829,14	410000026
27/12/2021	1128	S/ Fra. nº 557513		00004249		0,50		11.829,64	410000026
27/12/2021	1129	S/ Fra. nº 557514		00004250		0,40		11.830,04	410000026
27/12/2021	1130	S/ Fra. nº 557515		00004251		1,33		11.831,37	410000026
27/12/2021	1131	S/ Fra. nº 557516		00004252		0,46		11.831,83	410000026
27/12/2021	1132	S/ Fra. nº 557517		00004253		0,73		11.832,56	410000026
27/12/2021	1133	S/ Fra. nº 557518		00004254		0,62		11.833,18	410000026
27/12/2021	1134	S/ Fra. nº 557519		00004255		1,12		11.834,30	410000026
27/12/2021	1135	S/ Fra. nº 557520		00004256		0,57		11.834,87	410000026

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/12/2021	1136	S/ Fra. nº 3		00004257		10,41		11.845,28	410000305
27/12/2021	1137	S/ Fra. nº 4		00004258		31,24		11.876,52	410000305
27/12/2021	1138	S/ Fra. nº 984		00004259		48,13		11.924,65	410000014
27/12/2021	1139	S/ Fra. nº 1		00004260		5,21		11.929,86	410000391
28/12/2021	1140	S/ Fra. nº 1		00004261		26,03		11.955,89	410000351
28/12/2021	1141	S/ Fra. nº 1862		00004262		12,66		11.968,55	410000022
29/12/2021	1142	S/ Fra. nº 2		00004263		57,27		12.025,82	410000158
29/12/2021	1143	S/ Fra. nº 3		00004264		864,30		12.890,12	410000155
29/12/2021	1144	S/ Fra. nº 3		00004265		15,62		12.905,74	410000156
29/12/2021	1145	S/ Fra. nº 4		00004266		10,41		12.916,15	410000155
29/12/2021	1146	S/ Fra. nº 284		00004267		369,67		13.285,82	410000157
29/12/2021	1149	S/ Fra. nº 13844		00004270		10,41		13.296,23	410000154
29/12/2021	1150	S/ Fra. nº 13845		00004271		17,36		13.313,59	410000154
29/12/2021	1152	S/ Fra. nº 11		00004273		177,02		13.490,61	410000167
30/12/2021	1098	S/ Fra. nº 459		00004219		26,03		13.516,64	410000258
30/12/2021	1100	S/ Fra. nº 1		00004221		5,21		13.521,85	410000260
31/12/2021	1077	Fra.00004208		00004208		13,12		13.534,97	410000002
31/12/2021	1102	S/ Fra. nº 203		00004223		17,45		13.552,42	410000353
31/12/2021	1155	S/ Fra. nº 360		00004275		2.363,20		15.915,62	410000030
31/12/2021	1156	S/ Fra. nº 1043		00004276		43,53		15.959,15	410000014
31/12/2021	1157	S/ Fra. nº 1044		00004277		49,08		16.008,23	410000014
31/12/2021	1158	S/ Fra. nº 1042		00004278		11,61		16.019,84	410000014
31/12/2021	1159	S/ Fra. nº 397		00004279		315,00		16.334,84	410000126
31/12/2021	1160	S/ Fra. nº 361		00004280		232,71		16.567,55	410000030
31/12/2021	1161	ASIENTO REGULARIZACIÓN					75,76	16.491,79	
31/12/2021	1163	LIQUIDACION IVA					16.491,79	0,00	
Total Cuenta (472000000) :						43.656,98	43.656,98	0,00	

Cuenta: 47510000 H.P. ACREED. RETENCIONES TRABAJADOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					933,30	-933,30	
26/01/2021	142	DFB IRTP				933,30		0,00	572000001
31/01/2021	3	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				226,20	-226,20	
28/02/2021	5	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				226,20	-452,40	
02/03/2021	299	S/ Fra. nº 20212		00001597			105,00	-557,40	410000331
31/03/2021	10	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				226,20	-783,60	
27/04/2021	467	DFB IRTP				678,60		-105,00	572000001
30/04/2021	266	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				226,20	-331,20	
30/04/2021	357	S/ Fra. nº 7		00001654			60,00	-391,20	410000370
31/05/2021	268	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				226,20	-617,40	
01/06/2021	388	S/ Fra. nº 25		00001684			87,00	-704,40	410000213
14/06/2021	396	S/ Fra. nº 98		00001691			525,00	-1.229,40	410000375
21/06/2021	399	S/ Fra. nº 33		00001694			128,40	-1.357,80	410000213
30/06/2021	270	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				226,20	-1.584,00	
30/06/2021	272	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG006				226,20	-1.810,20	
14/07/2021	621	S/ Fra. nº 1		00003068			600,00	-2.410,20	410000379
27/07/2021	684	DFB IRTP				1.810,20		-600,00	572000001
30/07/2021	630	S/ Fra. nº 40		00003077			15,00	-615,00	410000213
31/07/2021	594	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				226,20	-841,20	
24/08/2021	642	S/ Fra. nº 44		00003088			16,50	-857,70	410000213

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 47510000 H.P. ACREED. RETENCIONES TRABAJADOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/08/2021	596	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				226,20	-1.083,90	
22/09/2021	668	S/ Fra. nº 50		00003112			12,75	-1.096,65	410000213
28/09/2021	672	S/ Fra. nº 51		00003116			15,00	-1.111,65	410000213
30/09/2021	600	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				226,20	-1.337,85	
19/10/2021	801	S/ Fra. nº 57		00003131			13,50	-1.351,35	410000213
31/10/2021	805	S/ Fra. nº 63		00003135			28,50	-1.379,85	410000213
31/10/2021	898	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010				226,20	-1.606,05	
02/11/2021	871	DFB IRTP				1.337,85		-268,20	572000001
08/11/2021	813	S/ Fra. nº 19		00003142			47,25	-315,45	410000382
30/11/2021	906	S/ Fra. nº 74		00003150			15,00	-330,45	410000213
30/11/2021	907	S/ Fra. nº 75		00003151			9,00	-339,45	410000213
30/11/2021	965	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011				226,20	-565,65	
02/12/2021	912	S/ Fra. nº 13		00003155			30,00	-595,65	410000384
02/12/2021	1040	S/ Fra. nº 31		00003166			142,50	-738,15	410000386
21/12/2021	1106	S/ Fra. nº 84		00004227			12,00	-750,15	410000213
31/12/2021	1079	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012				226,20	-976,35	
31/12/2021	1081	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG012				226,20	-1.202,55	
Total Cuenta (47510000) :						4.759,95	5.962,50	-1.202,55	

Cuenta: 47600000 Organismos S.S. Acreedores

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					791,81	-791,81	
29/01/2021	145	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/01/2021	3	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				129,92	-130,03	
31/01/2021	4	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG001				661,78	-791,81	
26/02/2021	199	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
28/02/2021	5	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				129,92	-130,03	
28/02/2021	6	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG002				661,78	-791,81	
31/03/2021	10	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				129,92	-921,73	
31/03/2021	11	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG003				661,78	-1.583,51	
31/03/2021	260	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/04/2021	266	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				129,92	-921,73	
30/04/2021	267	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG004				661,78	-1.583,51	
30/04/2021	469	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
31/05/2021	268	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				129,92	-921,73	
31/05/2021	269	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG005				661,78	-1.583,51	
31/05/2021	531	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/06/2021	270	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				129,92	-921,73	
30/06/2021	271	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG006				661,78	-1.583,51	
30/06/2021	565	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/07/2021	689	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/07/2021	594	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				129,92	-130,03	
31/07/2021	595	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG007				661,78	-791,81	
31/08/2021	596	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				129,92	-921,73	
31/08/2021	597	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG008				661,78	-1.583,51	
31/08/2021	708	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/09/2021	600	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				129,92	-921,73	
30/09/2021	601	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG009				661,78	-1.583,51	
30/09/2021	762	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
29/10/2021	853	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 476000000 Organismos S.S. Acreedores

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/10/2021	898	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	NOM010				129,92	-130,03	
31/10/2021	899	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG010				661,78	-791,81	
30/11/2021	937	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
30/11/2021	965	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	NOM011				129,92	-130,03	
30/11/2021	966	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG011				661,78	-791,81	
31/12/2021	1051	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/12/2021	1079	CELIS VILLANUEVA, MARIA LOURDES	NOM012				129,92	-130,03	
31/12/2021	1080	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG012				661,78	-791,81	
Total Cuenta (476000000) :						9.500,40	10.292,21	-791,81	

Cuenta: 477000000 Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	27	VENTAS CAJERO		00000015			33,98	-33,98	430000075
07/01/2021	12	VENTAS		00000001			36,77	-70,75	430000001
11/01/2021	13	VENTAS		00000002			51,00	-121,75	430000001
18/01/2021	14	VENTAS		00000003			32,50	-154,25	430000001
25/01/2021	15	VENTAS		00000004			50,68	-204,93	430000001
01/02/2021	16	VENTAS		00000005			28,18	-233,11	430000001
01/02/2021	49	VENTAS CAJERO		00000016			94,83	-327,94	430000075
08/02/2021	17	VENTAS		00000006			32,45	-360,39	430000001
15/02/2021	18	VENTAS		00000007			45,64	-406,03	430000001
22/02/2021	19	VENTAS		00000008			38,73	-444,76	430000001
28/02/2021	20	VENTAS		00000009			38,00	-482,76	430000001
01/03/2021	76	VENTAS CAJERO		00000017			-0,76	-482,00	430000075
08/03/2021	21	VENTAS		00000010			61,18	-543,18	430000001
15/03/2021	22	VENTAS		00000011			44,00	-587,18	430000001
22/03/2021	23	VENTAS		00000012			25,14	-612,32	430000001
29/03/2021	24	VENTAS		00000013			25,18	-637,50	430000001
31/03/2021	590	LIQUIDACION IVA				637,50		0,00	
01/04/2021	305	VENTAS CAJERO		00000040			30,65	-30,65	430000075
05/04/2021	25	VENTAS		00000014			76,45	-107,10	430000001
12/04/2021	275	N/ Fra. nº 1		00000018			122,36	-229,46	430000080
12/04/2021	284	VENTAS		00000027			44,00	-273,46	430000001
19/04/2021	285	VENTAS		00000028			125,23	-398,69	430000001
26/04/2021	286	VENTAS		00000029			13,23	-411,92	430000001
27/04/2021	276	N/ Fra. nº 2		00000019			388,08	-800,00	430000087
27/04/2021	277	N/ Fra. nº 3		00000020			515,97	-1.315,97	430000069
27/04/2021	278	N/ Fra. nº 4		00000021			47,63	-1.363,60	430000082
01/05/2021	360	VENTAS CAJERO		00000041			17,04	-1.380,64	430000075
03/05/2021	287	VENTAS		00000030			16,64	-1.397,28	430000001
07/05/2021	279	N/ Fra. nº 5		00000022			26,46	-1.423,74	430000083
07/05/2021	280	N/ Fra. nº 6		00000023			2.479,34	-3.903,08	430000076
07/05/2021	281	N/ Fra. nº 7		00000024			768,60	-4.671,68	430000069
07/05/2021	282	N/ Fra. nº 8		00000025			1.514,52	-6.186,20	430000072
17/05/2021	289	VENTAS		00000032			41,59	-6.227,79	430000001
25/05/2021	290	VENTAS		00000033			19,27	-6.247,06	430000001
31/05/2021	291	VENTAS		00000034			39,45	-6.286,51	430000001
01/06/2021	391	VENTAS CAJERO		00000042			3,98	-6.290,49	430000075
06/06/2021	292	VENTAS		00000035			14,86	-6.305,35	430000001
11/06/2021	293	VENTAS		00000036			7,00	-6.312,35	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 477000000 Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/06/2021	283	N/ Fra. nº 9		00000026			87,26	-6.399,61	430000085
21/06/2021	294	VENTAS		00000037			32,36	-6.431,97	430000001
28/06/2021	295	VENTAS		00000038			31,36	-6.463,33	430000001
30/06/2021	591	LIQUIDACION IVA				6.463,33		0,00	
01/07/2021	416	VENTAS CAJERO		00000043			124,92	-124,92	430000075
05/07/2021	296	VENTAS		00000039			7,36	-132,28	430000001
12/07/2021	609	VENTAS		00000051			49,36	-181,64	430000001
19/07/2021	610	VENTAS		00000052			44,00	-225,64	430000001
01/08/2021	635	VENTAS CAJERO		00000057			5,44	-231,08	430000075
10/08/2021	603	N/ Fra. nº 10		00000045			122,36	-353,44	430000080
11/08/2021	604	N/ Fra. nº 11		00000046			1.487,61	-1.841,05	430000076
11/08/2021	605	N/ Fra. nº 12		00000047			632,52	-2.473,57	430000069
11/08/2021	606	N/ Fra. nº 13		00000048			516,60	-2.990,17	430000072
19/08/2021	592	N/ Fra. nº 14		00000044			124,66	-3.114,83	430000088
06/09/2021	611	VENTAS		00000053			28,68	-3.143,51	430000001
17/09/2021	612	VENTAS		00000054			36,41	-3.179,92	430000001
20/09/2021	613	VENTAS		00000055			58,36	-3.238,28	430000001
27/09/2021	614	VENTAS		00000056			90,77	-3.329,05	430000001
30/09/2021	607	N/ Fra. nº 15		00000049			239,97	-3.569,02	430000085
30/09/2021	795	LIQUIDACION IVA				3.569,02		0,00	
01/10/2021	648	VENTAS CAJERO		00000058			88,49	-88,49	430000075
03/10/2021	816	VENTAS		00000062			44,55	-133,04	430000001
14/10/2021	817	VENTAS		00000063			92,18	-225,22	430000001
15/10/2021	608	N/ Fra. nº 16		00000050			122,36	-347,58	430000080
18/10/2021	818	VENTAS		00000064			48,55	-396,13	430000001
22/10/2021	796	N/ Fra. nº 17		00000060			65,00	-461,13	430000038
25/10/2021	840	VENTAS		00000066			21,36	-482,49	430000001
31/10/2021	842	VENTAS		00000068			45,36	-527,85	430000001
01/11/2021	809	VENTAS CAJERO		00000061			159,24	-687,09	430000075
01/11/2021	843	VENTAS		00000069			20,68	-707,77	430000001
14/11/2021	839	VENTAS		00000065			8,91	-716,68	430000001
14/11/2021	841	VENTAS		00000067			6,00	-722,68	430000001
14/11/2021	844	VENTAS		00000070			4,64	-727,32	430000001
14/11/2021	846	VENTAS		00000072			56,45	-783,77	430000001
15/11/2021	960	VENTAS		00000076			61,05	-844,82	430000001
21/11/2021	961	VENTAS		00000077			26,45	-871,27	430000001
29/11/2021	963	VENTAS		00000079			27,64	-898,91	430000001
01/12/2021	900	N/ Fra. nº 18		00000073			122,36	-1.021,27	430000080
01/12/2021	910	VENTAS CAJERO		00000075			4,19	-1.025,46	430000075
02/12/2021	901	N/ Fra. nº 19		00000074			52,07	-1.077,53	430000028
02/12/2021	962	VENTAS		00000078			7,00	-1.084,53	430000001
11/12/2021	964	VENTAS		00000080			4,55	-1.089,08	430000001
11/12/2021	1085	VENTAS		00000084			97,23	-1.186,31	430000001
19/12/2021	1084	VENTAS		00000083			89,09	-1.275,40	430000001
27/12/2021	1087	VENTAS		00000086			32,09	-1.307,49	430000001
28/12/2021	1086	VENTAS		00000085			12,27	-1.319,76	430000001
28/12/2021	1153	N/ Fra. nº 20		00000087			499,80	-1.819,56	430000087
31/12/2021	1082	VENTAS BONO DENDA		00000081			2.127,77	-3.947,33	430000086
31/12/2021	1083	VENTAS BONO DENDA		00000082			565,79	-4.513,12	430000086
31/12/2021	1163	LIQUIDACION IVA				4.513,12		0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (477000000) :	15.182,97	15.182,97	0,00
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Cuenta: 485000000 Ingresos anticipados

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/11/2021	916	POR CTA DIP BIZKAIA					97.013,97	-97.013,97	572000001
16/12/2021	979	POR CTA DIP BIZKAIA					47.361,46	-144.375,43	572000001
Total Cuenta (485000000) :						0,00	144.375,43	-144.375,43	

Cuenta: 555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					539,00	-539,00	
Total Cuenta (555000000) :						0,00	539,00	-539,00	

Cuenta: 560000003 FIANZA MIMETIZ AGENCIA AUDIOVISUAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					388,46	-388,46	
Total Cuenta (560000003) :						0,00	388,46	-388,46	

Cuenta: 560000004 FIANZA ALQUILER MIKEL LLONA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura					718,28	-718,28	
19/08/2021	593	BIRZIPLASTIC				718,28		0,00	430000088
Total Cuenta (560000004) :						718,28	718,28	0,00	

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	0	Asiento Apertura				179.493,67		179.493,67	
02/01/2021	1	COBRO CUOTA MENSUAL					28,00	179.465,67	410000221
02/01/2021	100	VENTAS				9,00		179.474,67	430000001
02/01/2021	101	COMISION					0,04	179.474,63	669000000
04/01/2021	102	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	179.230,81	410000002
04/01/2021	103	ABONO BONO OFICIO				1.100,00		180.330,81	746000003
04/01/2021	104	INGRESO MET				250,50		180.581,31	430000001
04/01/2021	105	INGRESO MET				459,50		181.040,81	430000001
04/01/2021	106	INGRESO MET				627,50		181.668,31	430000001
04/01/2021	107	INGRESO MET				548,50		182.216,81	430000001
04/01/2021	108	INGRESO MET				628,00		182.844,81	430000001
05/01/2021	109	ABONO IMPRONTA				373,80		183.218,61	430000075
08/01/2021	110	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					944,68	182.273,93	410000274
08/01/2021	111	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					174,07	182.099,86	410000274
09/01/2021	112	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		182.804,91	430000080
09/01/2021	113	VENTAS				9,00		182.813,91	430000001
09/01/2021	114	COMISION					0,04	182.813,87	669000000
10/01/2021	115	VENTAS				18,00		182.831,87	430000001
10/01/2021	116	COMISION					0,07	182.831,80	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/01/2021	117	CARGO SU ORDEN ABONO					12.406,28	170.425,52	
11/01/2021	118	VENTAS				10,50		170.436,02	430000001
11/01/2021	119	COMISION					0,04	170.435,98	669000000
14/01/2021	120	TRF BAIMEN S.A.				756,61		171.192,59	410000297
15/01/2021	121	CARGO SU ORDEN ABONO					54.000,00	117.192,59	142000001
15/01/2021	122	VENTAS				9,00		117.201,59	430000001
15/01/2021	123	COMISION					0,04	117.201,55	669000000
16/01/2021	124	VENTAS				9,00		117.210,55	430000001
16/01/2021	125	COMISION					0,04	117.210,51	669000000
17/01/2021	126	VENTAS				9,00		117.219,51	430000001
17/01/2021	127	COMISION					0,04	117.219,47	669000000
17/01/2021	128	VENTAS				12,00		117.231,47	430000001
17/01/2021	129	COMISION					0,05	117.231,42	669000000
18/01/2021	130	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					418,50	116.812,92	410000274
18/01/2021	131	ALTEL S.L.U					1.470,15	115.342,77	410000110
18/01/2021	132	CARGO SU ORDEN ABONO					15.895,09	99.447,68	
19/01/2021	133	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					10,94	99.436,74	410000274
23/01/2021	134	VENTAS				20,00		99.456,74	430000001
23/01/2021	135	COMISION					0,08	99.456,66	669000000
24/01/2021	136	VENTAS				12,50		99.469,16	430000001
24/01/2021	137	COMISION					0,05	99.469,11	669000000
24/01/2021	138	VENTAS				29,00		99.498,11	430000001
24/01/2021	139	COMISION					0,12	99.497,99	669000000
25/01/2021	140	VENTAS				7,00		99.504,99	430000001
25/01/2021	141	COMISION					0,03	99.504,96	669000000
26/01/2021	142	DFB IRTP					933,30	98.571,66	475100000
28/01/2021	143	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	98.327,84	410000002
28/01/2021	144	CARGO SU ORDEN ABONO					4.686,08	93.641,76	
29/01/2021	145	RBO TGSS					791,70	92.850,06	476000000
29/01/2021	146	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	91.466,18	465000000
29/01/2021	147	VENTAS				32,00		91.498,18	430000001
29/01/2021	148	COMISION					0,12	91.498,06	669000000
29/01/2021	149	VENTAS				16,00		91.514,06	430000001
29/01/2021	150	COMISION					0,06	91.514,00	669000000
30/01/2021	151	VENTAS				16,00		91.530,00	430000001
30/01/2021	152	COMISION					0,06	91.529,94	669000000
31/01/2021	153	VENTAS				16,00		91.545,94	430000001
31/01/2021	154	COMISION					0,06	91.545,88	669000000
01/02/2021	155	ORONA S. COOP					906,09	90.639,79	410000027
01/02/2021	156	RBO DIPUTACION FORAL					12.585,73	78.054,06	142000001
01/02/2021	157	RBO DIPUTACION FORAL					17.477,28	60.576,78	142000001
01/02/2021	158	ABONO IMPRONTA				1.043,10		61.619,88	430000075
02/02/2021	159	RBO FIATC MUTUA					390,50	61.229,38	625000000
02/02/2021	160	COBRO TPV					14,00	61.215,38	410000221
03/02/2021	161	MULTIENERGIA VERDE S.L					3.282,22	57.933,16	410000343
03/02/2021	162	CARGO SU ORDEN ABONO					1.600,00	56.333,16	410000028
03/02/2021	163	CARGO SU ORDEN ABONO					17.400,00	38.933,16	
04/02/2021	164	POR CTA DIP BIZKAIA				3.640,00		42.573,16	746000002
05/02/2021	165	RBO AGUA					347,66	42.225,50	410000301
05/02/2021	166	RBO AGUA					5,40	42.220,10	410000301
05/02/2021	167	RBO AGUA					2,08	42.218,02	410000301
05/02/2021	168	RBO BASURA					63,16	42.154,86	410000301

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/02/2021	169	INGRESO MET				557,50		42.712,36	430000001
05/02/2021	170	INGRESO MET				404,50		43.116,86	430000001
05/02/2021	171	INGRESO MET				561,00		43.677,86	430000001
05/02/2021	172	INGRESO MET				310,00		43.987,86	430000001
05/02/2021	173	INGRESO MET				357,50		44.345,36	430000001
06/02/2021	174	VENTAS				17,00		44.362,36	430000001
06/02/2021	175	COMISION					0,07	44.362,29	669000000
06/02/2021	176	VENTAS				4,50		44.366,79	430000001
06/02/2021	177	COMISION					0,02	44.366,77	669000000
07/02/2021	178	VENTAS				21,00		44.387,77	430000001
07/02/2021	179	COMISION					0,09	44.387,68	669000000
08/02/2021	180	CARGO SU ORDEN ABONO					14.913,47	29.474,21	
11/02/2021	181	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					685,14	28.789,07	410000274
11/02/2021	182	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					446,93	28.342,14	410000274
11/02/2021	183	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					4.865,47	23.476,67	410000140
11/02/2021	184	RBO DIPUTACION FORAL					10.064,28	13.412,39	
11/02/2021	185	RBO DIPUTACION FORAL				10.998,10		24.410,49	746000002
14/02/2021	186	VENTAS				29,50		24.439,99	430000001
14/02/2021	187	COMISION					0,12	24.439,87	669000000
15/02/2021	188	VENTAS				10,50		24.450,37	430000001
15/02/2021	189	COMISION					0,04	24.450,33	669000000
16/02/2021	190	ALTEL S.L.U					880,88	23.569,45	410000110
18/02/2021	191	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.301,61	22.267,84	410000274
21/02/2021	192	VENTAS				16,00		22.283,84	430000001
21/02/2021	193	COMISION					0,06	22.283,78	669000000
22/02/2021	194	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					249,93	22.033,85	410000274
22/02/2021	195	VENTAS				14,00		22.047,85	430000001
22/02/2021	196	COMISION					0,06	22.047,79	669000000
25/02/2021	197	RBO FIJO					75,00	21.972,79	410000001
25/02/2021	198	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	20.588,91	465000000
26/02/2021	199	RBO TGSS					791,70	19.797,21	476000000
26/02/2021	200	INGRESO MET				426,00		20.223,21	430000001
26/02/2021	201	INGRESO MET				502,00		20.725,21	430000001
26/02/2021	202	INGRESO MET				357,00		21.082,21	430000001
28/02/2021	203	VENTAS				4,50		21.086,71	430000001
28/02/2021	204	COMISION					0,02	21.086,69	669000000
01/03/2021	205	VENTAS				7,00		21.093,69	430000001
01/03/2021	206	COMISION					0,03	21.093,66	669000000
02/03/2021	207	MULTIENERGIA VERDE S.L					1.942,28	19.151,38	410000343
02/03/2021	208	COBRO CUOTA					14,00	19.137,38	410000221
05/03/2021	209	VENTAS				36,00		19.173,38	430000001
05/03/2021	210	COMISION					0,22	19.173,16	669000000
05/03/2021	211	VENTAS				32,00		19.205,16	430000001
05/03/2021	212	COMISION					0,19	19.204,97	669000000
06/03/2021	213	VENTAS				48,00		19.252,97	430000001
06/03/2021	214	COMISION					0,29	19.252,68	669000000
06/03/2021	215	VENTAS				40,00		19.292,68	430000001
06/03/2021	216	COMISION					0,24	19.292,44	669000000
07/03/2021	217	VENTAS				68,00		19.360,44	430000001
07/03/2021	218	COMISION					0,42	19.360,02	669000000
07/03/2021	219	VENTAS				32,00		19.392,02	430000001
07/03/2021	220	COMISION					0,19	19.391,83	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/03/2021	221	VENTAS				7,00		19.398,83	430000001
08/03/2021	222	COMISION					0,04	19.398,79	669000000
09/03/2021	223	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					2.600,92	16.797,87	410000274
09/03/2021	224	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					746,50	16.051,37	410000274
10/03/2021	225	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.007,53	15.043,84	410000274
12/03/2021	226	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					49,08	14.994,76	410000140
12/03/2021	227	VENTAS				22,50		15.017,26	430000001
12/03/2021	228	COMISION					0,14	15.017,12	669000000
12/03/2021	229	VENTAS				9,00		15.026,12	430000001
12/03/2021	230	COMISION					0,05	15.026,07	669000000
13/03/2021	494	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.020,20	14.005,87	410000274
14/03/2021	231	VENTAS				8,00		14.013,87	430000001
14/03/2021	232	COMISION					0,05	14.013,82	669000000
15/03/2021	233	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	13.770,00	410000002
17/03/2021	234	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,54	13.745,46	410000140
18/03/2021	235	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					1.607,73	12.137,73	410000140
19/03/2021	236	VENTAS				9,00		12.146,73	430000001
19/03/2021	237	COMISION					0,05	12.146,68	669000000
19/03/2021	238	VENTAS				4,50		12.151,18	430000001
19/03/2021	239	COMISION					0,03	12.151,15	669000000
20/03/2021	240	VENTAS				9,00		12.160,15	430000001
20/03/2021	241	COMISION					0,05	12.160,10	669000000
21/03/2021	242	VENTAS				25,00		12.185,10	430000001
21/03/2021	243	COMISION					0,14	12.184,96	669000000
22/03/2021	244	VENTAS				7,00		12.191,96	430000001
22/03/2021	245	COMISION					0,04	12.191,92	669000000
23/03/2021	246	INGRESO MET				673,00		12.864,92	430000001
23/03/2021	247	INGRESO MET				418,00		13.282,92	430000001
23/03/2021	248	INGRESO MET				276,50		13.559,42	430000001
23/03/2021	249	INGRESO MET				484,00		14.043,42	430000001
24/03/2021	250	OP NET AYTO ZALLA				120.000,00		134.043,42	746000003
26/03/2021	251	CARGO SU ORDEN ABONO					72,00	133.971,42	
27/03/2021	252	VENTAS				9,00		133.980,42	430000001
27/03/2021	253	COMISION					0,05	133.980,37	669000000
29/03/2021	254	CARGO SU ORDEN ABONO					30.975,34	103.005,03	
29/03/2021	255	CARGO SU ORDEN ABONO					45.000,00	58.005,03	
29/03/2021	256	CARGO SU ORDEN ABONO					30.277,50	27.727,53	
29/03/2021	257	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	26.343,65	465000000
29/03/2021	258	VENTAS				3,50		26.347,15	430000001
29/03/2021	259	COMISION					0,02	26.347,13	669000000
31/03/2021	260	RBO TGSS					791,70	25.555,43	476000000
04/04/2021	420	VENTAS				8,00		25.563,43	430000001
04/04/2021	421	COMISION					0,05	25.563,38	669000000
05/04/2021	422	COMISION					14,00	25.549,38	410000221
05/04/2021	423	ABONO IMPRONTA				337,20		25.886,58	430000075
05/04/2021	424	VENTAS				14,00		25.900,58	430000001
05/04/2021	425	COMISION					0,08	25.900,50	669000000
06/04/2021	426	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.047,85	24.852,65	410000274
06/04/2021	427	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					690,01	24.162,64	410000274
07/04/2021	428	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	23.918,82	410000002
07/04/2021	429	VENTAS				220,00		24.138,82	430000001
07/04/2021	430	COMISION					1,32	24.137,50	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/04/2021	431	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					902,24	23.235,26	410000274
08/04/2021	432	CARGO SU ORDEN ABONO					4.380,38	18.854,88	
09/04/2021	433	INGRESO MET				841,00		19.695,88	430000001
09/04/2021	434	INGRESO MET				277,00		19.972,88	430000001
09/04/2021	435	VENTAS				220,00		20.192,88	430000001
09/04/2021	436	COMISION					1,32	20.191,56	669000000
10/04/2021	437	VENTAS				22,50		20.214,06	430000001
10/04/2021	438	COMISION					0,14	20.213,92	669000000
11/04/2021	439	VENTAS				56,50		20.270,42	430000001
11/04/2021	440	COMISION					0,34	20.270,08	669000000
11/04/2021	441	VENTAS				8,00		20.278,08	430000001
11/04/2021	442	COMISION					0,05	20.278,03	669000000
12/04/2021	443	VENTAS				450,50		20.728,53	430000001
12/04/2021	444	COMISION					2,70	20.725,83	669000000
13/04/2021	445	MULTIENERGIA VERDE S.L					2.014,58	18.711,25	410000343
13/04/2021	446	VENTAS				220,00		18.931,25	430000001
13/04/2021	447	COMISION					1,32	18.929,93	669000000
16/04/2021	448	VENTAS				115,00		19.044,93	430000001
16/04/2021	449	COMISION					0,69	19.044,24	669000000
16/04/2021	450	VENTAS				185,00		19.229,24	430000001
16/04/2021	451	COMISION					1,11	19.228,13	669000000
18/04/2021	452	VENTAS				9,00		19.237,13	430000001
18/04/2021	453	COMISION					0,05	19.237,08	669000000
19/04/2021	454	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,54	19.212,54	410000140
19/04/2021	455	COMISION MTO CTA					25,00	19.187,54	669000000
19/04/2021	456	VENTAS				7,00		19.194,54	430000001
19/04/2021	457	COMISION					0,04	19.194,50	669000000
19/04/2021	458	VENTAS				10,50		19.205,00	430000001
19/04/2021	459	COMISION					0,06	19.204,94	669000000
21/04/2021	460	RBO MAPFRE					426,29	18.778,65	625000000
22/04/2021	461	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		19.483,70	430000080
23/04/2021	462	VENTAS				8,00		19.491,70	430000001
23/04/2021	463	COMISION					0,05	19.491,65	669000000
25/04/2021	464	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					75,00	19.416,65	410000001
25/04/2021	465	VENTAS				13,50		19.430,15	430000001
25/04/2021	466	COMISION					0,08	19.430,07	669000000
27/04/2021	467	DFB IRTP					678,60	18.751,47	475100000
28/04/2021	468	GARDABERAS S.L				274,43		19.025,90	430000082
30/04/2021	469	RBO TGSS					791,70	18.234,20	476000000
30/04/2021	470	ORONA S. COOP					906,09	17.328,11	410000027
01/05/2021	471	VENTAS				16,00		17.344,11	430000001
01/05/2021	472	COMISION					0,10	17.344,01	669000000
02/05/2021	473	VENTAS				13,50		17.357,51	430000001
02/05/2021	474	COMISION					0,08	17.357,43	669000000
03/05/2021	475	COBRO CUOTA TPV					28,00	17.329,43	410000221
03/05/2021	476	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	15.945,55	465000000
03/05/2021	477	CARGO SU ORDEN ABONO					12.242,71	3.702,84	
05/05/2021	478	MULTIENERGIA VERDE S.L					2.008,31	1.694,53	410000343
05/05/2021	479	OP NET AYTO ZALLA				100.000,00		101.694,53	746000003
05/05/2021	480	ABONO IMPRONTA				187,40		101.881,93	430000075
06/05/2021	481	CONSORCIO DE AGUAS					437,48	101.444,45	410000301
06/05/2021	482	RBO CANON AGUA					5,40	101.439,05	410000301

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
06/05/2021	483	RBO TASA ALCANT					1,83	101.437,22	410000301
06/05/2021	484	RBO BASURA					55,70	101.381,52	410000301
06/05/2021	485	CARGO SU ORDEN ABONO					12.967,94	88.413,58	
07/05/2021	486	VENTAS				9,00		88.422,58	430000001
07/05/2021	487	COMISION					0,05	88.422,53	669000000
08/05/2021	488	VENTAS				13,50		88.436,03	430000001
08/05/2021	489	COMISION					0,08	88.435,95	669000000
10/05/2021	490	VENTAS				7,00		88.442,95	430000001
10/05/2021	491	COMISION					0,04	88.442,91	669000000
11/05/2021	492	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.168,12	87.274,79	410000274
11/05/2021	493	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					630,13	86.644,66	410000274
13/05/2021	495	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	86.400,84	410000002
13/05/2021	496	POR CTA DIP.BIZKAIA				3.429,95		89.830,79	746000002
13/05/2021	497	CENTRO EDUC. VIAL REKORD SL				2.236,08		92.066,87	430000087
13/05/2021	498	FUNDACION BAGABILTZA				8.726,52		100.793,39	430000072
14/05/2021	499	UTE LONGAR-ZALLA 2017				14.285,74		115.079,13	430000076
14/05/2021	500	VENTAS				260,00		115.339,13	430000001
14/05/2021	501	COMISION					1,56	115.337,57	669000000
14/05/2021	502	VENTAS				100,00		115.437,57	430000001
14/05/2021	503	COMISION					0,60	115.436,97	669000000
16/05/2021	504	VENTAS				40,00		115.476,97	430000001
16/05/2021	505	COMISION					0,24	115.476,73	669000000
17/05/2021	506	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,54	115.452,19	410000140
17/05/2021	507	VENTAS				50,00		115.502,19	430000001
17/05/2021	508	COMISION					0,30	115.501,89	669000000
17/05/2021	509	VENTAS				7,00		115.508,89	430000001
17/05/2021	510	COMISION					0,04	115.508,85	669000000
18/05/2021	511	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				2.972,97		118.481,82	430000069
20/05/2021	512	POR CTA DIP BIZKAIA				2.970,00		121.451,82	746000002
22/05/2021	513	VENTAS				20,00		121.471,82	430000001
22/05/2021	514	COMISION					0,12	121.471,70	669000000
27/05/2021	515	ABONO OFICIO ABRIL				1.980,00		123.451,70	746000003
27/05/2021	516	INGRESO MET				212,00		123.663,70	430000001
27/05/2021	517	INGRESO MET				484,00		124.147,70	430000001
27/05/2021	518	INGRESO MET				410,50		124.558,20	430000001
27/05/2021	519	INGRESO MET				1.377,50		125.935,70	430000001
27/05/2021	520	INGRESO MET				183,00		126.118,70	430000001
27/05/2021	521	INGRESO MET				145,50		126.264,20	430000001
27/05/2021	522	INGRESO MET				457,50		126.721,70	430000001
28/05/2021	523	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	125.337,82	465000000
28/05/2021	524	CARGO SU ORDEN ABONO					21.373,75	103.964,07	
28/05/2021	525	VENTAS				18,00		103.982,07	430000001
28/05/2021	526	COMISION					0,11	103.981,96	669000000
29/05/2021	527	VENTAS				4,50		103.986,46	430000001
29/05/2021	528	COMISION					0,03	103.986,43	669000000
30/05/2021	529	VENTAS				9,00		103.995,43	430000001
30/05/2021	530	COMISION					0,05	103.995,38	669000000
31/05/2021	531	RBO TGSS					791,70	103.203,68	476000000
31/05/2021	532	VENTAS				10,50		103.214,18	430000001
31/05/2021	533	COMISION					0,06	103.214,12	669000000
01/06/2021	534	ABONO IMPRONTA				43,80		103.257,92	430000075
02/06/2021	535	COBRO CUOTA TPV					14,00	103.243,92	410000221

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/06/2021	536	MULTIENERGIA VERDE S.L					1.016,40	102.227,52	410000343
07/06/2021	537	VENTAS				3,50		102.231,02	430000001
07/06/2021	538	COMISION					0,02	102.231,00	669000000
09/06/2021	539	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.002,81	101.228,19	410000274
11/06/2021	540	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.094,07	100.134,12	410000274
11/06/2021	541	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					400,85	99.733,27	410000274
14/06/2021	542	VENTAS				3,50		99.736,77	430000001
14/06/2021	543	COMISION					0,02	99.736,75	669000000
15/06/2021	544	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					3.483,83	96.252,92	410000140
16/06/2021	545	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				4.428,60		100.681,52	430000069
17/06/2021	546	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,54	100.656,98	410000140
18/06/2021	547	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P				502,80		101.159,78	430000085
18/06/2021	548	VENTAS				18,00		101.177,78	430000001
18/06/2021	549	COMISION					0,11	101.177,67	669000000
20/06/2021	550	VENTAS				10,00		101.187,67	430000001
20/06/2021	551	COMISION					0,06	101.187,61	669000000
24/06/2021	552	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	100.943,79	410000002
25/06/2021	553	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					75,00	100.868,79	410000001
25/06/2021	554	CARGO SU ORDEN ABONO					31.000,00	69.868,79	746000003
25/06/2021	555	CARGO SU ORDEN ABONO					2.897,68	66.971,11	465000000
25/06/2021	556	DEVOLUCION ENTRADAS					117,80	66.853,31	430000001
25/06/2021	557	CARGO SU ORDEN ABONO					16.596,65	50.256,66	
25/06/2021	558	VENTAS				35,00		50.291,66	430000001
25/06/2021	559	COMISION					0,21	50.291,45	669000000
26/06/2021	560	VENTAS				9,00		50.300,45	430000001
26/06/2021	561	COMISION					0,05	50.300,40	669000000
28/06/2021	562	VENTAS				17,50		50.317,90	430000001
28/06/2021	563	COMISION					0,10	50.317,80	669000000
29/06/2021	564	RBO FIATC MUTUA					290,31	50.027,49	625000000
30/06/2021	565	RBO TGSS					791,70	49.235,79	476000000
02/07/2021	566	ABONO IMPRONTA				1.374,10		50.609,89	430000075
02/07/2021	567	COBRO CUOTA TPV					14,00	50.595,89	410000221
04/07/2021	568	COMISION MTO CTA					25,00	50.570,89	669000000
09/07/2021	569	VENTAS				8,00		50.578,89	430000001
09/07/2021	570	COMISION					0,05	50.578,84	669000000
11/07/2021	571	VENTAS				9,00		50.587,84	430000001
11/07/2021	572	COMISION					0,05	50.587,79	669000000
12/07/2021	573	MULTIENERGIA VERDE S.L					436,40	50.151,39	410000343
13/07/2021	574	INGRESO MET				535,00		50.686,39	430000001
13/07/2021	575	INGRESO MET				81,00		50.767,39	430000001
13/07/2021	576	INGRESO MET				345,00		51.112,39	430000001
13/07/2021	577	INGRESO MET				356,00		51.468,39	430000001
13/07/2021	578	INGRESO MET				77,00		51.545,39	430000001
13/07/2021	579	INGRESO MET				163,50		51.708,89	430000001
13/07/2021	580	INGRESO MET				434,00		52.142,89	430000001
13/07/2021	581	ABONO MAQUINA AGUA Y CAMBIOS				670,00		52.812,89	430000001
16/07/2021	582	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.075,01	51.737,88	410000274
16/07/2021	583	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					461,30	51.276,58	410000274
16/07/2021	584	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	51.032,76	410000002
16/07/2021	585	VENTAS				31,50		51.064,26	430000001
16/07/2021	586	COMISION					0,18	51.064,08	669000000
19/07/2021	587	VENTAS				7,00		51.071,08	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/07/2021	588	COMISION					0,04	51.071,04	669000000
22/07/2021	681	CARGO SU ORDEN ABONO					70,00	51.001,04	430000001
23/07/2021	682	CARGO SU ORDEN ABONO					26.496,90	24.504,14	
26/07/2021	683	RBO IZENPE					60,00	24.444,14	410000380
27/07/2021	684	DFB IRTP					1.810,20	22.633,94	475100000
27/07/2021	685	INGRESO MET				484,00		23.117,94	430000001
28/07/2021	686	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					24,54	23.093,40	410000378
29/07/2021	687	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	21.709,52	465000000
29/07/2021	688	IMPUESTO HACIENDA 010					540,00	21.169,52	678000000
30/07/2021	689	RBO TGSS					791,70	20.377,82	476000000
02/08/2021	690	COBRO CUOTA					14,00	20.363,82	410000221
02/08/2021	692	ORONA S. COOP					906,09	19.457,73	410000027
02/08/2021	693	CARGO SU ORDEN ABONO					13.389,09	6.068,64	
03/08/2021	694	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	5.824,82	410000002
03/08/2021	695	ABONO IMPRONTA				59,80		5.884,62	430000075
06/08/2021	696	CONSORCIO DE AGUAS					435,51	5.449,11	410000301
06/08/2021	697	CONSORCIO DE AGUAS					5,40	5.443,71	410000301
06/08/2021	698	CONSORCIO DE AGUAS					1,81	5.441,90	410000301
06/08/2021	699	CONSORCIO DE AGUAS					55,07	5.386,83	410000301
12/08/2021	700	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.036,66	4.350,17	410000274
12/08/2021	701	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					166,51	4.183,66	410000274
13/08/2021	702	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		4.888,71	430000080
17/08/2021	703	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					24,54	4.864,17	410000378
18/08/2021	704	MULTIENERGIA VERDE S.L					277,94	4.586,23	410000343
19/08/2021	705	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					959,01	3.627,22	410000274
25/08/2021	706	RBO FIJO					75,00	3.552,22	410000001
30/08/2021	707	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	3.308,40	410000002
31/08/2021	708	RBO TGSS					791,70	2.516,70	476000000
31/08/2021	709	POR CTA DIP.BIZKAIA				100.904,31		103.421,01	
02/09/2021	710	COBRO CUOTA TPV					14,00	103.407,01	410000221
04/09/2021	711	VENTAS				25,50		103.432,51	430000001
04/09/2021	712	COMISION					0,15	103.432,36	669000000
05/09/2021	713	VENTAS				9,00		103.441,36	430000001
05/09/2021	714	COMISION					0,05	103.441,31	669000000
06/09/2021	715	VENTAS				30,00		103.471,31	430000001
06/09/2021	716	COMISION					0,18	103.471,13	669000000
06/09/2021	717	VENTAS				30,50		103.501,63	430000001
06/09/2021	718	COMISION					0,18	103.501,45	669000000
07/09/2021	719	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					357,69	103.143,76	410000274
09/09/2021	720	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	101.759,88	465000000
10/09/2021	721	MULTIENERGIA VERDE S.L					160,57	101.599,31	410000343
10/09/2021	723	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					343,57	101.255,74	410000274
10/09/2021	724	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					117,85	101.137,89	410000274
10/09/2021	725	CARGO SU ORDEN ABONO					1.196,67	99.941,22	
10/09/2021	726	OP NET AYTO ZALLA				54.240,00		154.181,22	746000003
11/09/2021	727	VENTAS				36,00		154.217,22	430000001
11/09/2021	728	COMISION					0,22	154.217,00	669000000
12/09/2021	729	VENTAS				9,00		154.226,00	430000001
12/09/2021	730	COMISION					0,05	154.225,95	669000000
14/09/2021	731	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.047,40	153.178,55	410000274
14/09/2021	732	VENTAS				39,00		153.217,55	430000001
14/09/2021	733	COMISION					0,23	153.217,32	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/09/2021	734	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				3.644,52		156.861,84	430000069
17/09/2021	735	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					24,54	156.837,30	410000378
17/09/2021	736	VENTAS				16,00		156.853,30	430000001
17/09/2021	737	COMISION					0,10	156.853,20	669000000
17/09/2021	738	VENTAS				20,00		156.873,20	430000001
17/09/2021	739	COMISION					0,12	156.873,08	669000000
18/09/2021	740	VENTAS				24,00		156.897,08	430000001
18/09/2021	741	COMISION					0,15	156.896,93	669000000
18/09/2021	742	VENTAS				72,00		156.968,93	430000001
18/09/2021	743	COMISION					0,42	156.968,51	669000000
19/09/2021	744	VENTAS				44,00		157.012,51	430000001
19/09/2021	745	COMISION					0,27	157.012,24	669000000
20/09/2021	746	VENTAS				7,00		157.019,24	430000001
20/09/2021	747	COMISION					0,04	157.019,20	669000000
21/09/2021	748	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					954,38	156.064,82	410000274
23/09/2021	749	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					405,39	155.659,43	410000378
23/09/2021	750	VENTAS				100,00		155.759,43	430000001
23/09/2021	751	COMISION					0,60	155.758,83	669000000
24/09/2021	752	VENTAS				84,50		155.843,33	430000001
24/09/2021	753	COMISION					0,51	155.842,82	669000000
25/09/2021	754	VENTAS				24,00		155.866,82	430000001
25/09/2021	755	COMISION					0,14	155.866,68	669000000
26/09/2021	756	VENTAS				12,00		155.878,68	430000001
26/09/2021	757	COMISION					0,07	155.878,61	669000000
27/09/2021	758	VENTAS				40,00		155.918,61	430000001
27/09/2021	759	COMISION					0,24	155.918,37	669000000
27/09/2021	760	VENTAS				7,00		155.925,37	430000001
27/09/2021	761	COMISION					0,04	155.925,33	669000000
30/09/2021	762	RBO TGSS					791,70	155.133,63	476000000
30/09/2021	763	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	153.749,75	465000000
01/10/2021	764	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P				1.382,70		155.132,45	430000085
02/10/2021	765	RBO LC INTERNET					166,98	154.965,47	410000010
02/10/2021	766	VENTAS				60,00		155.025,47	430000001
02/10/2021	767	COMISION					0,36	155.025,11	669000000
02/10/2021	768	COBRO CUOTA					14,00	155.011,11	410000221
02/10/2021	769	VENTAS				15,00		155.026,11	430000001
02/10/2021	770	COMISION					0,09	155.026,02	669000000
03/10/2021	771	COMISION					25,00	155.001,02	669000000
03/10/2021	772	VENTAS				18,00		155.019,02	430000001
03/10/2021	773	COMISION					0,10	155.018,92	669000000
04/10/2021	774	ABONO IMPRONTA				973,40		155.992,32	430000075
04/10/2021	775	OP NET FRA 5				152,46		156.144,78	430000083
07/10/2021	776	MULTIENERGIA VERDE S.L					96,29	156.048,49	410000343
08/10/2021	777	VENTAS				13,50		156.061,99	430000001
08/10/2021	778	COMISION					0,08	156.061,91	669000000
09/10/2021	779	VENTAS				24,00		156.085,91	430000001
09/10/2021	780	COMISION					0,14	156.085,77	669000000
09/10/2021	781	VENTAS				13,50		156.099,27	430000001
09/10/2021	782	COMISION					0,08	156.099,19	669000000
10/10/2021	783	VENTAS				9,00		156.108,19	430000001
10/10/2021	784	COMISION					0,05	156.108,14	669000000
10/10/2021	785	VENTAS				9,00		156.117,14	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/10/2021	786	COMISION					0,05	156.117,09	669000000
11/10/2021	787	VENTAS				31,50		156.148,59	430000001
11/10/2021	788	COMISION					0,19	156.148,40	669000000
13/10/2021	789	CARGO SU ORDEN ABONO					25.684,74	130.463,66	
13/10/2021	790	CARGO SU ORDEN ABONO					279,00	130.184,66	629000018
14/10/2021	791	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					745,43	129.439,23	410000274
14/10/2021	792	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					110,34	129.328,89	410000274
14/10/2021	793	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	129.085,07	410000002
15/10/2021	822	VENTAS				12,00		129.097,07	430000001
15/10/2021	823	COMISION					0,07	129.097,00	669000000
16/10/2021	824	VENTAS				9,00		129.106,00	430000001
16/10/2021	825	COMISION					0,05	129.105,95	669000000
17/10/2021	826	VENTAS				26,50		129.132,45	430000001
17/10/2021	827	COMISION					0,16	129.132,29	669000000
18/10/2021	828	VENTAS				77,50		129.209,79	430000001
18/10/2021	829	COMISION					0,47	129.209,32	669000000
18/10/2021	830	VENTAS				31,50		129.240,82	430000001
18/10/2021	831	COMISION					0,18	129.240,64	669000000
22/10/2021	832	VENTAS				13,00		129.253,64	430000001
22/10/2021	833	COMISION					0,08	129.253,56	669000000
23/10/2021	834	VENTAS				18,00		129.271,56	430000001
23/10/2021	835	COMISION					0,11	129.271,45	669000000
24/10/2021	836	VENTAS				4,50		129.275,95	430000001
24/10/2021	837	COMISION					0,03	129.275,92	669000000
25/10/2021	838	RBO FIJO					75,00	129.200,92	410000001
25/10/2021	848	OP NET ALQUILER				374,50		129.575,42	430000038
25/10/2021	849	VENTAS				17,50		129.592,92	430000001
25/10/2021	850	COMISION					0,10	129.592,82	669000000
27/10/2021	851	RBO GASIB SDAD. IBER DE GAS					24,54	129.568,28	410000378
27/10/2021	852	TRF GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		130.273,33	430000080
29/10/2021	853	RBO TGSS					791,70	129.481,63	476000000
29/10/2021	854	OP NET FRA 13				2.976,60		132.458,23	430000072
29/10/2021	855	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	131.074,35	465000000
29/10/2021	856	TRF UTE LONGAR-ZALLA 2017				8.571,45		139.645,80	430000076
29/10/2021	857	VENTAS				66,00		139.711,80	430000001
29/10/2021	858	COMISION					0,40	139.711,40	669000000
30/10/2021	859	VENTAS				70,00		139.781,40	430000001
30/10/2021	860	COMISION					0,42	139.780,98	669000000
30/10/2021	861	VENTAS				41,00		139.821,98	430000001
30/10/2021	862	COMISION					0,24	139.821,74	669000000
31/10/2021	863	VENTAS				20,00		139.841,74	430000001
31/10/2021	864	COMISION					0,12	139.841,62	669000000
31/10/2021	865	VENTAS				9,00		139.850,62	430000001
31/10/2021	866	COMISION					0,05	139.850,57	669000000
01/11/2021	867	RBO ORONA S. COOP					906,09	138.944,48	410000027
01/11/2021	868	VENTAS				14,00		138.958,48	430000001
01/11/2021	869	COMISION					0,08	138.958,40	669000000
02/11/2021	870	COBRO CUOTA					14,00	138.944,40	410000221
02/11/2021	871	DFB IRTP					1.337,85	137.606,55	475100000
02/11/2021	872	ABONO IMPRONTA				1.751,60		139.358,15	430000075
03/11/2021	873	VENTAS				7,00		139.365,15	430000001
03/11/2021	874	COMISION					0,04	139.365,11	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/11/2021	875	RBO AGUA					431,58	138.933,53	410000301
05/11/2021	876	RBO CANON					5,40	138.928,13	410000301
05/11/2021	877	RBO TASA					1,77	138.926,36	410000301
05/11/2021	878	RBO BASURA					53,80	138.872,56	410000301
06/11/2021	879	VENTAS				60,00		138.932,56	430000001
06/11/2021	880	COMISION					0,36	138.932,20	669000000
07/11/2021	881	VENTAS				12,50		138.944,70	430000001
07/11/2021	882	COMISION					0,08	138.944,62	669000000
09/11/2021	883	VENTAS				60,00		139.004,62	430000001
09/11/2021	884	COMISION					0,35	139.004,27	669000000
09/11/2021	885	RBO GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	138.760,45	410000002
10/11/2021	886	CARGO SU ORDEN ABONO					18.514,27	120.246,18	
11/11/2021	887	VENTAS				14,00		120.260,18	430000001
11/11/2021	888	COMISION					0,08	120.260,10	669000000
12/11/2021	889	VENTAS				27,00		120.287,10	430000001
12/11/2021	890	COMISION					0,16	120.286,94	669000000
12/11/2021	891	VENTAS				37,00		120.323,94	430000001
12/11/2021	892	COMISION					0,22	120.323,72	669000000
13/11/2021	893	VENTAS				40,00		120.363,72	430000001
13/11/2021	894	COMISION					0,24	120.363,48	669000000
15/11/2021	895	VENTAS				3,50		120.366,98	430000001
15/11/2021	896	COMISION					0,02	120.366,96	669000000
16/11/2021	897	RBO MULTIENERGIA VERDE S.L					137,20	120.229,76	410000343
18/11/2021	915	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					24,54	120.205,22	410000378
18/11/2021	916	POR CTA DIP BIZKAIA				97.013,97		217.219,19	485000000
19/11/2021	917	VENTAS				4,50		217.223,69	430000001
19/11/2021	918	COMISION					0,03	217.223,66	669000000
21/11/2021	919	VENTAS				20,50		217.244,16	430000001
21/11/2021	920	COMISION					0,13	217.244,03	669000000
22/11/2021	921	VENTAS				50,00		217.294,03	430000001
22/11/2021	922	COMISION					0,30	217.293,73	669000000
23/11/2021	923	INGRESO MET				1.014,00		218.307,73	430000001
23/11/2021	924	INGRESO MET				998,50		219.306,23	430000001
23/11/2021	925	INGRESO MET				400,50		219.706,73	430000001
23/11/2021	926	INGRESO MET				632,00		220.338,73	430000001
23/11/2021	927	INGRESO MET				301,00		220.639,73	430000001
23/11/2021	928	INGRESO MET				710,00		221.349,73	430000001
23/11/2021	929	INGRESO MET				642,00		221.991,73	430000001
23/11/2021	930	INGRESO MET				315,50		222.307,23	430000001
23/11/2021	931	INGRESO MET				490,00		222.797,23	430000001
25/11/2021	932	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	221.413,35	465000000
26/11/2021	933	VENTAS				30,00		221.443,35	430000001
26/11/2021	934	COMISION					0,18	221.443,17	669000000
28/11/2021	935	VENTAS				23,00		221.466,17	430000001
28/11/2021	936	COMISION					0,14	221.466,03	669000000
30/11/2021	937	RBO TGSS					791,70	220.674,33	476000000
01/12/2021	938	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	220.430,51	410000002
02/12/2021	939	COBRO CUOTA MENSUAL					14,00	220.416,51	410000221
02/12/2021	940	ABONO IMPRONTA				46,10		220.462,61	430000075
03/12/2021	941	VENTAS				4,50		220.467,11	430000001
03/12/2021	942	COMISION					0,03	220.467,08	669000000
04/12/2021	943	VENTAS				21,00		220.488,08	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/12/2021	944	COMISION					0,12	220.487,96	669000000
05/12/2021	945	VENTAS				12,50		220.500,46	430000001
05/12/2021	946	COMISION					0,08	220.500,38	669000000
05/12/2021	947	VENTAS				66,50		220.566,88	430000001
05/12/2021	948	COMISION					0,40	220.566,48	669000000
07/12/2021	949	TRASPASO BONOS ENKARZINE				300,00		220.866,48	430000028
09/12/2021	950	VENTAS				50,00		220.916,48	430000001
09/12/2021	951	COMISION					0,30	220.916,18	669000000
10/12/2021	952	VENTAS				27,50		220.943,68	430000001
10/12/2021	953	COMISION					0,16	220.943,52	669000000
11/12/2021	954	VENTAS				70,00		221.013,52	430000001
11/12/2021	955	COMISION					0,70	221.012,82	669000000
12/12/2021	956	VENTAS				53,00		221.065,82	430000001
12/12/2021	957	COMISION					0,32	221.065,50	669000000
13/12/2021	967	VENTAS				540,00		221.605,50	430000086
13/12/2021	968	COMISION					3,24	221.602,26	669000000
13/12/2021	969	VENTAS				244,50		221.846,76	
13/12/2021	970	COMISION					1,46	221.845,30	669000000
14/12/2021	971	VENTAS				400,00		222.245,30	430000086
14/12/2021	972	COMISION					2,40	222.242,90	669000000
14/12/2021	973	VENTAS				180,00		222.422,90	430000086
14/12/2021	974	COMISION					1,08	222.421,82	669000000
15/12/2021	975	VENTAS				260,00		222.681,82	430000086
15/12/2021	976	COMISION					1,56	222.680,26	669000000
15/12/2021	977	VENTAS				500,00		223.180,26	430000086
15/12/2021	978	COMISION					3,00	223.177,26	669000000
16/12/2021	979	POR CTA DIP BIZKAIA				47.361,46		270.538,72	485000000
16/12/2021	980	VENTAS				120,00		270.658,72	430000086
16/12/2021	981	COMISION					0,72	270.658,00	669000000
16/12/2021	982	VENTAS				540,00		271.198,00	430000086
16/12/2021	983	COMISION					3,52	271.194,48	669000000
16/12/2021	984	VENTAS				260,00		271.454,48	430000086
16/12/2021	985	COMISION					1,56	271.452,92	669000000
17/12/2021	986	GASIB SDAD. IBER DE GAS LICUADO					24,54	271.428,38	410000378
17/12/2021	987	VENTAS				180,00		271.608,38	430000086
17/12/2021	988	COMISION					1,08	271.607,30	669000000
17/12/2021	989	VENTAS				340,00		271.947,30	430000086
17/12/2021	990	COMISION					2,04	271.945,26	669000000
17/12/2021	991	VENTAS				40,00		271.985,26	430000086
17/12/2021	992	COMISION					0,24	271.985,02	669000000
18/12/2021	993	VENTAS				4,50		271.989,52	430000001
18/12/2021	994	COMISION					0,03	271.989,49	669000000
20/12/2021	995	VENTAS				220,00		272.209,49	430000086
20/12/2021	996	COMISION					1,32	272.208,17	669000000
20/12/2021	997	VENTAS				410,50		272.618,67	
20/12/2021	998	COMISION					2,46	272.616,21	669000000
20/12/2021	999	VENTAS				80,00		272.696,21	430000086
20/12/2021	1000	COMISION					0,48	272.695,73	669000000
20/12/2021	1001	VENTAS				40,00		272.735,73	430000086
20/12/2021	1002	COMISION					0,24	272.735,49	669000000
21/12/2021	1003	VENTAS				220,00		272.955,49	430000086
21/12/2021	1004	COMISION					1,32	272.954,17	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/12/2021	1005	VENTAS				340,00		273.294,17	430000086
21/12/2021	1006	COMISION					2,04	273.292,13	669000000
22/12/2021	1007	VENTAS				220,00		273.512,13	430000086
22/12/2021	1008	COMISION					1,32	273.510,81	669000000
23/12/2021	1009	MULTIENERGIA VERDE S.L					592,30	272.918,51	410000343
23/12/2021	1010	VENTAS				240,00		273.158,51	430000086
23/12/2021	1011	COMISION					1,44	273.157,07	669000000
25/12/2021	1012	RBO FIJO					75,00	273.082,07	410000001
26/12/2021	1013	VENTAS				9,00		273.091,07	430000001
26/12/2021	1014	COMISION					0,05	273.091,02	669000000
26/12/2021	1015	VENTAS				58,50		273.149,52	430000001
26/12/2021	1016	COMISION					0,34	273.149,18	669000000
27/12/2021	1017	CARGO SU ORDEN ABONO					1.513,80	271.635,38	465000000
27/12/2021	1018	OP NET AYTO ZALLA				127.817,39		399.452,77	
27/12/2021	1019	VENTAS				14,00		399.466,77	430000001
27/12/2021	1020	COMISION					0,08	399.466,69	669000000
28/12/2021	1021	CARGO SU ORDEN ABONO					45.361,99	354.104,70	
28/12/2021	1023	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	352.720,82	465000000
28/12/2021	1024	CARGO SU ORDEN ABONO					1.120,00	351.600,82	
29/12/2021	1025	CARGO SU ORDEN ABONO					24.053,92	327.546,90	
29/12/2021	1026	INGRESO MET				353,00		327.899,90	430000001
29/12/2021	1027	INGRESO MET				135,00		328.034,90	430000001
29/12/2021	1028	INGRESO MET				1.069,56		329.104,46	430000001
29/12/2021	1029	INGRESO MET				980,00		330.084,46	430000001
29/12/2021	1030	INGRESO MET				368,00		330.452,46	430000001
29/12/2021	1031	INGRESO MET				354,00		330.806,46	430000001
29/12/2021	1032	VENTAS				220,00		331.026,46	430000086
29/12/2021	1033	COMISION					1,32	331.025,14	669000000
30/12/2021	1050	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		331.730,19	430000080
31/12/2021	1051	RBO TGSS					791,70	330.938,49	476000000
Total Cuenta (572000001) :						947.040,44	616.101,95	330.938,49	

Cuenta: 607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/03/2021	95	S/ Fra. nº 198		00000895		2,14		2,14	410000022
25/03/2021	91	S/ Fra. nº 565		00000891		54,31		56,45	410000022
01/06/2021	388	S/ Fra. nº 25		00001684		580,00		636,45	410000213
21/06/2021	399	S/ Fra. nº 33		00001694		856,00		1.492,45	410000213
29/06/2021	413	S/ Fra. nº 1174		00001708		61,76		1.554,21	410000022
30/07/2021	630	S/ Fra. nº 40		00003077		100,00		1.654,21	410000213
24/08/2021	642	S/ Fra. nº 44		00003088		110,00		1.764,21	410000213
22/09/2021	668	S/ Fra. nº 50		00003112		85,00		1.849,21	410000213
28/09/2021	672	S/ Fra. nº 51		00003116		100,00		1.949,21	410000213
30/09/2021	677	S/ Fra. nº 1508		00003121		10,11		1.959,32	410000022
19/10/2021	801	S/ Fra. nº 57		00003131		90,00		2.049,32	410000213
31/10/2021	805	S/ Fra. nº 63		00003135		190,00		2.239,32	410000213
08/11/2021	813	S/ Fra. nº 19		00003142		315,00		2.554,32	410000382
30/11/2021	906	S/ Fra. nº 74		00003150		100,00		2.654,32	410000213
30/11/2021	907	S/ Fra. nº 75		00003151		60,00		2.714,32	410000213
02/12/2021	912	S/ Fra. nº 13		00003155		200,00		2.914,32	410000384

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/12/2021	913	S/ Fra. nº 92		00003156		1.590,00		4.504,32	410000385
21/12/2021	1106	S/ Fra. nº 84		00004227		80,00		4.584,32	410000213
28/12/2021	1141	S/ Fra. nº 1862		00004262		60,27		4.644,59	410000022
Total Cuenta (607000000) :						4.644,59	0,00	4.644,59	

Cuenta: 607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2021	57	S/ Fra. nº 8		00000858		8.995,39		8.995,39	410000030
28/02/2021	68	S/ Fra. nº 31		00000869		7.627,50		16.622,89	410000030
31/03/2021	98	S/ Fra. nº 52		00000898		7.564,41		24.187,30	410000030
30/04/2021	354	S/ Fra. nº 79		00001651		8.157,23		32.344,53	410000030
31/05/2021	387	S/ Fra. nº 120		00001683		7.994,68		40.339,21	410000030
30/06/2021	414	S/ Fra. nº 139		00001709		8.617,79		48.957,00	410000030
07/07/2021	615	S/ Fra. nº 167		00003062		500,00		49.457,00	410000030
31/07/2021	632	S/ Fra. nº 177		00003079		6.151,00		55.608,00	410000030
30/09/2021	678	S/ Fra. nº 207		00003122		7.906,37		63.514,37	410000030
31/10/2021	806	S/ Fra. nº 260		00003136		8.268,35		71.782,72	410000030
30/11/2021	908	S/ Fra. nº 294		00003152		9.286,90		81.069,62	410000030
31/12/2021	1155	S/ Fra. nº 360		00004275		11.253,34		92.322,96	410000030
31/12/2021	1160	S/ Fra. nº 361		00004280		1.108,14		93.431,10	410000030
Total Cuenta (607000002) :						93.431,10	0,00	93.431,10	

Cuenta: 607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/02/2021	79	S/ Fra. nº 15221		00000879		405,00		405,00	410000165
30/04/2021	263	S/ Fra. nº 233 (2020)		00000900		1.500,00		1.905,00	410000166
31/12/2021	1168	ESTIMACION GTOS CURSO LOGISTICA				12.581,90		14.486,90	142000002
Total Cuenta (607000003) :						14.486,90	0,00	14.486,90	

Cuenta: 622000000 REPARACION Y CONSERVACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	2	S/ Fra. nº 201213 (2020)		00000001		-1.215,00		-1.215,00	410000110
20/01/2021	47	S/ Fra. nº 5		00000849		728,00		-487,00	410000110
31/05/2021	385	S/ Fra. nº 2572		00001681		643,20		156,20	410000348
12/07/2021	617	S/ Fra. nº 120		00003064		1.140,00		1.296,20	410000016
30/09/2021	679	S/ Fra. nº 4747		00003123		1.440,00		2.736,20	410000381
05/11/2021	812	S/ Fra. nº 90		00003141		100,00		2.836,20	410000128
02/12/2021	1041	S/ Fra. nº 138		00003167		2.376,44		5.212,64	410000013
Total Cuenta (622000000) :						5.212,64	0,00	5.212,64	

Cuenta: 622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/03/2021	96	S/ Fra. nº 21042		00000896		1.500,00		1.500,00	410000018
08/10/2021	652	S/ Fra. nº 21140		00003097		1.500,00		3.000,00	410000018

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 62200001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/10/2021	653	S/ Fra. nº 21139		00003098		1.500,00		4.500,00	41000018
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				1.500,00		6.000,00	
Total Cuenta (622000001) :						6.000,00	0,00	6.000,00	

Cuenta: 62200002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/12/2021	1109	S/ Fra. nº 1922		00004230		73,55		73,55	410000163
Total Cuenta (622000002) :						73,55	0,00	73,55	

Cuenta: 62200003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	30	S/ Fra. nº 9042		00000832		748,83		748,83	410000027
01/04/2021	306	S/ Fra. nº 15468		00001603		748,83		1.497,66	410000027
23/04/2021	335	S/ Fra. nº 33549		00001632		325,00		1.822,66	410000107
01/07/2021	417	S/ Fra. nº 222032		00001711		748,83		2.571,49	410000027
12/07/2021	618	S/ Fra. nº 59905		00003065		162,50		2.733,99	410000107
10/09/2021	665	S/ Fra. nº 46844		00003109		181,26		2.915,25	410000288
01/10/2021	649	S/ Fra. nº 327877		00003094		748,83		3.664,08	410000027
19/10/2021	800	S/ Fra. nº 53844		00003130		181,26		3.845,34	410000288
Total Cuenta (622000003) :						3.845,34	0,00	3.845,34	

Cuenta: 62200004 MANT Y REP LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/01/2021	51	S/ Fra. nº 4		00000852		278,30		278,30	410000366
22/02/2021	61	S/ Fra. nº 245		00000862		295,60		573,90	410000368
18/04/2021	328	S/ Fra. nº 1758		00001625		143,64		717,54	410000129
27/04/2021	342	S/ Fra. nº 2849		00001639		617,35		1.334,89	410000129
30/04/2021	350	S/ Fra. nº 80470		00001647		-143,64		1.191,25	410000129
27/09/2021	671	S/ Fra. nº 673		00003115		1.204,48		2.395,73	410000368
20/10/2021	802	S/ Fra. nº 8951		00003132		109,08		2.504,81	410000222
Total Cuenta (622000004) :						2.504,81	0,00	2.504,81	

Cuenta: 62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/03/2021	299	S/ Fra. nº 20212		00001597		1.500,00		1.500,00	410000331
30/04/2021	273	Fra.00001222		00001222		230,70		1.730,70	410000002
31/05/2021	274	Fra.00001594		00001594		230,70		1.961,40	410000002
14/06/2021	396	S/ Fra. nº 98		00001691		3.500,00		5.461,40	410000375
30/06/2021	419	Fra.00001955		00001955		230,70		5.692,10	410000002
14/07/2021	621	S/ Fra. nº 1		00003068		4.000,00		9.692,10	410000379
26/07/2021	644	S/ Fra. nº 131366		00003090		49,59		9.741,69	410000380
31/07/2021	598	Fra.00002330		00002330		230,70		9.972,39	410000002
26/08/2021	599	Fra.00002699		00002699		230,70		10.203,09	410000002
30/09/2021	602	Fra.00003061		00003061		230,70		10.433,79	410000002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1077	Fra.00004208		00004208		230,70		10.664,49	410000002
31/12/2021	1169	REGULARIZACION				100,00		10.764,49	407000001
Total Cuenta (623000000) :						10.764,49	0,00	10.764,49	

Cuenta: 623000001 SERVICIOS ASESORIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/01/2021	7	Fra.00000095		00000095		230,70		230,70	410000002
28/02/2021	8	Fra.00000462		00000462		230,70		461,40	410000002
28/03/2021	9	Fra.00000828		00000828		230,70		692,10	410000002
31/10/2021	807	S/ Fra. nº 3448		00003137		230,70		922,80	410000002
30/11/2021	958	S/ Fra. nº 3830		00003158		230,70		1.153,50	410000002
Total Cuenta (623000001) :						1.153,50	0,00	1.153,50	

Cuenta: 623000003 SERVICIO TICKETING

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	26	S/ Fra. nº 2021-01-001		00000829		145,61		145,61	410000004
01/02/2021	48	S/ Fra. nº 2021-02-001		00000850		199,25		344,86	410000004
01/03/2021	75	S/ Fra. nº 2021-03-001		00000876		130,77		475,63	410000004
01/04/2021	304	S/ Fra. nº 2021-04-001		00001602		177,88		653,51	410000004
01/05/2021	359	S/ Fra. nº 5		00001656		148,56		802,07	410000004
01/06/2021	390	S/ Fra. nº 6		00001686		126,45		928,52	410000004
01/07/2021	415	S/ Fra. nº 7		00001710		218,41		1.146,93	410000004
01/08/2021	634	S/ Fra. nº 2021-08-001		00003081		131,01		1.277,94	410000004
01/09/2021	654	S/ Fra. nº 2021-09-001		00003099		120,00		1.397,94	410000004
01/10/2021	647	S/ Fra. nº 2021-10-001		00003093		218,81		1.616,75	410000004
01/11/2021	808	S/ Fra. nº 2021-11-001		00003138		251,23		1.867,98	410000004
01/12/2021	909	S/ Fra. nº 2021-12-001		00003153		128,26		1.996,24	410000004
Total Cuenta (623000003) :						1.996,24	0,00	1.996,24	

Cuenta: 623000004 COMPAÑÍAS DE TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/06/2021	403	S/ Fra. nº 66		00001698		6.604,55		6.604,55	410000009
Total Cuenta (623000004) :						6.604,55	0,00	6.604,55	

Cuenta: 623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/01/2021	55	S/ Fra. nº 39		00000856		6.580,00		6.580,00	410000367
23/06/2021	400	S/ Fra. nº 1		00001695		2.000,00		8.580,00	410000376
27/09/2021	670	S/ Fra. nº 223		00003114		4.500,00		13.080,00	410000126
02/10/2021	651	S/ Fra. nº 146		00003096		1.800,00		14.880,00	410000360
10/11/2021	814	S/ Fra. nº 62		00003143		1.223,14		16.103,14	410000383
02/12/2021	1040	S/ Fra. nº 31		00003166		950,00		17.053,14	410000386
16/12/2021	1093	S/ Fra. nº 181		00004214		690,00		17.743,14	410000360
19/12/2021	1097	S/ Fra. nº 182		00004218		5.000,00		22.743,14	410000360

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 62300005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/12/2021	1103	S/ Fra. nº 65		00004224		9.000,00		31.743,14	410000388
31/12/2021	1159	S/ Fra. nº 397		00004279		1.500,00		33.243,14	410000126
Total Cuenta (623000005) :						33.243,14	0,00	33.243,14	

Cuenta: 62500000 Primas de seguros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/02/2021	159	RBO FIATC MUTUA				390,50		390,50	572000001
21/04/2021	460	RBO MAPFRE				426,29		816,79	572000001
29/06/2021	564	RBO FIATC MUTUA				290,31		1.107,10	572000001
Total Cuenta (625000000) :						1.107,10	0,00	1.107,10	

Cuenta: 62700000 Publicidad, propaganda y r.públicas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/06/2021	402	S/ Fra. nº 389		00001697		500,00		500,00	410000377
Total Cuenta (627000000) :						500,00	0,00	500,00	

Cuenta: 62800000 Suministros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/01/2021	63	S/ Fra. nº 93956		00000864		383,79		383,79	410000301
28/04/2021	348	S/ Fra. nº 193526		00001645		458,08		841,87	410000301
23/07/2021	627	S/ Fra. nº 81938		00003074		455,68		1.297,55	410000301
25/10/2021	804	S/ Fra. nº 206010		00003134		450,85		1.748,40	410000301
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				432,80		2.181,20	
31/12/2021	1170	REGULARIZACION				618,77		2.799,97	407000002
Total Cuenta (628000000) :						2.799,97	0,00	2.799,97	

Cuenta: 62800001 SUMINISTRO DE GAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2021	60	S/ Fra. nº 634		00000861		4.865,47		4.865,47	410000140
28/01/2021	54	S/ Fra. nº 611		00000855		2.712,58		7.578,05	410000343
25/02/2021	74	S/ Fra. nº 1425		00000875		1.605,19		9.183,24	410000343
03/03/2021	83	S/ Fra. nº 646777		00000883		1.607,73		10.790,97	410000140
05/03/2021	92	S/ Fra. nº 63214		00000892		24,54		10.815,51	410000140
05/03/2021	97	S/ Fra. nº 563671		00000897		24,54		10.840,05	410000140
10/03/2021	89	S/ Fra. nº 63967		00000889		24,54		10.864,59	410000140
05/04/2021	309	S/ Fra. nº 2468		00001606		1.664,94		12.529,53	410000343
10/04/2021	314	S/ Fra. nº 564646		00001611		24,54		12.554,07	410000140
30/04/2021	356	S/ Fra. nº 3300		00001653		1.659,76		14.213,83	410000343
10/05/2021	375	S/ Fra. nº 65422		00001671		24,54		14.238,37	410000140
31/05/2021	386	S/ Fra. nº 657743		00001682		3.483,83		17.722,20	410000140
01/06/2021	389	S/ Fra. nº 4404		00001685		840,00		18.562,20	410000343
10/06/2021	395	S/ Fra. nº 72002		00001690		24,54		18.586,74	410000140
06/07/2021	418	S/ Fra. nº 5667		00001712		360,66		18.947,40	410000343
12/07/2021	620	S/ Fra. nº 572844		00003067		24,54		18.971,94	410000378

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 62800001 SUMINISTRO DE GAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/08/2021	638	S/ Fra. nº 573497		00003084		24,54		18.996,48	410000378
11/08/2021	641	S/ Fra. nº 107123		00003087		229,70		19.226,18	410000343
03/09/2021	659	S/ Fra. nº 667880		00003103		405,39		19.631,57	410000378
06/09/2021	660	S/ Fra. nº 8083		00003104		132,70		19.764,27	410000343
10/09/2021	663	S/ Fra. nº 574180		00003107		24,54		19.788,81	410000378
30/09/2021	680	S/ Fra. nº 8637		00003124		79,58		19.868,39	410000343
10/10/2021	959	S/ Fra. nº		00003159		24,54		19.892,93	410000378
10/11/2021	904	S/ Fra. nº 575471		00003148		24,54		19.917,47	410000378
12/11/2021	815	S/ Fra. nº 10225		00003144		113,39		20.030,86	410000343
10/12/2021	1088	S/ Fra. nº 576312		00004209		24,54		20.055,40	410000378
21/12/2021	1105	S/ Fra. nº 111656		00004226		489,50		20.544,90	410000343
Total Cuenta (628000001) :						20.544,90	0,00	20.544,90	

Cuenta: 62800002 SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/02/2021	59	S/ Fra. nº 293291		00000860		2.149,52		2.149,52	410000274
05/03/2021	90	S/ Fra. nº 251849		00000890		865,99		3.015,51	410000274
08/04/2021	312	S/ Fra. nº 262879		00001609		965,39		3.980,90	410000274
11/05/2021	379	S/ Fra. nº 341183		00001675		904,19		4.885,09	410000274
15/06/2021	398	S/ Fra. nº 438746		00001693		888,44		5.773,53	410000274
12/07/2021	619	S/ Fra. nº 301787		00003066		856,74		6.630,27	410000274
11/08/2021	640	S/ Fra. nº 170715		00003086		865,62		7.495,89	410000274
10/09/2021	664	S/ Fra. nº 214618		00003108		616,06		8.111,95	410000274
02/12/2021	1043	S/ Fra. nº 221641		00003169		826,33		8.938,28	410000274
03/12/2021	1046	S/ Fra. nº 235301		00003172		686,73		9.625,01	410000274
14/12/2021	1090	S/ Fra. nº 545182		00004211		762,18		10.387,19	410000274
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				804,73		11.191,92	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				182,21		11.374,13	
Total Cuenta (628000002) :						11.374,13	0,00	11.374,13	

Cuenta: 62800003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	589	S/ Fra. nº (2020)		00001956		844,85		844,85	410000274
05/02/2021	64	S/ Fra. nº 242022		00000865		746,50		1.591,35	410000274
08/02/2021	62	S/ Fra. nº 384447		00000863		1.007,53		2.598,88	410000274
05/03/2021	93	S/ Fra. nº 201722		00000893		690,01		3.288,89	410000274
08/03/2021	94	S/ Fra. nº 272083		00000894		902,24		4.191,13	410000274
09/04/2021	313	S/ Fra. nº 10211961		00001610		630,13		4.821,26	410000274
12/04/2021	315	S/ Fra. nº 222306		00001612		1.020,20		5.841,46	410000274
10/05/2021	372	S/ Fra. nº 305340		00001668		1.002,81		6.844,27	410000274
11/05/2021	378	S/ Fra. nº 279085		00001674		400,85		7.245,12	410000274
15/06/2021	397	S/ Fra. nº 370981		00001692		461,30		7.706,42	410000274
12/07/2021	616	S/ Fra. nº 252322		00003063		166,51		7.872,93	410000274
19/07/2021	625	S/ Fra. nº 264231		00003072		959,01		8.831,94	410000274
06/08/2021	636	S/ Fra. nº 216331		00003082		357,69		9.189,63	410000274
10/08/2021	637	S/ Fra. nº 220234		00003083		117,85		9.307,48	410000274
10/08/2021	639	S/ Fra. nº 264876		00003085		343,57		9.651,05	410000274
20/08/2021	645	S/ Fra. nº 745219		00003091		954,38		10.605,43	410000274

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 62800003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/09/2021	661	S/ Fra. nº 205489		00003105		110,34		10.715,77	410000274
30/11/2021	1038	S/ Fra. nº 268734		00003164		344,04		11.059,81	410000274
02/12/2021	1042	S/ Fra. nº 1927153		00003168		86,42		11.146,23	410000274
03/12/2021	1045	S/ Fra. nº 202846		00003171		88,28		11.234,51	410000274
10/12/2021	1089	S/ Fra. nº 199858		00004210		522,19		11.756,70	410000274
13/12/2021	1048	S/ Fra. nº 46188		00003174		167,69		11.924,39	410000274
15/12/2021	1091	S/ Fra. nº 253986		00004212		378,51		12.302,90	410000274
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				535,74		12.838,64	
Total Cuenta (628000003) :						12.838,64	0,00	12.838,64	

Cuenta: 62900000 OTROS SERVICIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	297	S/ Fra. nº 66 (2020)		00001595		2.000,00		2.000,00	410000290
11/01/2021	67	S/ Fra. nº 13		00000868		346,88		2.346,88	410000169
27/02/2021	88	S/ Fra. nº 394		00000888		132,95		2.479,83	410000345
31/03/2021	303	S/ Fra. nº 116		00001601		90,91		2.570,74	410000369
30/04/2021	264	S/ Fra. nº 104 (2020)		00000901		374,51		2.945,25	410000353
06/05/2021	366	S/ Fra. nº 13		00001662		2.490,20		5.435,45	410000169
18/05/2021	381	S/ Fra. nº 21036		00001677		10,33		5.445,78	410000226
20/05/2021	382	S/ Fra. nº 72		00001678		210,00		5.655,78	410000138
02/06/2021	392	S/ Fra. nº 170		00001687		31,16		5.686,94	410000235
30/06/2021	902	S/ Fra. nº 66		00003146		2.000,00		7.686,94	410000290
22/07/2021	643	S/ Fra. nº 2021112		00003089		70,00		7.756,94	410000138
24/07/2021	628	S/ Fra. nº 65754		00003075		173,25		7.930,19	410000335
31/07/2021	631	S/ Fra. nº 68885		00003078		173,25		8.103,44	410000335
25/09/2021	669	S/ Fra. nº 2424		00003113		138,00		8.241,44	410000010
15/10/2021	799	S/ Fra. nº 190		00003129		115,70		8.357,14	410000235
31/10/2021	1034	S/ Fra. nº 173		00003160		38,18		8.395,32	410000353
17/11/2021	905	S/ Fra. nº 2555		00003149		480,00		8.875,32	410000345
30/11/2021	1035	S/ Fra. nº 178		00003161		223,88		9.099,20	410000353
30/11/2021	1037	S/ Fra. nº 2769		00003163		1.402,90		10.502,10	410000345
10/12/2021	914	S/ Fra. nº 1796		00003157		3,72		10.505,82	410000163
15/12/2021	1049	S/ Fra. nº 255869		00003175		12,40		10.518,22	410000238
23/12/2021	1113	S/ Fra. nº 210		00004234		198,35		10.716,57	410000235
23/12/2021	1114	S/ Fra. nº 211225		00004235		49,59		10.766,16	410000389
31/12/2021	1102	S/ Fra. nº 203		00004223		83,11		10.849,27	410000353
31/12/2021	1171	REGULARIZACION				171,70		11.020,97	407000003
Total Cuenta (629000000) :						11.020,97	0,00	11.020,97	

Cuenta: 62900003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/01/2021	41	S/ Fra. nº 11		00000843		47,82		47,82	410000014
07/04/2021	99	S/ Fra. nº 182		00000899		320,80		368,62	410000014
08/04/2021	311	S/ Fra. nº 214		00001608		4,96		373,58	410000014
14/05/2021	380	S/ Fra. nº 13310		00001676		99,00		472,58	410000227
23/05/2021	383	S/ Fra. nº 353		00001679		78,40		550,98	410000014
20/07/2021	626	S/ Fra. nº 540		00003073		11,57		562,55	410000014
04/08/2021	722	S/ Fra. nº 565		00003126		64,00		626,55	410000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 629000003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/09/2021	656	S/ Fra. nº 612		00003100		75,60		702,15	41000014
20/09/2021	666	S/ Fra. nº 651		00003110		89,70		791,85	41000014
20/09/2021	667	S/ Fra. nº 652		00003111		94,21		886,06	41000014
01/10/2021	1039	S/ Fra. nº 47		00003165		64,39		950,45	41000014
04/11/2021	811	S/ Fra. nº 795		00003140		114,00		1.064,45	41000014
01/12/2021	903	S/ Fra. nº 202171		00003147		911,98		1.976,43	410000138
01/12/2021	911	S/ Fra. nº 2021172		00003154		468,00		2.444,43	410000138
27/12/2021	1138	S/ Fra. nº 984		00004259		229,20		2.673,63	41000014
31/12/2021	1156	S/ Fra. nº 1043		00004276		207,29		2.880,92	41000014
31/12/2021	1157	S/ Fra. nº 1044		00004277		233,73		3.114,65	41000014
31/12/2021	1158	S/ Fra. nº 1042		00004278		55,29		3.169,94	41000014
Total Cuenta (629000003) :						3.169,94	0,00	3.169,94	

Cuenta: 629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	69	S/ Fra. nº 443227 (2020)		00000870		11,61		11,61	410000026
01/01/2021	72	S/ Fra. nº 443230 (2020)		00000873		4,98		16,59	410000026
01/01/2021	73	S/ Fra. nº 443231 (2020)		00000874		1,08		17,67	410000026
01/01/2021	77	S/ Fra. nº 443229 (2020)		00000877		3,59		21,26	410000026
01/01/2021	78	S/ Fra. nº 443228 (2020)		00000878		9,04		30,30	410000026
29/03/2021	300	S/ Fra. nº 136587		00001598		3,19		33,49	410000026
29/03/2021	301	S/ Fra. nº 136588		00001599		9,47		42,96	410000026
29/03/2021	302	S/ Fra. nº 136589		00001600		5,33		48,29	410000026
13/04/2021	318	S/ Fra. nº 816		00001615		14,45		62,74	410000307
13/04/2021	319	S/ Fra. nº 259		00001616		16,43		79,17	410000307
13/04/2021	320	S/ Fra. nº 817		00001617		2,83		82,00	410000307
27/04/2021	339	S/ Fra. nº 222467		00001636		1,06		83,06	410000026
27/04/2021	340	S/ Fra. nº 222464		00001637		3,71		86,77	410000026
27/04/2021	341	S/ Fra. nº 222463		00001638		10,96		97,73	410000026
27/04/2021	343	S/ Fra. nº 222462		00001640		1,72		99,45	410000026
27/04/2021	344	S/ Fra. nº 222461		00001641		1,80		101,25	410000026
27/04/2021	345	S/ Fra. nº 222465		00001642		5,73		106,98	410000026
27/04/2021	346	S/ Fra. nº 222466		00001643		5,81		112,79	410000026
11/05/2021	377	S/ Fra. nº 1475		00001673		10,06		122,85	410000307
04/06/2021	394	S/ Fra. nº 254768		00001689		162,55		285,40	410000026
28/06/2021	404	S/ Fra. nº 269357		00001699		5,82		291,22	410000026
28/06/2021	405	S/ Fra. nº 269358		00001700		2,91		294,13	410000026
28/06/2021	406	S/ Fra. nº 269359		00001701		2,03		296,16	410000026
28/06/2021	407	S/ Fra. nº 269356		00001702		1,84		298,00	410000026
28/06/2021	408	S/ Fra. nº 269360		00001703		2,66		300,66	410000026
28/06/2021	409	S/ Fra. nº 269361		00001704		2,19		302,85	410000026
28/06/2021	410	S/ Fra. nº 269363		00001705		3,98		306,83	410000026
28/06/2021	411	S/ Fra. nº 269362		00001706		2,51		309,34	410000026
28/06/2021	412	S/ Fra. nº 269364		00001707		1,07		310,41	410000026
14/07/2021	622	S/ Fra. nº 368132		00003069		11,62		322,03	410000026
15/07/2021	623	S/ Fra. nº 433		00003070		3,64		325,67	410000307
15/07/2021	624	S/ Fra. nº 1658		00003071		0,37		326,04	410000307
27/08/2021	646	S/ Fra. nº 388019		00003092		30,60		356,64	410000026
02/09/2021	657	S/ Fra. nº 393236		00003101		258,23		614,87	410000026
29/09/2021	673	S/ Fra. nº 410954		00003117		5,75		620,62	410000026

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/09/2021	674	S/ Fra. nº 410955		00003118		3,32		623,94	41000026
29/09/2021	675	S/ Fra. nº 410957		00003119		1,44		625,38	41000026
29/09/2021	676	S/ Fra. nº 410958		00003120		4,24		629,62	41000026
08/10/2021	797	S/ Fra. nº 603		00003127		0,37		629,99	410000307
08/10/2021	798	S/ Fra. nº 2023		00003128		11,46		641,45	410000307
19/11/2021	1036	S/ Fra. nº 2380		00003162		14,46		655,91	410000307
14/12/2021	1047	S/ Fra. nº 546505		00003173		728,67		1.384,58	41000026
27/12/2021	1117	S/ Fra. nº 557502		00004238		3,45		1.388,03	41000026
27/12/2021	1118	S/ Fra. nº 557503		00004239		2,11		1.390,14	41000026
27/12/2021	1119	S/ Fra. nº 557504		00004240		1,11		1.391,25	41000026
27/12/2021	1120	S/ Fra. nº 557505		00004241		1,35		1.392,60	41000026
27/12/2021	1121	S/ Fra. nº 557506		00004242		0,85		1.393,45	41000026
27/12/2021	1122	S/ Fra. nº 557507		00004243		0,51		1.393,96	41000026
27/12/2021	1123	S/ Fra. nº 557508		00004244		1,82		1.395,78	41000026
27/12/2021	1124	S/ Fra. nº 557509		00004245		2,64		1.398,42	41000026
27/12/2021	1125	S/ Fra. nº 557510		00004246		0,59		1.399,01	41000026
27/12/2021	1126	S/ Fra. nº 557511		00004247		0,30		1.399,31	41000026
27/12/2021	1127	S/ Fra. nº 557512		00004248		1,32		1.400,63	41000026
27/12/2021	1128	S/ Fra. nº 557513		00004249		2,37		1.403,00	41000026
27/12/2021	1129	S/ Fra. nº 557514		00004250		1,91		1.404,91	41000026
27/12/2021	1130	S/ Fra. nº 557515		00004251		6,32		1.411,23	41000026
27/12/2021	1131	S/ Fra. nº 557516		00004252		2,18		1.413,41	41000026
27/12/2021	1132	S/ Fra. nº 557517		00004253		3,48		1.416,89	41000026
27/12/2021	1133	S/ Fra. nº 557518		00004254		2,97		1.419,86	41000026
27/12/2021	1134	S/ Fra. nº 557519		00004255		5,33		1.425,19	41000026
27/12/2021	1135	S/ Fra. nº 557520		00004256		2,70		1.427,89	41000026
Total Cuenta (629000005):						1.427,89	0,00	1.427,89	

Cuenta: 629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/02/2021	70	S/ Fra. nº 2335		00000871		70,96		70,96	410000001
25/04/2021	336	S/ Fra. nº 2217		00001633		70,96		141,92	410000001
25/05/2021	401	S/ Fra. nº 2069		00001696		70,96		212,88	410000001
25/08/2021	847	S/ Fra. nº		00003145		70,96		283,84	410000001
25/10/2021	803	S/ Fra. nº 1737		00003133		70,96		354,80	410000001
25/12/2021	1115	S/ Fra. nº 1617		00004236		61,98		416,78	410000001
Total Cuenta (629000011):						416,78	0,00	416,78	

Cuenta: 629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	58	S/ Fra. nº 1		00000859		247,93		247,93	410000355
01/01/2021	265	S/ Fra. nº 1 (2020)		00000902		49,59		297,52	410000365
27/01/2021	261	RECLASIFICACION				0,11		297,63	142000001
27/01/2021	298	S/ Fra. nº 2		00001596		49,59		347,22	410000365
03/03/2021	81	S/ Fra. nº 243		00000881		99,17		446,39	410000157
24/03/2021	384	S/ Fra. nº 85		00001680		363,88		810,27	410000160
01/04/2021	307	S/ Fra. nº 2		00001604		363,64		1.173,91	410000155
09/04/2021	310	S/ Fra. nº 5		00001607		363,88		1.537,79	410000167

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 62900014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/04/2021	316	S/ Fra. nº 1		00001613		363,64		1.901,43	410000305
13/04/2021	317	S/ Fra. nº 247		00001614		363,64		2.265,07	410000157
15/04/2021	321	S/ Fra. nº 1		00001618		363,66		2.628,73	410000158
15/04/2021	322	S/ Fra. nº 140		00001619		363,64		2.992,37	410000248
15/04/2021	323	S/ Fra. nº 1		00001620		363,64		3.356,01	410000242
15/04/2021	324	S/ Fra. nº 343		00001621		363,64		3.719,65	410000303
15/04/2021	325	S/ Fra. nº 21049		00001622		1.735,58		5.455,23	410000315
16/04/2021	326	S/ Fra. nº 1		00001623		363,64		5.818,87	410000156
18/04/2021	327	S/ Fra. nº 1		00001624		363,64		6.182,51	410000180
20/04/2021	329	S/ Fra. nº 1		00001626		363,64		6.546,15	410000351
20/04/2021	330	S/ Fra. nº 21123		00001627		272,73		6.818,88	410000349
21/04/2021	331	S/ Fra. nº 6		00001628		330,58		7.149,46	410000269
22/04/2021	332	S/ Fra. nº 21058		00001629		49,56		7.199,02	410000315
22/04/2021	333	S/ Fra. nº 21059		00001630		991,76		8.190,78	410000315
23/04/2021	334	S/ Fra. nº 47		00001631		363,64		8.554,42	410000179
26/04/2021	337	S/ Fra. nº 99		00001634		330,58		8.885,00	410000265
27/04/2021	338	S/ Fra. nº 12		00001635		363,64		9.248,64	410000173
28/04/2021	347	S/ Fra. nº 393		00001644		363,64		9.612,28	410000252
29/04/2021	349	S/ Fra. nº 12750		00001646		363,64		9.975,92	410000154
30/04/2021	352	S/ Fra. nº 2		00001649		49,59		10.025,51	410000365
30/04/2021	353	S/ Fra. nº 59		00001650		330,58		10.356,09	410000212
30/04/2021	355	S/ Fra. nº 1		00001652		363,64		10.719,73	410000258
30/04/2021	357	S/ Fra. nº 7		00001654		400,00		11.119,73	410000370
01/05/2021	361	S/ Fra. nº 1		00001657		363,64		11.483,37	410000371
03/05/2021	362	S/ Fra. nº 35		00001658		495,88		11.979,25	410000355
03/05/2021	363	S/ Fra. nº 1		00001659		355,37		12.334,62	410000357
04/05/2021	364	S/ Fra. nº 209		00001660		264,46		12.599,08	410000353
05/05/2021	365	S/ Fra. nº 4160		00001661		127,27		12.726,35	410000178
06/05/2021	367	S/ Fra. nº 15		00001663		375,00		13.101,35	410000363
07/05/2021	368	S/ Fra. nº 306		00001664		148,76		13.250,11	410000014
10/05/2021	369	S/ Fra. nº 3093		00001665		330,58		13.580,69	410000162
10/05/2021	370	S/ Fra. nº 737		00001666		661,16		14.241,85	410000163
10/05/2021	371	S/ Fra. nº 4		00001667		115,70		14.357,55	410000184
10/05/2021	373	S/ Fra. nº 38		00001669		74,38		14.431,93	410000372
10/05/2021	374	S/ Fra. nº 21		00001670		363,64		14.795,57	410000373
11/05/2021	376	S/ Fra. nº 131		00001672		400,00		15.195,57	410000374
27/07/2021	629	S/ Fra. nº 69		00003076		247,93		15.443,50	410000218
09/09/2021	662	S/ Fra. nº 21059		00003106		99,17		15.542,67	410000226
15/12/2021	1092	S/ Fra. nº 2		00004213		280,00		15.822,67	410000242
17/12/2021	1094	S/ Fra. nº 2		00004215		393,97		16.216,64	410000156
17/12/2021	1095	S/ Fra. nº 1		00004216		140,00		16.356,64	410000357
17/12/2021	1096	S/ Fra. nº 36		00004217		280,00		16.636,64	410000173
20/12/2021	1104	S/ Fra. nº 2		00004225		428,76		17.065,40	410000305
21/12/2021	1107	S/ Fra. nº 219		00004228		24,79		17.090,19	410000231
22/12/2021	1108	S/ Fra. nº 9		00004229		344,38		17.434,57	410000303
22/12/2021	1110	S/ Fra. nº 70		00004231		280,00		17.714,57	410000212
22/12/2021	1111	S/ Fra. nº 71		00004232		74,38		17.788,95	410000212
27/12/2021	1116	S/ Fra. nº 29		00004237		247,93		18.036,88	410000390
27/12/2021	1136	S/ Fra. nº 3		00004257		49,59		18.086,47	410000305
27/12/2021	1137	S/ Fra. nº 4		00004258		148,76		18.235,23	410000305
27/12/2021	1139	S/ Fra. nº 1		00004260		304,79		18.540,02	410000391
28/12/2021	1140	S/ Fra. nº 1		00004261		403,97		18.943,99	410000351

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/12/2021	1142	S/ Fra. nº 2		00004263		552,73		19.496,72	410000158
29/12/2021	1143	S/ Fra. nº 3		00004264		4.395,70		23.892,42	410000155
29/12/2021	1144	S/ Fra. nº 3		00004265		84,38		23.976,80	410000156
29/12/2021	1145	S/ Fra. nº 4		00004266		49,59		24.026,39	410000155
29/12/2021	1146	S/ Fra. nº 284		00004267		2.020,33		26.046,72	410000157
29/12/2021	1147	S/ Fra. nº 13842		00004268		280,00		26.326,72	410000154
29/12/2021	1148	S/ Fra. nº 112		00004269		280,00		26.606,72	410000265
29/12/2021	1149	S/ Fra. nº 13844		00004270		49,59		26.656,31	410000154
29/12/2021	1150	S/ Fra. nº 13845		00004271		82,64		26.738,95	410000154
29/12/2021	1151	S/ Fra. nº 10		00004272		280,00		27.018,95	410000167
29/12/2021	1152	S/ Fra. nº 11		00004273		842,98		27.861,93	410000167
30/12/2021	1098	S/ Fra. nº 459		00004219		123,97		27.985,90	410000258
30/12/2021	1099	S/ Fra. nº 460		00004220		280,00		28.265,90	410000258
30/12/2021	1100	S/ Fra. nº 1		00004221		304,79		28.570,69	410000260
30/12/2021	1101	S/ Fra. nº 1		00004222		280,00		28.850,69	410000387
30/12/2021	1154	S/ Fra. nº 1		00004274		280,00		29.130,69	410000249
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				991,74		30.122,43	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				379,17		30.501,60	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				280,00		30.781,60	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				280,00		31.061,60	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				304,79		31.366,39	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				198,35		31.564,74	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				24,79		31.589,53	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				24,79		31.614,32	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				552,73		32.167,05	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				280,00		32.447,05	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				24,79		32.471,84	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				892,56		33.364,40	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				173,55		33.537,95	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				280,00		33.817,95	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				24,79		33.842,74	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				173,55		34.016,29	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				280,00		34.296,29	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				84,79		34.381,08	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				2.412,23		36.793,31	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				304,79		37.098,10	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				300,00		37.398,10	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				254,79		37.652,89	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				354,38		38.007,27	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				100,00		38.107,27	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				49,59		38.156,86	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				24,79		38.181,65	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				495,87		38.677,52	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				100,00		38.777,52	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				120,00		38.897,52	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				733,55		39.631,07	
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				363,64		39.994,71	
Total Cuenta (629000014) :						39.994,71	0,00	39.994,71	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 629000016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/12/2021	1112	S/ Fra. nº 28		00004233		1.400,00		1.400,00	410000034
Total Cuenta (629000016) :						1.400,00	0,00	1.400,00	

Cuenta: 629000018 DONATIVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/10/2021	790	CARGO SU ORDEN ABONO				279,00		279,00	572000001
Total Cuenta (629000018) :						279,00	0,00	279,00	

Cuenta: 634100000 Ajustes negat IVA activo corriente

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1161	ASIENTO REGULARIZACIÓN				75,76		75,76	
Total Cuenta (634100000) :						75,76	0,00	75,76	

Cuenta: 640000000 SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2021	3	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001			1.740,00		1.740,00	
28/02/2021	5	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002			1.740,00		3.480,00	
31/03/2021	10	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003			1.740,00		5.220,00	
30/04/2021	266	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004			1.740,00		6.960,00	
31/05/2021	268	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005			1.740,00		8.700,00	
30/06/2021	270	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006			1.740,00		10.440,00	
30/06/2021	272	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG006			1.740,00		12.180,00	
31/07/2021	594	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007			1.740,00		13.920,00	
31/08/2021	596	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008			1.740,00		15.660,00	
30/09/2021	600	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009			1.740,00		17.400,00	
31/10/2021	898	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010			1.740,00		19.140,00	
30/11/2021	965	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011			1.740,00		20.880,00	
31/12/2021	1079	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012			1.740,00		22.620,00	
31/12/2021	1081	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG012			1.740,00		24.360,00	
31/12/2021	1167	ESTIMACION ATRASOS SALARIALES				1.596,30		25.956,30	
Total Cuenta (640000000) :						25.956,30	0,00	25.956,30	

Cuenta: 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2021	4	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG001			661,78		661,78	
28/02/2021	6	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG002			661,78		1.323,56	
31/03/2021	11	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG003			661,78		1.985,34	
30/04/2021	267	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG004			661,78		2.647,12	
31/05/2021	269	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG005			661,78		3.308,90	
30/06/2021	271	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG006			661,78		3.970,68	
31/07/2021	595	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG007			661,78		4.632,46	
31/08/2021	597	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG008			661,78		5.294,24	
30/09/2021	601	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG009			661,78		5.956,02	
31/10/2021	899	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG010			661,78		6.617,80	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/11/2021	966	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG011			661,78		7.279,58	
31/12/2021	1080	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG012			661,78		7.941,36	
31/12/2021	1167	ESTIMACION ATRASOS SALARIALES				859,54		8.800,90	
Total Cuenta (642000000) :						8.800,90	0,00	8.800,90	

Cuenta: 650000000 Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1164	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.				380,08		380,08	
Total Cuenta (650000000) :						380,08	0,00	380,08	

Cuenta: 669000000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2021	36	COMISION		00000838		26,49		26,49	410000221
02/01/2021	101	COMISION				0,04		26,53	572000001
09/01/2021	114	COMISION				0,04		26,57	572000001
10/01/2021	116	COMISION				0,07		26,64	572000001
11/01/2021	119	COMISION				0,04		26,68	572000001
15/01/2021	123	COMISION				0,04		26,72	572000001
16/01/2021	125	COMISION				0,04		26,76	572000001
17/01/2021	127	COMISION				0,04		26,80	572000001
17/01/2021	129	COMISION				0,05		26,85	572000001
23/01/2021	135	COMISION				0,08		26,93	572000001
24/01/2021	137	COMISION				0,05		26,98	572000001
24/01/2021	139	COMISION				0,12		27,10	572000001
25/01/2021	141	COMISION				0,03		27,13	572000001
29/01/2021	148	COMISION				0,12		27,25	572000001
29/01/2021	150	COMISION				0,06		27,31	572000001
30/01/2021	152	COMISION				0,06		27,37	572000001
31/01/2021	154	COMISION				0,06		27,43	572000001
02/02/2021	56	COMISION		00000857		13,25		40,68	410000221
06/02/2021	175	COMISION				0,07		40,75	572000001
06/02/2021	177	COMISION				0,02		40,77	572000001
07/02/2021	179	COMISION				0,09		40,86	572000001
11/02/2021	184	RBO DIPUTACION FORAL				386,79		427,65	572000001
14/02/2021	187	COMISION				0,12		427,77	572000001
15/02/2021	189	COMISION				0,04		427,81	572000001
21/02/2021	193	COMISION				0,06		427,87	572000001
22/02/2021	196	COMISION				0,06		427,93	572000001
28/02/2021	204	COMISION				0,02		427,95	572000001
01/03/2021	206	COMISION				0,03		427,98	572000001
02/03/2021	87	COMISION		00000887		13,25		441,23	410000221
05/03/2021	210	COMISION				0,22		441,45	572000001
05/03/2021	212	COMISION				0,19		441,64	572000001
06/03/2021	214	COMISION				0,29		441,93	572000001
06/03/2021	216	COMISION				0,24		442,17	572000001
07/03/2021	218	COMISION				0,42		442,59	572000001
07/03/2021	220	COMISION				0,19		442,78	572000001
08/03/2021	222	COMISION				0,04		442,82	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 66900000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/03/2021	228	COMISION				0,14		442,96	572000001
12/03/2021	230	COMISION				0,05		443,01	572000001
14/03/2021	232	COMISION				0,05		443,06	572000001
19/03/2021	237	COMISION				0,05		443,11	572000001
19/03/2021	239	COMISION				0,03		443,14	572000001
20/03/2021	241	COMISION				0,05		443,19	572000001
21/03/2021	243	COMISION				0,14		443,33	572000001
22/03/2021	245	COMISION				0,04		443,37	572000001
27/03/2021	253	COMISION				0,05		443,42	572000001
29/03/2021	259	COMISION				0,02		443,44	572000001
04/04/2021	421	COMISION				0,05		443,49	572000001
05/04/2021	308	COMISION		00001605		11,57		455,06	410000221
05/04/2021	425	COMISION				0,08		455,14	572000001
07/04/2021	430	COMISION				1,32		456,46	572000001
09/04/2021	436	COMISION				1,32		457,78	572000001
10/04/2021	438	COMISION				0,14		457,92	572000001
11/04/2021	440	COMISION				0,34		458,26	572000001
11/04/2021	442	COMISION				0,05		458,31	572000001
12/04/2021	444	COMISION				2,70		461,01	572000001
13/04/2021	447	COMISION				1,32		462,33	572000001
16/04/2021	449	COMISION				0,69		463,02	572000001
16/04/2021	451	COMISION				1,11		464,13	572000001
18/04/2021	453	COMISION				0,05		464,18	572000001
19/04/2021	455	COMISION MTO CTA				25,00		489,18	572000001
19/04/2021	457	COMISION				0,04		489,22	572000001
19/04/2021	459	COMISION				0,06		489,28	572000001
23/04/2021	463	COMISION				0,05		489,33	572000001
25/04/2021	466	COMISION				0,08		489,41	572000001
01/05/2021	472	COMISION				0,10		489,51	572000001
02/05/2021	474	COMISION				0,08		489,59	572000001
03/05/2021	358	COMISION		00001655		23,14		512,73	410000221
07/05/2021	487	COMISION				0,05		512,78	572000001
08/05/2021	489	COMISION				0,08		512,86	572000001
10/05/2021	491	COMISION				0,04		512,90	572000001
14/05/2021	501	COMISION				1,56		514,46	572000001
14/05/2021	503	COMISION				0,60		515,06	572000001
16/05/2021	505	COMISION				0,24		515,30	572000001
17/05/2021	508	COMISION				0,30		515,60	572000001
17/05/2021	510	COMISION				0,04		515,64	572000001
22/05/2021	514	COMISION				0,12		515,76	572000001
28/05/2021	526	COMISION				0,11		515,87	572000001
29/05/2021	528	COMISION				0,03		515,90	572000001
30/05/2021	530	COMISION				0,05		515,95	572000001
31/05/2021	533	COMISION				0,06		516,01	572000001
02/06/2021	393	COMISION		00001688		11,57		527,58	410000221
07/06/2021	538	COMISION				0,02		527,60	572000001
14/06/2021	543	COMISION				0,02		527,62	572000001
18/06/2021	549	COMISION				0,11		527,73	572000001
20/06/2021	551	Otros gastos financieros				0,06		527,79	572000001
25/06/2021	559	COMISION				0,21		528,00	572000001
26/06/2021	561	COMISION				0,05		528,05	572000001
28/06/2021	563	COMISION				0,10		528,15	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 66900000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/07/2021	691	COMISION		00003125		11,57		539,72	410000221
04/07/2021	568	COMISION MTO CTA				25,00		564,72	572000001
09/07/2021	570	COMISION				0,05		564,77	572000001
11/07/2021	572	COMISION				0,05		564,82	572000001
16/07/2021	586	COMISION				0,18		565,00	572000001
19/07/2021	588	COMISION				0,04		565,04	572000001
01/08/2021	633	S/ Fra. nº 14143		00003080		11,57		576,61	410000221
02/09/2021	658	S/ Fra. nº 16087		00003102		11,57		588,18	410000221
04/09/2021	712	COMISION				0,15		588,33	572000001
05/09/2021	714	COMISION				0,05		588,38	572000001
06/09/2021	716	COMISION				0,18		588,56	572000001
06/09/2021	718	COMISION				0,18		588,74	572000001
11/09/2021	728	COMISION				0,22		588,96	572000001
12/09/2021	730	COMISION				0,05		589,01	572000001
14/09/2021	733	COMISION				0,23		589,24	572000001
17/09/2021	737	Otros gastos financieros				0,10		589,34	572000001
17/09/2021	739	COMISION				0,12		589,46	572000001
18/09/2021	741	COMISION				0,15		589,61	572000001
18/09/2021	743	COMISION				0,42		590,03	572000001
19/09/2021	745	COMISION				0,27		590,30	572000001
20/09/2021	747	COMISION				0,04		590,34	572000001
23/09/2021	751	COMISION				0,60		590,94	572000001
24/09/2021	753	COMISION				0,51		591,45	572000001
25/09/2021	755	COMISION				0,14		591,59	572000001
26/09/2021	757	COMISION				0,07		591,66	572000001
27/09/2021	759	COMISION				0,24		591,90	572000001
27/09/2021	761	COMISION				0,04		591,94	572000001
02/10/2021	650	S/ Fra. nº 17982		00003095		11,57		603,51	410000221
02/10/2021	767	COMISION				0,36		603,87	572000001
02/10/2021	770	COMISION				0,09		603,96	572000001
03/10/2021	771	COMISION				25,00		628,96	572000001
03/10/2021	773	COMISION				0,10		629,06	572000001
08/10/2021	778	COMISION				0,08		629,14	572000001
09/10/2021	780	COMISION				0,14		629,28	572000001
09/10/2021	782	COMISION				0,08		629,36	572000001
10/10/2021	784	COMISION				0,05		629,41	572000001
10/10/2021	786	COMISION				0,05		629,46	572000001
11/10/2021	788	COMISION				0,19		629,65	572000001
15/10/2021	823	COMISION				0,07		629,72	572000001
16/10/2021	825	COMISION				0,05		629,77	572000001
17/10/2021	827	COMISION				0,16		629,93	572000001
18/10/2021	829	COMISION				0,47		630,40	572000001
18/10/2021	831	COMISION				0,18		630,58	572000001
22/10/2021	833	COMISION				0,08		630,66	572000001
23/10/2021	835	COMISION				0,11		630,77	572000001
24/10/2021	837	COMISION				0,03		630,80	572000001
25/10/2021	850	COMISION				0,10		630,90	572000001
29/10/2021	858	COMISION				0,40		631,30	572000001
30/10/2021	860	COMISION				0,42		631,72	572000001
30/10/2021	862	COMISION				0,24		631,96	572000001
31/10/2021	864	COMISION				0,12		632,08	572000001
31/10/2021	866	COMISION				0,05		632,13	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 66900000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/11/2021	869	COMISION				0,08		632,21	572000001
02/11/2021	810	S/ Fra. nº 19786		00003139		11,57		643,78	410000221
03/11/2021	874	COMISION				0,04		643,82	572000001
06/11/2021	880	COMISION				0,36		644,18	572000001
07/11/2021	882	COMISION				0,08		644,26	572000001
09/11/2021	884	COMISION				0,35		644,61	572000001
11/11/2021	888	COMISION				0,08		644,69	572000001
12/11/2021	890	COMISION				0,16		644,85	572000001
12/11/2021	892	COMISION				0,22		645,07	572000001
13/11/2021	894	COMISION				0,24		645,31	572000001
15/11/2021	896	COMISION				0,02		645,33	572000001
19/11/2021	918	COMISION				0,03		645,36	572000001
21/11/2021	920	COMISION				0,13		645,49	572000001
22/11/2021	922	COMISION				0,30		645,79	572000001
26/11/2021	934	COMISION				0,18		645,97	572000001
28/11/2021	936	COMISION				0,14		646,11	572000001
02/12/2021	1044	S/ Fra. nº 21628		00003170		11,57		657,68	410000221
03/12/2021	942	COMISION				0,03		657,71	572000001
04/12/2021	944	COMISION				0,12		657,83	572000001
05/12/2021	946	COMISION				0,08		657,91	572000001
05/12/2021	948	COMISION				0,40		658,31	572000001
09/12/2021	951	COMISION				0,30		658,61	572000001
10/12/2021	953	COMISION				0,16		658,77	572000001
11/12/2021	955	COMISION				0,70		659,47	572000001
12/12/2021	957	COMISION				0,32		659,79	572000001
13/12/2021	968	COMISION				3,24		663,03	572000001
13/12/2021	970	COMISION				1,46		664,49	572000001
14/12/2021	972	COMISION				2,40		666,89	572000001
14/12/2021	974	COMISION				1,08		667,97	572000001
15/12/2021	976	COMISION				1,56		669,53	572000001
15/12/2021	978	COMISION				3,00		672,53	572000001
16/12/2021	981	COMISION				0,72		673,25	572000001
16/12/2021	983	COMISION				3,52		676,77	572000001
16/12/2021	985	COMISION				1,56		678,33	572000001
17/12/2021	988	COMISION				1,08		679,41	572000001
17/12/2021	990	COMISION				2,04		681,45	572000001
17/12/2021	992	COMISION				0,24		681,69	572000001
18/12/2021	994	COMISION				0,03		681,72	572000001
20/12/2021	996	COMISION				1,32		683,04	572000001
20/12/2021	998	COMISION				2,46		685,50	572000001
20/12/2021	1000	COMISION				0,48		685,98	572000001
20/12/2021	1002	COMISION				0,24		686,22	572000001
21/12/2021	1004	COMISION				1,32		687,54	572000001
21/12/2021	1006	COMISION				2,04		689,58	572000001
22/12/2021	1008	COMISION				1,32		690,90	572000001
23/12/2021	1011	COMISION				1,44		692,34	572000001
26/12/2021	1014	COMISION				0,05		692,39	572000001
26/12/2021	1016	COMISION				0,34		692,73	572000001
27/12/2021	1020	COMISION				0,08		692,81	572000001
29/12/2021	1033	COMISION				1,32		694,13	572000001
31/12/2021	1162	GASTOS RECIBIDOS 2022				11,57		705,70	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Total Cuenta (669000000) :	705,70	0,00	705,70
----------------------------	--------	------	--------

Cuenta: 678000000 Gastos excepcionales

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/07/2021	688	IMPUESTO HACIENDA 010				540,00		540,00	572000001
Total Cuenta (678000000) :						540,00	0,00	540,00	

Cuenta: 680000000 Amortización Inmoviliz. Intangible

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1072	WEB EN AZURE (19-05-20) 30				500,55		500,55	280600000
31/12/2021	1073	DESARROLLO INFR WEB (30-06-20) 31				894,81		1.395,36	280600000
Total Cuenta (680000000) :						1.395,36	0,00	1.395,36	

Cuenta: 681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	1054	ORDENADORES (10-11-16) 12				0,01		0,01	281700000
18/07/2021	1063	IPAD PRO 256GB(19-07-17) 21				111,41		111,42	281700000
31/12/2021	1052	INST 5 CAMARAS LONGA(20-12-16) 10				355,37		466,79	281200000
31/12/2021	1053	TOMAS DATOS LONGAR 21-12-16 11				899,60		1.366,39	281200000
31/12/2021	1055	INST SISTEMA ENTRADAS 31-10-16 13				444,91		1.811,30	281200000
31/12/2021	1056	PLACAS METACRILATO (05-01-17) 14				211,25		2.022,55	281900000
31/12/2021	1057	PROYCTOR, PIZARRA ETC (24-1-17) 15				175,84		2.198,39	281900000
31/12/2021	1058	BARANDILLA,TAPA... (04-02-17) 16				63,50		2.261,89	281900000
31/12/2021	1059	INST CUADROS ELECTR (14-03-17) 17				420,90		2.682,79	281200000
31/12/2021	1060	SILLAS (15-03-17) 18				209,25		2.892,04	281600000
31/12/2021	1061	BASTIDOR INFORMATIVO (28-3-17) 19				300,00		3.192,04	281500000
31/12/2021	1062	INST ELECTRICA C.F (08-05-17) 20				247,93		3.439,97	281200000
31/12/2021	1064	VENTLADR A6D710 LONG (15-9-17) 22				199,50		3.639,47	281200000
31/12/2021	1065	MLLORQNA-REJLLA LONG (11-9-17) 23				98,28		3.737,75	281900000
31/12/2021	1066	SILLAS Y MESA (22-01-18) 24				427,10		4.164,85	281600000
31/12/2021	1067	SILLA Y MESAS (16-04-18) 25				327,08		4.491,93	281600000
31/12/2021	1068	TELON (11-05-18) 26				128,75		4.620,68	281900000
31/12/2021	1069	INST ELECT+LUZ LONGAR(11-5-18) 27				1.218,17		5.838,85	281200000
31/12/2021	1070	CARTEL (31-05-18) 28				156,12		5.994,97	281900000
31/12/2021	1071	VIDEOPROYECTOR (20-11-18) 29				254,90		6.249,87	281900000
31/12/2021	1074	MOBILIARIO LONGAR (22-11-16) 8				1.546,95		7.796,82	281600000
31/12/2021	1075	IMPRESORA LONGAR C306 14-12-16 9				216,25		8.013,07	281300000
Total Cuenta (681000000) :						8.013,07	0,00	8.013,07	

Cuenta: 705000000 PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/12/2021	901	N/ Fra. nº 19		00000074			247,93	-247,93	430000028
Total Cuenta (705000000) :						0,00	247,93	-247,93	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 74600002 SUBVENCION DIPUTACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/02/2021	164	OP.BASICA RESTAURANTE Y BAR					3.640,00	-3.640,00	572000001
11/02/2021	185	SUB GESTION ANTZOKI SAREA 2020					10.998,10	-14.638,10	572000001
02/03/2021	262	PROVISIONES					3.000,00	-17.638,10	142000000
13/05/2021	496	POR CTA DIP.BIZKAIA					3.429,95	-21.068,05	572000001
20/05/2021	512	POR CTA DIP BIZKAIA					2.970,00	-24.038,05	572000001
Total Cuenta (746000002) :						0,00	24.038,05	-24.038,05	

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/01/2021	103	ABONO BONO OFICIO					1.100,00	-1.100,00	572000001
28/01/2021	144	HERBORISTERIA PREMIO				120,00		-980,00	572000001
24/03/2021	250	OP NET AYTO ZALLA					120.000,00	-120.980,00	572000001
08/04/2021	432	AURORA. AYUDA SUSTATU 2019				747,47		-120.232,53	572000001
08/04/2021	432	MAITANE.AYDA SUSTATU 2020				1.879,71		-118.352,82	572000001
08/04/2021	432	EILEEN.AYDA SUSTATU 2020				1.753,20		-116.599,62	572000001
05/05/2021	479	OP NET AYTO ZALLA					100.000,00	-216.599,62	572000001
27/05/2021	515	ABONO OFICIO ABRIL					1.980,00	-218.579,62	572000001
25/06/2021	554	UTE LONGAR ZALLA SUBV LANBIDE				31.000,00		-187.579,62	572000001
02/08/2021	693	ANDONI GANDARA.AYDA SUSTATU				777,18		-186.802,44	572000001
02/08/2021	693	BEATRIZ CANDAS AYDA SUSTATU				751,48		-186.050,96	572000001
02/08/2021	693	ANDONI GANDARA.AYDA LOKALAK				2.000,00		-184.050,96	572000001
02/08/2021	693	URTZI TRASVIÑA.AYDA LOKALAK 2021				1.200,00		-182.850,96	572000001
02/08/2021	693	JESMA.AYDA LOKALAK 2021				1.738,80		-181.112,16	572000001
02/08/2021	693	J.L PINEDO.AYDA LOKALAK 2021				3.000,00		-178.112,16	572000001
02/08/2021	693	M.TERESA SOJO.AYDA LOKALAK 2021				921,63		-177.190,53	572000001
02/08/2021	693	AINHOA GLEZ.AYDA LOKALAK 2021				3.000,00		-174.190,53	572000001
10/09/2021	726	OP NET AYTO ZALLA					54.240,00	-228.430,53	572000001
27/12/2021	1018	OP NET AYTO ZALLA					122.619,29	-351.049,82	572000001
28/12/2021	1024	ANA YCESAR MONTES.PREMIO				120,00		-350.929,82	572000001
28/12/2021	1024	ALEA ETA AMETS.PREMIO				250,00		-350.679,82	572000001
28/12/2021	1024	EVA FDEZ.PREMIO ESCAPARATE				500,00		-350.179,82	572000001
28/12/2021	1024	M.BEGOÑA ORTIZ.PREMIO				250,00		-349.929,82	572000001
29/12/2021	1025	URTZI TRASVIÑA.AYDA SUSTATU				3.433,78		-346.496,04	572000001
29/12/2021	1025	MARY CHRISTINE EDWARDS AYDA				4.577,30		-341.918,74	572000001
29/12/2021	1025	CARP.JAVIER AMEZAGA.AYDA				3.000,00		-338.918,74	572000001
29/12/2021	1025	FARM SANCRISTOBAL.AYDA LOKALAK				1.292,84		-337.625,90	572000001
29/12/2021	1025	LUIS M SANTISTEBAN.AYDA LOKALAK				3.150,00		-334.475,90	572000001
29/12/2021	1025	AMAGOIA FDEZ.AYDA LOKALAK				2.600,00		-331.875,90	572000001
29/12/2021	1025	MADERAS PORTILLO.AYDA LOKALAK				3.000,00		-328.875,90	572000001
29/12/2021	1025	ASESORIA G10.AYUDA LOKALAK				3.000,00		-325.875,90	572000001
31/12/2021	1165	PROV. SUSTATU LOKALAK PTES				40.681,03		-285.194,87	142000000
31/12/2021	1166	50 % PROTECTO SING. 2021				15.500,00		-269.694,87	142000000
Total Cuenta (746000003) :						130.244,42	399.939,29	-269.694,87	

Cuenta: 752000000 Ingresos por arrendamiento

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/04/2021	275	N/ Fra. nº 1		00000018			582,69	-582,69	430000080
27/04/2021	276	N/ Fra. nº 2		00000019			1.848,00	-2.430,69	430000087

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 75200000 Ingresos por arrendamiento

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/04/2021	277	N/ Fra. nº 3		00000020			2.457,00	-4.887,69	430000069
27/04/2021	278	N/ Fra. nº 4		00000021			226,80	-5.114,49	430000082
07/05/2021	279	N/ Fra. nº 5		00000022			126,00	-5.240,49	430000083
07/05/2021	281	N/ Fra. nº 7		00000024			3.660,00	-8.900,49	430000069
07/05/2021	282	N/ Fra. nº 8		00000025			7.212,00	-16.112,49	430000072
14/06/2021	283	N/ Fra. nº 9		00000026			415,54	-16.528,03	430000085
10/08/2021	603	N/ Fra. nº 10		00000045			582,69	-17.110,72	430000080
11/08/2021	604	N/ Fra. nº 11		00000046			7.083,84	-24.194,56	430000076
11/08/2021	605	N/ Fra. nº 12		00000047			3.012,00	-27.206,56	430000069
11/08/2021	606	N/ Fra. nº 13		00000048			2.460,00	-29.666,56	430000072
19/08/2021	592	N/ Fra. nº 14		00000044			593,62	-30.260,18	430000088
30/09/2021	607	N/ Fra. nº 15		00000049			1.142,73	-31.402,91	430000085
15/10/2021	608	N/ Fra. nº 16		00000050			582,69	-31.985,60	430000080
22/10/2021	796	N/ Fra. nº 17		00000060			309,50	-32.295,10	430000038
01/12/2021	900	N/ Fra. nº 18		00000073			582,69	-32.877,79	430000080
28/12/2021	1153	N/ Fra. nº 20		00000087			2.380,00	-35.257,79	430000087
Total Cuenta (752000000) :						0,00	35.257,79	-35.257,79	

Cuenta: 75900000 Ingresos por servicios diversos

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2021	280	N/ Fra. nº 6		00000023			11.806,40	-11.806,40	430000076
Total Cuenta (759000000) :						0,00	11.806,40	-11.806,40	

Cuenta: 759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/01/2021	12	VENTAS		00000001			367,73	-367,73	430000001
11/01/2021	13	VENTAS		00000002			510,00	-877,73	430000001
18/01/2021	14	VENTAS		00000003			325,00	-1.202,73	430000001
25/01/2021	15	VENTAS		00000004			506,82	-1.709,55	430000001
01/02/2021	16	VENTAS		00000005			281,82	-1.991,37	430000001
08/02/2021	17	VENTAS		00000006			324,55	-2.315,92	430000001
15/02/2021	18	VENTAS		00000007			456,36	-2.772,28	430000001
22/02/2021	19	VENTAS		00000008			387,27	-3.159,55	430000001
28/02/2021	20	VENTAS		00000009			380,00	-3.539,55	430000001
08/03/2021	21	VENTAS		00000010			611,82	-4.151,37	430000001
15/03/2021	22	VENTAS		00000011			440,00	-4.591,37	430000001
22/03/2021	23	VENTAS		00000012			251,36	-4.842,73	430000001
29/03/2021	24	VENTAS		00000013			251,82	-5.094,55	430000001
05/04/2021	25	VENTAS		00000014			764,55	-5.859,10	430000001
12/04/2021	284	VENTAS		00000027			440,00	-6.299,10	430000001
19/04/2021	285	VENTAS		00000028			1.252,27	-7.551,37	430000001
26/04/2021	286	VENTAS		00000029			132,27	-7.683,64	430000001
03/05/2021	287	VENTAS		00000030			166,36	-7.850,00	430000001
10/05/2021	288	VENTAS		00000031			0,00	-7.850,00	430000001
17/05/2021	289	VENTAS		00000032			415,91	-8.265,91	430000001
25/05/2021	290	VENTAS		00000033			192,73	-8.458,64	430000001
31/05/2021	291	VENTAS		00000034			394,55	-8.853,19	430000001
06/06/2021	292	VENTAS		00000035			148,64	-9.001,83	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 75900001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/06/2021	293	VENTAS		00000036			70,00	-9.071,83	430000001
21/06/2021	294	VENTAS		00000037			323,64	-9.395,47	430000001
28/06/2021	295	VENTAS		00000038			313,64	-9.709,11	430000001
05/07/2021	296	VENTAS		00000039			73,64	-9.782,75	430000001
12/07/2021	609	VENTAS		00000051			493,64	-10.276,39	430000001
19/07/2021	610	VENTAS		00000052			440,00	-10.716,39	430000001
06/09/2021	611	VENTAS		00000053			286,82	-11.003,21	430000001
17/09/2021	612	VENTAS		00000054			364,09	-11.367,30	430000001
20/09/2021	613	VENTAS		00000055			583,64	-11.950,94	430000001
27/09/2021	614	VENTAS		00000056			907,73	-12.858,67	430000001
03/10/2021	816	VENTAS		00000062			445,45	-13.304,12	430000001
14/10/2021	817	VENTAS		00000063			921,82	-14.225,94	430000001
18/10/2021	818	VENTAS		00000064			485,45	-14.711,39	430000001
25/10/2021	840	VENTAS		00000066			213,64	-14.925,03	430000001
31/10/2021	842	VENTAS		00000068			453,64	-15.378,67	430000001
01/11/2021	843	VENTAS		00000069			206,82	-15.585,49	430000001
14/11/2021	839	VENTAS		00000065			89,09	-15.674,58	430000001
14/11/2021	841	VENTAS		00000067			60,00	-15.734,58	430000001
14/11/2021	844	VENTAS		00000070			46,36	-15.780,94	430000001
14/11/2021	846	VENTAS		00000072			564,55	-16.345,49	430000001
15/11/2021	960	VENTAS		00000076			610,45	-16.955,94	430000001
21/11/2021	961	VENTAS		00000077			264,55	-17.220,49	430000001
29/11/2021	963	VENTAS		00000079			276,36	-17.496,85	430000001
02/12/2021	962	VENTAS		00000078			70,00	-17.566,85	430000001
11/12/2021	964	VENTAS		00000080			45,45	-17.612,30	430000001
11/12/2021	1085	VENTAS		00000084			972,33	-18.584,63	430000001
19/12/2021	1084	VENTAS		00000083			890,91	-19.475,54	430000001
27/12/2021	1087	VENTAS		00000086			320,91	-19.796,45	430000001
28/12/2021	1086	VENTAS		00000085			122,73	-19.919,18	430000001
Total Cuenta (759000001) :						0,00	19.919,18	-19.919,18	

Cuenta: 759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2021	27	N/ Fra. nº 2021-01-001		00000015			339,82	-339,82	430000075
01/02/2021	49	VENTAS CAJERO		00000016			948,27	-1.288,09	430000075
01/03/2021	76	VENTAS CAJERO		00000017			-7,64	-1.280,45	430000075
01/04/2021	305	VENTAS CAJERO		00000040			306,55	-1.587,00	430000075
01/05/2021	360	VENTAS CAJERO		00000041			170,36	-1.757,36	430000075
01/06/2021	391	VENTAS CAJERO		00000042			39,82	-1.797,18	430000075
01/07/2021	416	VENTAS CAJERO		00000043			1.249,18	-3.046,36	430000075
01/08/2021	635	VENTAS CAJERO		00000057			54,36	-3.100,72	430000075
01/09/2021	655	VENTAS CAJERO		00000059			0,00	-3.100,72	430000075
01/10/2021	648	VENTAS CAJERO		00000058			884,91	-3.985,63	430000075
01/11/2021	809	VENTAS CAJERO		00000061			1.592,36	-5.577,99	430000075
01/12/2021	910	VENTAS CAJERO		00000075			41,91	-5.619,90	430000075
Total Cuenta (759000004) :						0,00	5.619,90	-5.619,90	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2021 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021. En €

Cuenta: 759000006 INGRESO BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2021	1082	VENTAS BONO DENDA		00000081			10.132,23	-10.132,23	430000086
31/12/2021	1083	VENTAS BONO DENDA		00000082			2.694,21	-12.826,44	430000086
Total Cuenta (759000006):						0,00	12.826,44	-12.826,44	