

BALANCES, CUENTA DE RESULTADOS Y MAYORES DE CUENTAS

EJERCICIO 2020

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2020 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		41.221,10	46.786,91	A) PATRIMONIO NETO		100.141,57	102.178,74
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
206000000	Aplicaciones informáticas	12.084,00	3.944,00	I.Capital			
280600000	Amortización acda. aplicaciones inf	-4.611,44	-3.944,00	224.519,00 224.519,00			
Total I.		7.472,56	0,00	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	-35.855,20 -35.855,20			
215000000	DEPOSITO ACERO INOX. VALINOX	4.181,00	4.181,00	2. Otras reservas			
215000001	OTRAS INSTALACIONES LONGAR	2.000,00	2.000,00	-35.855,20 -35.855,20			
216000000	MOBILIARIO	31.406,70	31.406,70	113000000	Reservas Voluntarias	-35.855,20	-35.855,20
217000000	EQUIPOS PROCESOS	5.521,98	5.521,98	V. Resultados ejercicios anteriores			
219000000	Otro inmovilizado material	10.135,06	10.135,06	-86.485,06 0,00			
281200000	Amort. acum. de instal. técnicas	-9.869,90	-6.083,52	121000000	RESULTADOS NEGATIVOS	-86.485,06	0,00
281300000	Amortización acda. maquinaria	-82.826,51	-82.610,26	VII. Resultado del ejercicio			
281500000	A.A.DEPOSITO ACERO	-1.465,60	-1.165,60	-2.037,17 -86.485,06			
281600000	A.A. MOBILIARIO	-22.274,88	-19.764,50	129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.037,17	-86.485,06
281700000	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS	-5.011,69	-4.504,97	Total A-1)			
281900000	Amort. acum. de otro inmov.material	-2.638,71	-1.550,07	100.141,57 102.178,74			
Total II.		38.378,54	46.786,91	B) PASIVO NO CORRIENTE			
V. Inversiones financieras a largo plazo				206.968,72 0,00			
260000001	FIANZA CASA MARISTAS SAN	-4.230,00	0,00	I. Provisiones a largo plazo			
260000002	FIANZA FUNDACION BAGABILTZA	-400,00	0,00	142000000			
Total V.		-4.630,00	0,00	Provisión otras responsabilidades			
B) ACTIVO CORRIENTE				142000001			
302.184,45 140.517,54				PROVISION GASTOS EN 2020			
I. Existencias				76.372,50 0,00			
407000001	ANTICIPO NOTARIA	100,00	100,00	130.596,22 0,00			
407000002	ANTICIPO NATURGAS	618,77	618,77	Total I.			
407000003	ANTICIPO HOSTINET	171,70	171,70	206.968,72 0,00			
Total I.		890,47	890,47	C) PASIVO CORRIENTE			
II. Deudores comerciales y otras				36.295,26 85.125,71			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de				II. Deudas a corto plazo			
6.959,83 14.855,11				3. Otras deudas a corto plazo			
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p				1.645,74 1.645,74			
6.959,83 14.855,11				555000000	PARTIDAS PENDIENTES DE	539,00	539,00
IV. Acreedores comerciales y otras				560000003	FIANZA MIMETIZ AGENCIA	388,46	388,46
6.959,83 14.855,11				560000004	FIANZA ALQUILER MIKEL LLONA	718,28	718,28
IV. Acreedores comerciales y otras				Total II.			
6.959,83 14.855,11				1.645,74 1.645,74			

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2020 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
430000001	CLIENTES DE CINE Y TEATRO	5.874,70	7.529,70				
430000005	HOTEL ERREKA GÜEÑES	96,80	96,80				
430000007	NAIARA SERRANO GARCIA	40,00	40,00				
430000009	GABRIEL VILLATE OLAMENDI	40,00	40,00				
430000011	ASOCIACION DE COMERC. Y	96,80	96,80				
430000069	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA	0,00	1.089,00				
430000070	PROXIMIA HAVAS S.L.	106,48	106,48				
430000072	FUNDACION BAGABILTZA	0,00	1.452,00				
430000075	CINE TEATRO VENTA CAJERO	0,00	408,20				
430000076	UTE LONGAR-ZALLA 2017	0,00	2.857,11				
430000077	ENKARGEST 2013 S.L.	0,00	433,97				
430000080	GAIZKA PORTILLO BENITO	705,05	705,05				
3. Otros Deudores		114.840,48	94.310,57				
440000000	AYUNTAMIENTO DE ZALLA	5.198,10	5.198,10				
440000001	ARETO, S.L. DEUDOR POR CINE	620,20	620,20				
440000099	DEUDORES VARIOS	3.086,60	3.086,60				
470000000	H.P. DEUDOR POR IVA	105.935,58	85.405,67				
	Total II.	121.800,31	109.165,68				
VI. Efectivo y otros activos líquidos							
572000001	KUTXABANK	179.493,67	30.461,39				
	Total VI.	179.493,67	30.461,39				
				2. Otros acreedores		34.649,52	83.479,97
				410000002	GESTION 10 ENCARTACIONES	243,82	0,00
				410000008	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.	0,00	1.610,52
				410000010	ANA Mª IGLESIAS CHEDA-	20,20	20,20
				410000011	REGISTRO MERCANTIL DE	28,69	28,69
				410000013	ITELAZPI, S.A.	0,00	2.867,00
				410000014	AITOR ANTOLIN ORRANTIA-	-0,72	205,64
				410000018	SERVICIOS INTEGRALES	1.815,00	1.815,00
				410000022	DAMA-DCHOS DE AUTOR DE	59,01	71,89
				410000026	SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE	0,00	2.251,45
				410000028	IGONE ARETXAGA GONZALEZ	-2.389,51	-2.389,51
				410000029	PENTACION ESPECTACULOS, S.A.	0,00	10.285,00
				410000030	ARETO, S.L.	10.031,08	29.758,31
				410000034	KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.	0,00	810,70
				410000094	SEGURO VIDA TRABAJADORES	-46,22	-46,22
				410000100	ACREEDORES DIVERSOS	89,12	89,12
				410000102	LORENZO PUERTAS Y CIERRRES	0,00	210,54
				410000107	ECA ENTIDAD COLABOR DE LA	0,11	0,11
				410000110	ALTEL S.L.U	2.940,30	1.254,77
				410000116	EKLSAREA WARP S.L	10,00	10,00
				410000125	AURA ENERGIA S.L	0,00	1.872,69
				410000138	DESIDERIO AMADOR GOMEZ Y	1.216,23	0,00
				410000140	CEPSA COMERCIAL PETROLEO	0,00	3.796,93
				410000144	LUIS FERNANDO FLOREZ	0,00	798,60
				410000151	AYUNTAMIENTO DE ZALLA	1.286,03	0,00
				410000154	JESUS ALVAREZ URRUELA	550,00	0,00
				410000157	ALEA ETA AMETS S.L.	550,00	0,00
				410000158	M. LEDESMA M.GUTIERREZ C.B	60,67	0,37
				410000160	ANA MONTES Y CESAR MONTES	550,57	0,20
				410000162	ZUNBELTZ MATABUENA YARZA	580,00	0,00
				410000163	HNOS. SARACHAGA S.L.	1.000,00	0,00
				410000167	NIEVES SEOANE LOPEZ	550,00	0,00
				410000168	IPARTEK SERV INFORMATICOS	0,27	0,27
				410000172	MARISTAS SAN MIGUEL	6.750,00	13.500,00
				410000178	JAVIER LUYANDO AÑIBARRO	520,00	0,00
				410000180	MARIA DOLORES GONZALEZ	0,37	0,00
				410000188	GLOBALDISTRIB S.L	78,54	78,54
				410000212	MªANGELES URETA NOVALES	500,00	0,00
				410000217	ESPERANZA ECHEBARRIA	0,00	44,55
				410000252	EVA MARTIN .	550,00	0,00
				410000265	ADAIK COLECCION SL	500,00	0,00
				410000269	ELENA CRISTINA CIOBANU	550,00	0,00
				410000270	CESAR MONTES LAMBARRI	0,05	0,05
				410000274	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	703,34	0,00
				410000288	APPLUS NORCONTROL S.L.U	0,00	181,26
				410000297	BAIMEN S.A.	-756,61	756,61
				410000303	BLANCA ZURIÑE S.L	550,00	0,00
				410000313	MUEBLES Y DECORACION	0,07	0,07
				410000318	BORJA LOPEZ PARDO	0,50	0,50
				410000336	ENKARFRUTA S.L.	0,00	65,13
				410000338	EL MOLINO FORM OCIO TIEMPO	0,00	6.655,00
				410000339	LAURA FRANCO SANTAMARIA	0,00	614,24
				410000340	ASITEC MANTENIMIENTO E	0,00	182,71
				410000341	SERGI OTS GIL	0,00	2.988,70
				410000350	AITZIBER IBARGUEN FERNANDEZ	300,00	0,00
				410000351	MIREN JOSUNE LOIZAGA DIAZ	550,00	0,00

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2020 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
				410000353	LUIS SUEIRO ECHEBARRIA	9,50	0,00
				410000357	MARI JOSE BARRENA GAITAN	150,00	0,00
				410000359	PANIS 95 S.L.	139,15	0,00
				410000360	BOSTAK MANAGEMENT SL	1.155,00	0,00
				410000361	IKER ECHARRI PORTABALES Y	660,00	0,00
				410000362	RAHAL LAMNAOUAR EL HASSAFI	550,00	0,00
				410000363	MARIANO FACUNDO ZERDA	310,00	0,00
				465000000	Remuneraciones pendientes de pago	9,85	1.393,73
				475100000	H.P. ACREED. RETENCIONES	933,30	904,80
				476000000	Organismos S.S. Acreedores	791,81	791,81
				Total IV.		34.649,52	83.479,97
Total ACTIVO		343.405,55	187.304,45	Total PASIVO		343.405,55	187.304,45

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2020 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	247,93
705000000 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	247,93
4. Aprovisionamientos	-63.023,02	-169.098,92
600000001 COMPRA MERCADERIAS ENKARTERRI FEST	0,00	-217,50
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	-297,19	-411,74
607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-52.600,83	-96.739,68
607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE 2016	-10.125,00	-68.230,00
607000006 GASTOS FORMACION ENKAR FEST	0,00	-500,00
607000007 GASTS FORMACION PLAN LAN BERRI 2018	0,00	-3.000,00
5.- Otros ingresos de explotación	76.720,23	117.937,37
752000000 Ingresos por arrendamiento	19.519,90	25.780,69
759000000 Ingresos por servicios diversos	17.129,00	19.184,83
759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO	16.625,44	53.465,39
759000002 INGRESOS MAQUINA BEBIDAS	0,00	996,36
759000003 INGRESOS ENKAR FEST	0,00	48,76
759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	4.528,55	17.845,34
759000005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS	314,05	616,00
759000006 INGRESO BONO DENDA	18.603,29	0,00
6. Gastos de personal	-35.433,36	-32.852,62
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-24.360,00	-24.779,02
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-7.941,36	-8.073,60
649000000 Otros gastos sociales	-3.132,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-145.421,62	-254.960,37
621000003 ARRENDAMIENTOS ENKARTERRI FEST	0,00	-35.898,95
621000004 ARRENDAMIENTOS EL LONGAR	0,00	-242,00
621000005 ARRENDAMIENTOS	0,00	-418,90
622000000 REPARACION Y CONSERVACION	-8.464,52	-6.159,13
622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	-6.000,00	-7.296,00
622000002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR	0,00	-1.140,00
622000003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-2.901,02	-2.805,72
622000004 MANT Y REP LONGAR	-555,43	-2.650,71
622000005 MANT Y REPAR ENKARFEST	0,00	-9.289,60
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-4.963,50	-6.909,25
623000001 SERVICIOS ASESORIA	-604,50	-2.416,00
623000003 SERVICIO TICKETING	-1.960,63	-7.382,79
623000004 COMPAÑIAS DE TEATRO	-6.150,00	-11.347,72
623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-11.258,00	-30.919,19
623000013 SERV PROF INDEP ENKARTERRI FEST	0,00	-3.301,00
624000000 Transportes	0,00	-400,00
624000001 TRANSPORTES ENKARTERRI FEST	0,00	-1.200,00
625000000 Primas de seguros	-1.083,91	-1.143,10
627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-2.551,24	-1.828,00
627000001 PUBLICIDAD LONGAR	-1.646,65	-1.694,00
627000002 PUBLICIDAD ENKARTERRI FEST	0,00	-11.694,00
628000000 Suministros	-1.565,97	-1.532,56
628000001 SUMINISTRO DE GAS	-18.195,66	-28.364,34
628000002 SUMINISTRO ELECTRICO	-7.574,14	-14.392,42
628000003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-17.917,92	-13.928,71
629000000 OTROS SERVICIOS	-6.994,51	-10.590,82
629000002 CORREOS	-376,03	-741,83
629000003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-2.276,98	-3.846,41
629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-935,11	-6.590,10
629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-371,88	-371,88
629000012 OTROS SERVICIOS LONGAR	-80,00	-1.381,20
629000013 MENU	0,00	-154,00

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2020 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-40.751,98	-7.487,88
629000016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	0,00	-19.193,55
631000000 OTROS TRIBUTOS	-242,04	-248,61
8. Amortización del inmovilizado	-9.075,81	-8.408,37
680000000 Amortización Inmoviliz. Intangible	-667,44	0,00
681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-8.408,37	-8.408,37
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	175.445,58	261.328,56
746000002 SUBVENCION DIPUTACION	38.958,89	93.645,99
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	136.486,69	167.682,57
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-788,00	-85.806,42
14. Gastos financieros	-1.249,17	-678,64
669000000 Otros gastos financieros	-1.249,17	-678,64
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.249,17	-678,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-2.037,17	-86.485,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-2.037,17	-86.485,06

MAYORES DE CUENTAS

EJERCICIO 2020

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 10000000 CAPITAL SOCIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					224.519,00	-224.519,00	
Total Cuenta (100000000) :						0,00	224.519,00	-224.519,00	

Cuenta: 11300000 Reservas Voluntarias

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				35.855,20		35.855,20	
Total Cuenta (113000000) :						35.855,20	0,00	35.855,20	

Cuenta: 12100000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANT

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	876	RESULTADO DEL EJERCICIO				86.485,06		86.485,06	129000000
Total Cuenta (121000000) :						86.485,06	0,00	86.485,06	

Cuenta: 12900000 RESULTADO DEL EJERCICIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				86.485,06		86.485,06	
30/06/2020	876	RESULTADO DEL EJERCICIO					86.485,06	0,00	121000000
Total Cuenta (129000000) :						86.485,06	86.485,06	0,00	

Cuenta: 14200000 Provisión otras responsabilidades

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	934	LAN BERRI CURSOS					55.875,00	-55.875,00	746000002
31/12/2020	935	JOVENES CURSOS					20.497,50	-76.372,50	746000002
Total Cuenta (142000000) :						0,00	76.372,50	-76.372,50	

Cuenta: 142000001 PROVISION GASTOS EN 2020

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	875	CONV. UTE LONGAR 2.019					54.000,00	-54.000,00	746000003
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021					4.542,25	-58.542,25	
31/12/2020	903	AYUDAS HOSTELERIA					17.400,00	-75.942,25	746000003
31/12/2020	906	DEV. CURSOS NO REALIZ.					9.677,49	-85.619,74	746000002
31/12/2020	907	CURSOS NO REALIZADOS					17.477,28	-103.097,02	
31/12/2020	908	CURSOS NO REALIZADOS					12.585,73	-115.682,75	
31/12/2020	909	SUSTATU Y LOKALAK					14.913,47	-130.596,22	746000003
Total Cuenta (142000001) :						0,00	130.596,22	-130.596,22	

Cuenta: 20600000 Aplicaciones informáticas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				3.944,00		3.944,00	
19/05/2020	142	S/ Fra. nº 2127		00001933		2.920,00		6.864,00	410000348

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 206000000 Aplicaciones informáticas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	378	S/ Fra. nº 2945		00001978		5.220,00		12.084,00	410000348
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
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	0	Asiento Apertura				4.181,00		4.181,00	
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
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	0	Asiento Apertura				10.135,06		10.135,06	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

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
24/09/2020	560	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					4.230,00	-4.230,00	572000001
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
30/09/2020	566	OP NET SERV FORMACION					400,00	-400,00	572000001
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
01/01/2020	0	Asiento Apertura					3.944,00	-3.944,00	
31/12/2020	1022	WEB EN AZURE (19-05-20) 30					271,66	-4.215,66	680000000
31/12/2020	1023	DESARROLLO INFR WEB (30-06-20) 31					395,78	-4.611,44	680000000
Total Cuenta (280600000) :						0,00	4.611,44	-4.611,44	

Cuenta: 281200000 Amort. acum. de instal. técnicas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					6.083,52	-6.083,52	
31/12/2020	1002	INST 5 CAMARAS LONGA(20-12-16) 10					355,37	-6.438,89	681000000
31/12/2020	1003	TOMAS DATOS LONGAR 21-12-16 11					899,60	-7.338,49	681000000
31/12/2020	1005	INST SISTEMA ENTRADAS 31-10-16 13					444,91	-7.783,40	681000000
31/12/2020	1009	INST CUADROS ELECTR (14-03-17) 17					420,90	-8.204,30	681000000
31/12/2020	1012	INST ELECTRICA C.F (08-05-17) 20					247,93	-8.452,23	681000000
31/12/2020	1014	VENTLADR A6D710 LONG (15-9-17) 22					199,50	-8.651,73	681000000
31/12/2020	1019	INST ELECT+LUZ LONGAR(11-5-18) 27					1.218,17	-9.869,90	681000000
Total Cuenta (281200000) :						0,00	9.869,90	-9.869,90	

Cuenta: 281300000 Amortización acda. maquinaria

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					82.610,26	-82.610,26	
31/12/2020	1025	IMPRESORA LONGAR C306 14-12-16 9					216,25	-82.826,51	681000000
Total Cuenta (281300000) :						0,00	82.826,51	-82.826,51	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.165,60	-1.165,60	
31/12/2020	1011	BASTIDOR INFORMATIVO (28-3-17) 19					300,00	-1.465,60	681000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (281500000) :	0,00	1.465,60	-1.465,60
----------------------------	------	----------	-----------

Cuenta: 281600000 A.A. MOBILIARIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					19.764,50	-19.764,50	
31/12/2020	1010	SILLAS (15-03-17) 18					209,25	-19.973,75	681000000
31/12/2020	1016	SILLAS Y MESA (22-01-18) 24					427,10	-20.400,85	681000000
31/12/2020	1017	SILLA Y MESAS (16-04-18) 25					327,08	-20.727,93	681000000
31/12/2020	1024	MOBILIARIO LONGAR (22-11-16) 8					1.546,95	-22.274,88	681000000
Total Cuenta (281600000) :						0,00	22.274,88	-22.274,88	

Cuenta: 281700000 A.A. EQUIPOS INFORMATICOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					4.504,97	-4.504,97	
31/12/2020	1004	ORDENADORES (10-11-16) 12					302,38	-4.807,35	681000000
31/12/2020	1013	IPAD PRO 256GB(19-07-17) 21					204,34	-5.011,69	681000000
Total Cuenta (281700000) :						0,00	5.011,69	-5.011,69	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.550,07	-1.550,07	
31/12/2020	1006	PLACAS METACRILATO (05-01-17) 14					211,25	-1.761,32	681000000
31/12/2020	1007	PROYCTOR, PIZARRA ETC (24-1-17) 15					175,84	-1.937,16	681000000
31/12/2020	1008	BARANDILLA, TAPA... (04-02-17) 16					63,50	-2.000,66	681000000
31/12/2020	1015	MLLORQNA-REJLLA LONG (11-9-17) 23					98,28	-2.098,94	681000000
31/12/2020	1018	TELON (11-05-18) 26					128,75	-2.227,69	681000000
31/12/2020	1020	CARTEL (31-05-18) 28					156,12	-2.383,81	681000000
31/12/2020	1021	VIDEOPROYECTOR (20-11-18) 29					254,90	-2.638,71	681000000
Total Cuenta (281900000) :						0,00	2.638,71	-2.638,71	

Cuenta: 407000001 ANTICIPO NOTARIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				100,00		100,00	
Total Cuenta (407000001) :						100,00	0,00	100,00	

Cuenta: 407000002 ANTICIPO NATURGAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				618,77		618,77	
Total Cuenta (407000002) :						618,77	0,00	618,77	

Cuenta: 407000003 ANTICIPO HOSTINET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				171,70		171,70	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (407000003) :	171,70	0,00	171,70
----------------------------	---------------	-------------	---------------

Cuenta: 41000001 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/02/2020	64	S/ Fra. nº 2590		00000029			75,00	-75,00	629000011
25/02/2020	220	RBO FIJO				75,00		0,00	572000001
25/04/2020	272	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/04/2020	628	S/ Fra. nº		00003046			75,00	0,00	629000011
25/06/2020	347	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/08/2020	439	S/ Fra. nº 2418		00003026			75,00	0,00	629000011
25/08/2020	547	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/08/2020	629	S/ Fra. nº		00003047			75,00	0,00	629000011
25/10/2020	619	RBO FIJO				75,00		75,00	572000001
25/10/2020	646	S/ Fra. nº 2377		00003064			75,00	0,00	629000011
25/12/2020	706	S/ Fra. nº 2347		00003115			75,00	-75,00	629000011
25/12/2020	853	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				75,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000001) :						450,00	450,00	0,00	

Cuenta: 41000002 GESTION 10 ENCARTACIONES ASESORIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/01/2020	41	S/ Fra. nº 100		00000007			243,82	-243,82	623000001
28/01/2020	192	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
18/02/2020	62	S/ Fra. nº 455		00000027			243,82	-243,82	623000001
21/02/2020	219	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
13/03/2020	82	Fra.00000809		00000809			243,82	-243,82	623000001
16/03/2020	252	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
22/04/2020	105	Fra.00001187		00001187			243,82	-243,82	623000000
28/04/2020	273	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
20/05/2020	106	Fra.00001544		00001544			243,82	-243,82	623000000
27/05/2020	288	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
25/06/2020	107	Fra.00001900		00001900			243,82	-243,82	623000000
30/06/2020	471	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
23/07/2020	422	Fra.00002282		00002282			243,82	-243,82	623000000
29/07/2020	531	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
24/08/2020	430	Fra.00002656		00002656			243,82	-243,82	623000000
31/08/2020	550	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
28/09/2020	429	Fra.00003024		00003024			243,82	-243,82	623000000
07/10/2020	590	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
27/10/2020	793	Fra.00003415		00003415			243,82	-243,82	623000000
05/11/2020	762	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
25/11/2020	874	Fra.00003776		00003776			243,82	-243,82	623000000
01/12/2020	801	GESTION 10 ENCARTACIONES				243,82		0,00	572000001
28/12/2020	865	Fra.00004149		00004149			243,82	-243,82	623000000
Total Cuenta (410000002) :						2.682,02	2.925,84	-243,82	

Cuenta: 41000004 IMPRONTA SOLUCIONES, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	2	S/ Fra. nº 2019-01-001		00000002			265,17	-265,17	623000003
01/01/2020	88	S/ Fra. nº 2019-12-001 (2019)		00000811			199,84	-465,01	623000003

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 41000004 IMPRONTA SOLUCIONES, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/02/2020	51	S/ Fra. nº 2020-02-001		00000017			169,94	-634,95	623000003
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				265,17		-369,78	572000001
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				169,94		-199,84	572000001
01/03/2020	70	S/ Fra. nº 2020-03-001		00000035			279,47	-479,31	623000003
01/04/2020	92	S/ Fra. nº 2020-04-001		00000814			151,86	-631,17	623000003
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				279,47		-351,70	572000001
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO				151,86		-199,84	572000001
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO				199,84		0,00	572000001
01/05/2020	95	S/ Fra. nº 2020-05-001		00000816			145,20	-145,20	623000003
01/06/2020	161	S/ Fra. nº 2020-06-001		00001952			145,20	-290,40	623000003
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		-145,20	572000001
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		0,00	572000001
01/07/2020	421	S/ Fra. nº 2020-07-001		00002021			145,20	-145,20	623000003
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		0,00	572000001
01/08/2020	379	S/ Fra. nº 2020-08-001		00001979			145,20	-145,20	623000003
01/09/2020	377	S/ Fra. nº 2020-09-001		00001977			145,20	-290,40	623000003
01/10/2020	455	S/ Fra. nº 2020-10-001		00003042			194,08	-484,48	623000003
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		-339,28	572000001
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				145,20		-194,08	572000001
01/11/2020	650	S/ Fra. nº 2020-11-001		00003068			209,24	-403,32	623000003
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				194,08		-209,24	572000001
01/12/2020	673	S/ Fra. nº 2020-12-001		00003083			176,75	-385,99	623000003
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				209,24		-176,75	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				176,75		0,00	572000001
Total Cuenta (410000004) :						2.372,35	2.372,35	0,00	

Cuenta: 41000008 EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.610,52	-1.610,52	
14/01/2020	184	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.				1.610,52		0,00	572000001
14/02/2020	61	S/ Fra. nº 4836		00000026			1.461,74	-1.461,74	628000001
05/03/2020	227	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.				1.461,74		0,00	572000001
Total Cuenta (410000008) :						3.072,26	3.072,26	0,00	

Cuenta: 41000009 KATXIPORRETA, KOOP.E.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/12/2020	692	S/ Fra. nº 20.89		00003101			6.765,00	-6.765,00	623000004
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				6.765,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000009) :						6.765,00	6.765,00	0,00	

Cuenta: 41000010 ANA Mª IGLESIAS CHEDA-CIBERDOMAIN N

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					20,20	-20,20	
25/09/2020	448	S/ Fra. nº 1077		00003035			166,98	-187,18	629000000
02/10/2020	569	RBO LC INTERNET				166,98		-20,20	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (41000010) :	166,98	187,18	-20,20
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Cuenta: 41000011 REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					28,69	-28,69	
Total Cuenta (41000011) :						0,00	28,69	-28,69	

Cuenta: 41000013 ITELAZPI, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					2.867,00	-2.867,00	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				2.867,00		0,00	57200001
02/12/2020	676	S/ Fra. nº 139		00003085			2.889,94	-2.889,94	62200000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				2.889,94		0,00	57200001
Total Cuenta (41000013) :						5.756,94	5.756,94	0,00	

Cuenta: 41000014 AITOR ANTOLIN ORRANTIA-KOPINET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					205,64	-205,64	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				206,36		0,72	57200001
02/03/2020	72	S/ Fra. nº 199		00000036			13,50	-12,78	62900003
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				13,50		0,72	57200001
21/10/2020	643	S/ Fra. nº 661		00003061			429,55	-428,83	62900003
02/11/2020	652	S/ Fra. nº 691		00003069			276,91	-705,74	62900003
04/11/2020	655	S/ Fra. nº 722		00003072			175,20	-880,94	62900003
04/11/2020	656	S/ Fra. nº 723		00003073			126,32	-1.007,26	62900003
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				429,55		-577,71	57200001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				276,91		-300,80	57200001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				175,20		-125,60	57200001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				126,32		0,72	57200001
Total Cuenta (41000014) :						1.227,84	1.227,12	0,72	

Cuenta: 41000016 CINETRONICA, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/11/2020	869	S/ Fra. nº 200		00004150			1.379,40	-1.379,40	62200000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				1.379,40		0,00	57200001
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
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.815,00	-1.815,00	
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	57200001
13/05/2020	97	S/ Fra. nº 20035		00000818			1.815,00	-1.815,00	62200001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	57200001
30/06/2020	178	S/ Fra. nº 20059		00001969			1.815,00	-1.815,00	62200001
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	57200001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 41000018 SERVICIOS INTEGRALES INSTALAK, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/09/2020	454	S/ Fra. nº 20092		00003041			1.815,00	-1.815,00	622000001
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				1.815,00		0,00	572000001
30/12/2020	716	S/ Fra. nº 20150		00003125			1.815,00	-1.815,00	622000001
Total Cuenta (41000018) :						7.260,00	9.075,00	-1.815,00	

Cuenta: 41000020 JOSE MIGUEL URRUTIA SALABERRI-IMPR.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/10/2020	664	S/ Fra. nº 140		00003074			205,70	-205,70	629000003
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				205,70		0,00	572000001
Total Cuenta (41000020) :						205,70	205,70	0,00	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					71,89	-71,89	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				71,89		0,00	572000001
27/03/2020	78	S/ Fra. nº 269		00000042			258,75	-258,75	607000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				258,75		0,00	572000001
30/06/2020	180	S/ Fra. nº 795		00001971			41,84	-41,84	607000000
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				41,84		0,00	572000001
29/12/2020	890	S/ Fra. nº 1206		00004165			59,01	-59,01	607000000
Total Cuenta (41000022) :						372,48	431,49	-59,01	

Cuenta: 41000026 SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					2.251,45	-2.251,45	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				2.227,02		-24,43	572000001
27/01/2020	43	S/ Fra. nº 117230		00000009			6,24	-30,67	629000005
27/01/2020	44	S/ Fra. nº 117229		00000010			1,77	-32,44	629000005
27/01/2020	45	S/ Fra. nº 117227		00000011			4,45	-36,89	629000005
27/01/2020	46	S/ Fra. nº 117228		00000012			1,66	-38,55	629000005
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				24,43		-14,12	572000001
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				14,12		0,00	572000001
28/02/2020	110	S/ Fra. nº 146073		00001901			18,30	-18,30	629000005
28/02/2020	111	S/ Fra. nº 146074		00001902			19,12	-37,42	629000005
28/02/2020	112	S/ Fra. nº 146075		00001903			9,95	-47,37	629000005
28/02/2020	113	S/ Fra. nº 146077		00001904			23,87	-71,24	629000005
28/02/2020	114	S/ Fra. nº 146076		00001905			3,74	-74,98	629000005
28/02/2020	115	S/ Fra. nº 146072		00001906			26,91	-101,89	629000005
26/03/2020	122	S/ Fra. nº 168457		00001913			3,40	-105,29	629000005
26/03/2020	123	S/ Fra. nº 168455		00001914			10,02	-115,31	629000005
26/03/2020	124	S/ Fra. nº 168454		00001915			38,26	-153,57	629000005
26/03/2020	125	S/ Fra. nº 168456		00001916			8,68	-162,25	629000005
26/03/2020	126	S/ Fra. nº 168458		00001917			2,41	-164,66	629000005
27/05/2020	149	S/ Fra. nº 181134		00001940			21,55	-186,21	629000005
27/05/2020	150	S/ Fra. nº 181131		00001941			9,11	-195,32	629000005
27/05/2020	151	S/ Fra. nº 181133		00001942			5,59	-200,91	629000005

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 41000026 SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/05/2020	152	S/ Fra. nº 181699		00001943			2,48	-203,39	629000005
27/05/2020	153	S/ Fra. nº 181132		00001944			4,56	-207,95	629000005
27/05/2020	154	S/ Fra. nº 181701		00001945			5,24	-213,19	629000005
27/05/2020	155	S/ Fra. nº 181700		00001946			6,74	-219,93	629000005
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				9,11		-210,82	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				4,56		-206,26	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				5,59		-200,67	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				21,55		-179,12	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				2,48		-176,64	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				6,74		-169,90	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				5,24		-164,66	572000001
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				164,66		0,00	572000001
29/07/2020	418	S/ Fra. nº 284072		00002018			7,21	-7,21	629000005
29/07/2020	419	S/ Fra. nº 284071		00002019			1,94	-9,15	629000005
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				1,94		-7,21	572000001
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				7,21		0,00	572000001
09/12/2020	681	S/ Fra. nº 447740		00003090			698,12	-698,12	629000005
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				698,12		0,00	572000001
Total Cuenta (41000026) :						3.192,77	3.192,77	0,00	

Cuenta: 41000027 ORONA S. COOP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	37	S/ Fra. nº 8789		00000003			877,56	-877,56	622000003
31/01/2020	196	ORONA S. COOP				877,56		0,00	572000001
01/04/2020	79	S/ Fra. nº 9546		00000043			877,56	-877,56	622000003
30/04/2020	276	ORONA S. COOP				877,56		0,00	572000001
01/07/2020	135	S/ Fra. nº 212747		00001926			877,56	-877,56	622000003
31/07/2020	533	ORONA S. COOP				877,56		0,00	572000001
01/10/2020	457	S/ Fra. nº 4314865		00003043			877,56	-877,56	622000003
02/11/2020	750	ORONA S. COOP				877,56		0,00	572000001
Total Cuenta (41000027) :						3.510,24	3.510,24	0,00	

Cuenta: 41000028 IGONE ARETXAGA GONZALEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				2.389,51		2.389,51	
Total Cuenta (41000028) :						2.389,51	0,00	2.389,51	

Cuenta: 41000029 PENTACION ESPECTACULOS, S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					10.285,00	-10.285,00	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				10.285,00		0,00	572000001
Total Cuenta (41000029) :						10.285,00	10.285,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 41000030 ARETO, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					29.758,31	-29.758,31	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				13.333,92		-16.424,39	572000001
31/01/2020	48	S/ Fra. nº 20		00000014			10.127,88	-26.552,27	607000002
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				2.449,65		-24.102,62	572000001
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				13.546,76		-10.555,86	572000001
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				427,98		-10.127,88	572000001
28/02/2020	65	S/ Fra. nº 63		00000030			149,47	-10.277,35	607000002
29/02/2020	68	S/ Fra. nº 77		00000033			12.131,86	-22.409,21	607000002
31/03/2020	91	S/ Fra. nº 110		00000813			5.870,92	-28.280,13	607000002
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				10.127,88		-18.152,25	572000001
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				149,47		-18.002,78	572000001
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				12.131,86		-5.870,92	572000001
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO				5.870,92		0,00	572000001
10/09/2020	445	S/ Fra. nº 155		00003032			328,83	-328,83	607000002
30/09/2020	453	S/ Fra. nº 166		00003040			3.157,51	-3.486,34	607000002
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				328,83		-3.157,51	572000001
31/10/2020	648	S/ Fra. nº 194		00003066			10.968,63	-14.126,14	607000002
04/11/2020	654	S/ Fra. nº 198		00003071			100,16	-14.226,30	607000002
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				3.157,51		-11.068,79	572000001
30/11/2020	671	S/ Fra. nº 233		00003081			10.780,66	-21.849,45	607000002
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				100,16		-21.749,29	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				10.968,63		-10.780,66	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				10.780,66		0,00	572000001
31/12/2020	898	S/ Fra. nº 269		00004173			10.031,08	-10.031,08	607000002
Total Cuenta (41000030) :						83.374,23	93.405,31	-10.031,08	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					810,70	-810,70	
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				810,70		0,00	572000001
Total Cuenta (41000034) :						810,70	810,70	0,00	

Cuenta: 41000094 SEGURO VIDA TRABAJADORES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	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
01/01/2020	0	Asiento Apertura					89,12	-89,12	
Total Cuenta (41000100) :						0,00	89,12	-89,12	

Cuenta: 41000102 LORENZO PUERTAS Y CIERRES S.A.

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

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000102 LORENZO PUERTAS Y CIERRES S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					210,54	-210,54	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				210,54		0,00	572000001
19/11/2020	669	S/ Fra. nº 2075		00003079			344,85	-344,85	622000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				344,85		0,00	572000001
Total Cuenta (410000102):						555,39	555,39	0,00	

Cuenta: 410000107 ECA ENTIDAD COLABOR DE LA ADMON.SLU

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					0,11	-0,11	
Total Cuenta (410000107):						0,00	0,11	-0,11	

Cuenta: 410000110 ALTEL S.L.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.254,77	-1.254,77	
16/01/2020	187	ALTEL S.L.U				629,20		-625,57	572000001
16/01/2020	188	ALTEL S.L.U				625,57		0,00	572000001
15/10/2020	642	S/ Fra. nº 942		00003060			629,20	-629,20	622000000
16/12/2020	836	ALTEL S.L.U				629,20		0,00	572000001
22/12/2020	703	S/ Fra. nº 201213		00003112			1.470,15	-1.470,15	622000000
22/12/2020	883	S/ Fra. nº 201213		00004158			1.470,15	-2.940,30	622000000
Total Cuenta (410000110):						1.883,97	4.824,27	-2.940,30	

Cuenta: 410000116 EKLSAREA WARP S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					10,00	-10,00	
Total Cuenta (410000116):						0,00	10,00	-10,00	

Cuenta: 410000125 AURA ENERGIA S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.872,69	-1.872,69	
09/01/2020	14	RBO AURA ENERGIA S.L				735,34		-1.137,35	572000001
09/01/2020	15	RBO AURA ENERGIA S.L				1.137,35		0,00	572000001
31/01/2020	49	S/ Fra. nº 8944		00000015			1.801,80	-1.801,80	628000002
31/01/2020	50	S/ Fra. nº 8533		00000016			693,35	-2.495,15	628000003
10/02/2020	206	AURA ENERGIA S.L				693,35		-1.801,80	572000001
10/02/2020	207	AURA ENERGIA S.L				1.801,80		0,00	572000001
29/02/2020	66	S/ Fra. nº 21448		00000031			850,27	-850,27	628000003
29/02/2020	67	S/ Fra. nº 21889		00000032			1.260,70	-2.110,97	628000002
09/03/2020	231	AURA ENERGIA S.L				850,27		-1.260,70	572000001
09/03/2020	232	AURA ENERGIA S.L				1.260,70		0,00	572000001
31/03/2020	116	S/ Fra. nº 35861		00001907			105,32	-105,32	628000003
31/03/2020	117	S/ Fra. nº 35792		00001908			930,25	-1.035,57	628000003
08/04/2020	265	AURA ENERGIA S.L				105,32		-930,25	572000001
08/04/2020	266	AURA ENERGIA S.L				930,25		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000125 AURA ENERGIA S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/04/2020	134	S/ Fra. nº 49908		00001925			225,23	-225,23	628000002
07/05/2020	279	AURA ENERGIA S.L				225,23		0,00	572000001
Total Cuenta (410000125):						7.739,61	7.739,61	0,00	

Cuenta: 410000126 TXALO PRODUKZIOAK SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/09/2020	450	S/ Fra. nº 108		00003037			5.575,68	-5.575,68	623000005
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				5.575,68		0,00	572000001
Total Cuenta (410000126):						5.575,68	5.575,68	0,00	

Cuenta: 410000138 DESIDERIO AMADOR GOMEZ Y HECTOR IZQ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/03/2020	73	S/ Fra. nº 30		00000037			327,80	-327,80	629000014
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				327,80		0,00	572000001
04/06/2020	374	S/ Fra. nº 2020050		00001974			229,69	-229,69	629000003
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				229,69		0,00	572000001
23/11/2020	880	S/ Fra. nº 144		00004155			1.216,23	-1.216,23	629000003
07/12/2020	679	S/ Fra. nº 152		00003088			401,72	-1.617,95	629000014
18/12/2020	700	S/ Fra. nº 159		00003109			564,86	-2.182,81	629000000
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				564,86		-1.617,95	572000001
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				401,72		-1.216,23	572000001
Total Cuenta (410000138):						1.524,07	2.740,30	-1.216,23	

Cuenta: 410000140 CEPESA COMERCIAL PETROLEO S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					3.796,93	-3.796,93	
03/01/2020	10	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				3.796,93		0,00	572000001
21/02/2020	63	S/ Fra. nº 601561		00000028			3.848,72	-3.848,72	628000003
09/03/2020	230	RBO CEPESA COMERCIAL PETROLEO				3.848,72		0,00	572000001
10/03/2020	119	S/ Fra. nº 544577		00001910			24,66	-24,66	628000001
10/03/2020	120	S/ Fra. nº 547760		00001911			24,66	-49,32	628000001
10/03/2020	121	S/ Fra. nº 547096		00001912			24,66	-73,98	628000001
17/03/2020	256	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				73,98		0,00	572000001
16/04/2020	131	S/ Fra. nº 551593		00001922			24,66	-24,66	628000001
23/04/2020	271	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
11/05/2020	141	S/ Fra. nº 553392		00001932			24,66	-24,66	628000001
18/05/2020	283	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/06/2020	165	S/ Fra. nº 554500		00001956			24,66	-24,66	628000001
17/06/2020	327	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/07/2020	394	S/ Fra. nº 555581		00001994			24,66	-24,66	628000001
17/07/2020	524	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/08/2020	383	S/ Fra. nº 556539		00001983			24,66	-24,66	628000001
17/08/2020	545	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/09/2020	444	S/ Fra. nº 557468		00003031			24,66	-24,66	628000001
17/09/2020	559	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
18/09/2020	446	S/ Fra. nº 621344		00003033			3.847,33	-3.847,33	628000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000140 CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/10/2020	583	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				3.847,33		0,00	572000001
13/10/2020	641	S/ Fra. nº 558423		00003059			24,66	-24,66	628000001
20/10/2020	614	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/11/2020	668	S/ Fra. nº 559492		00003078			24,66	-24,66	628000001
17/11/2020	780	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		0,00	572000001
10/12/2020	682	S/ Fra. nº 560579		00003091			24,66	-24,66	628000001
14/12/2020	689	S/ Fra. nº 30242		00003098			3.058,34	-3.083,00	628000001
17/12/2020	837	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				24,66		-3.058,34	572000001
29/12/2020	860	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.				3.058,34		0,00	572000001
Total Cuenta (410000140):						14.847,24	14.847,24	0,00	

Cuenta: 410000142 EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/10/2020	649	S/ Fra. nº 2197		00003067			3.025,00	-3.025,00	627000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				3.025,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000142):						3.025,00	3.025,00	0,00	

Cuenta: 410000144 LUIS FERNANDO FLOREZ GOROSITO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					798,60	-798,60	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				798,60		0,00	572000001
01/03/2020	69	S/ Fra. nº 4		00000034			48,40	-48,40	629000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				48,40		0,00	572000001
Total Cuenta (410000144):						847,00	847,00	0,00	

Cuenta: 410000145 SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/10/2020	644	S/ Fra. nº 30775		00003062			455,00	-455,00	629000002
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				455,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000145):						455,00	455,00	0,00	

Cuenta: 410000149 CM NORTE S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/12/2020	708	S/ Fra. nº 8276		00003117			1.550,31	-1.550,31	627000001
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				1.550,31		0,00	572000001
Total Cuenta (410000149):						1.550,31	1.550,31	0,00	

Cuenta: 410000151 AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/11/2020	665	S/ Fra. nº r-2020-3		00003075			442,13	-442,13	627000001
04/12/2020	807	ABONO IMPRONTA					843,90	-1.286,03	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000151) :	0,00	1.286,03	-1.286,03
----------------------------	------	----------	-----------

Cuenta: 410000154 JESUS ALVAREZ URRUELA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/05/2020	147	S/ Fra. nº 10532		00001938			270,00	-270,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				270,00		0,00	572000001
25/06/2020	172	S/ Fra. nº 10548		00001963			270,00	-270,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				270,00		0,00	572000001
15/07/2020	407	S/ Fra. nº 10560		00002007			90,00	-90,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				90,00		0,00	572000001
29/12/2020	712	S/ Fra. nº 11060		00003121			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000154) :						630,00	1.180,00	-550,00	

Cuenta: 410000155 CRISTINA SAENZ ADURI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/06/2020	160	S/ Fra. nº 3		00001951			540,00	-540,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				540,00		0,00	572000001
15/06/2020	169	S/ Fra. nº 4		00001960			390,00	-390,00	629000014
22/06/2020	170	S/ Fra. nº 5		00001961			720,00	-1.110,00	629000014
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				1.110,00		0,00	572000001
30/06/2020	176	S/ Fra. nº 6		00001967			1.380,00	-1.380,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				1.380,00		0,00	572000001
07/07/2020	392	S/ Fra. nº 7		00001992			1.290,00	-1.290,00	629000014
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO				1.290,00		0,00	572000001
14/07/2020	404	S/ Fra. nº 8		00002004			1.710,00	-1.710,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				1.710,00		0,00	572000001
15/12/2020	691	S/ Fra. nº 10		00003100			550,00	-550,00	629000014
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000155) :						6.580,00	6.580,00	0,00	

Cuenta: 410000156 ANA ISABEL GONZALEZ RAMOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/07/2020	411	S/ Fra. nº 1		00002011			870,00	-870,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				870,00		0,00	572000001
16/12/2020	697	S/ Fra. nº 1		00003106			550,00	-550,00	629000014
18/12/2020	842	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000156) :						1.420,00	1.420,00	0,00	

Cuenta: 410000157 ALEA ETA AMETS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/06/2020	168	S/ Fra. nº 178		00001959			1.170,00	-1.170,00	629000014
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				1.170,00		0,00	572000001
25/06/2020	175	S/ Fra. nº 180		00001966			1.590,00	-1.590,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				1.590,00		0,00	572000001
13/07/2020	396	S/ Fra. nº 184		00001996			1.410,00	-1.410,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				1.410,00		0,00	572000001
25/08/2020	386	S/ Fra. nº 187		00001986			60,00	-60,00	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000157 ALEA ETA AMETS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		0,00	572000001
30/12/2020	718	S/ Fra. nº 236		00003127			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000157) :						4.230,00	4.780,00	-550,00	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					0,37	-0,37	
15/06/2020	167	S/ Fra. nº 2		00001958			210,06	-210,43	629000014
22/06/2020	171	S/ Fra. nº 3		00001962			270,07	-480,50	629000014
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				480,00		-0,50	572000001
01/07/2020	136	S/ Fra. nº 5		00001927			240,06	-240,56	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				240,00		-0,56	572000001
13/07/2020	397	S/ Fra. nº 6		00001997			240,06	-240,62	629000014
16/07/2020	409	S/ Fra. nº 7		00002009			30,01	-270,63	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				240,00		-30,63	572000001
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		-0,63	572000001
22/12/2020	704	S/ Fra. nº 10		00003113			550,04	-550,67	629000014
29/12/2020	710	S/ Fra. nº 11		00003119			60,00	-610,67	629000000
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		-60,67	572000001
Total Cuenta (410000158) :						1.540,00	1.600,67	-60,67	

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

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					0,20	-0,20	
14/07/2020	402	S/ Fra. nº 79		00002002			1.079,85	-1.080,05	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				1.079,85		-0,20	572000001
18/08/2020	385	S/ Fra. nº 108		00001985			779,89	-780,09	629000014
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				779,89		-0,20	572000001
30/12/2020	717	S/ Fra. nº 178		00003126			550,37	-550,57	629000014
Total Cuenta (410000160) :						1.859,74	2.410,31	-550,57	

Cuenta: 410000162 ZUNBELTZ MATABUENA YARZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/05/2020	158	S/ Fra. nº 2735		00001949			30,00	-30,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
23/07/2020	416	S/ Fra. nº 2784		00002016			240,00	-240,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				240,00		0,00	572000001
28/12/2020	886	S/ Fra. nº 2952		00004161			30,00	-30,00	629000014
29/12/2020	711	S/ Fra. nº 2921		00003120			550,00	-580,00	629000014
Total Cuenta (410000162) :						270,00	850,00	-580,00	

Cuenta: 410000163 HNOS. SARACHAGA S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/07/2020	410	S/ Fra. nº 992		00002010			300,00	-300,00	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000163 HNOS. SARACHAGA S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
31/12/2020	900	S/ Fra. nº 2111		00004175			1.000,00	-1.000,00	629000014
Total Cuenta (410000163):						300,00	1.300,00	-1.000,00	

Cuenta: 410000167 NIEVES SEOANE LOPEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/06/2020	162	S/ Fra. nº 2		00001953			360,00	-360,00	629000014
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				360,00		0,00	572000001
13/07/2020	398	S/ Fra. nº 3		00001998			2.040,00	-2.040,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				2.040,00		0,00	572000001
29/12/2020	895	S/ Fra. nº 1		00004170			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000167):						2.400,00	2.950,00	-550,00	

Cuenta: 410000168 IPARTEK SERV INFORMATICOS S.COOP

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	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
07/02/2020	54	S/ Fra. nº 2020011		00000019			368,86	-368,86	629000000
10/02/2020	57	S/ Fra. nº 2020040		00000022			2.490,20	-2.859,06	629000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				2.490,20		-368,86	572000001
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				368,86		0,00	572000001
Total Cuenta (410000169):						2.859,06	2.859,06	0,00	

Cuenta: 410000170 IGNACIO ARECHEDERRA GARCIA DE ANDOI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/02/2020	59	S/ Fra. nº 7		00000024			980,10	-980,10	622000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				980,10		0,00	572000001
Total Cuenta (410000170):						980,10	980,10	0,00	

Cuenta: 410000172 MARISTAS SAN MIGUEL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					13.500,00	-13.500,00	
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		-10.125,00	572000001
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		-6.750,00	572000001
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		-3.375,00	572000001
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		0,00	572000001
06/11/2020	667	S/ Fra. nº 25		00003077			3.375,00	-3.375,00	607000003
19/11/2020	670	S/ Fra. nº 26		00003080			3.375,00	-6.750,00	607000003
02/12/2020	882	S/ Fra. nº 28		00004157			3.375,00	-10.125,00	607000003

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000172 MARISTAS SAN MIGUEL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				3.375,00		-6.750,00	572000001
Total Cuenta (410000172) :						16.875,00	23.625,00	-6.750,00	

Cuenta: 410000173 ANA BARCENA GOMEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/07/2020	403	S/ Fra. nº 12		00002003			840,00	-840,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				840,00		0,00	572000001
28/12/2020	709	S/ Fra. nº 33		00003118			550,00	-550,00	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000173) :						1.390,00	1.390,00	0,00	

Cuenta: 410000178 JAVIER LUYANDO AÑIBARRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/05/2020	156	S/ Fra. nº 280		00001947			30,00	-30,00	629000014
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
15/07/2020	406	S/ Fra. nº 4132		00002006			540,00	-540,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				540,00		0,00	572000001
29/12/2020	894	S/ Fra. nº 4158		00004169			520,00	-520,00	629000014
Total Cuenta (410000178) :						570,00	1.090,00	-520,00	

Cuenta: 410000179 ANA LYDIA CUESTA DIAZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/05/2020	145	S/ Fra. nº 72		00001936			120,00	-120,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				120,00		0,00	572000001
21/07/2020	412	S/ Fra. nº 2665		00002012			210,00	-210,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				210,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000179) :						330,00	330,00	0,00	

Cuenta: 410000180 MARIA DOLORES GONZALEZ GUEMES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/07/2020	405	S/ Fra. nº 1		00002005			3.780,00	-3.780,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				3.780,00		0,00	572000001
19/12/2020	701	S/ Fra. nº 2		00003110			550,37	-550,37	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		-0,37	572000001
Total Cuenta (410000180) :						4.330,00	4.330,37	-0,37	

Cuenta: 410000184 SABINO ARANZABAL GARCIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/05/2020	148	S/ Fra. nº 22		00001939			30,00	-30,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
27/06/2020	438	S/ Fra. nº 7		00003025			300,00	-300,00	629000014
06/08/2020	380	S/ Fra. nº 6		00001980			180,00	-480,00	629000014

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000184 SABINO ARANZABAL GARCIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				180,00		-300,00	572000001
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000184) :						510,00	510,00	0,00	

Cuenta: 410000188 GLOBALDISTRI S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	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
11/07/2020	395	S/ Fra. nº 68		00001995			90,00	-90,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				90,00		0,00	572000001
21/12/2020	702	S/ Fra. nº 54		00003111			200,00	-200,00	629000014
29/12/2020	891	S/ Fra. nº 55		00004166			160,00	-360,00	629000014
29/12/2020	892	S/ Fra. nº 90		00004167			160,00	-520,00	629000014
29/12/2020	893	S/ Fra. nº 56		00004168			180,00	-700,00	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				200,00		-500,00	572000001
Total Cuenta (410000212) :						290,00	790,00	-500,00	

Cuenta: 410000213 JORGE GOMEZ BALENCIAGA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/07/2020	415	S/ Fra. nº 21		00002015			318,00	-318,00	629000000
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				318,00		0,00	572000001
02/12/2020	675	S/ Fra. nº 39		00003084			127,20	-127,20	629000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				127,20		0,00	572000001
Total Cuenta (410000213) :						445,20	445,20	0,00	

Cuenta: 410000217 ESPERANZA ECHEBARRIA GONZALEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					44,55	-44,55	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				44,55		0,00	572000001
Total Cuenta (410000217) :						44,55	44,55	0,00	

Cuenta: 410000218 CARPINTERIA DE ALUMINIO JESMA SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/07/2020	393	S/ Fra. nº 45		00001993			300,00	-300,00	622000000
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000218) :						300,00	300,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000221 KUTXABANK S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/02/2020	58	S/ Fra. nº 89501		00000023			2,11	-2,11	669000000
11/02/2020	213	COMISION				0,37		-1,74	572000001
11/02/2020	214	COMISION				1,74		0,00	572000001
02/04/2020	127	S/ Fra. nº 6048		00001918			14,00	-14,00	669000000
02/04/2020	260	COBRO CUOTA TPV				14,00		0,00	572000001
04/05/2020	138	S/ Fra. nº 7564		00001929			14,00	-14,00	669000000
02/06/2020	292	COBRO CUOTA TPV				14,00		0,00	572000001
02/09/2020	440	S/ Fra. nº 14244		00003027			14,00	-14,00	669000000
02/09/2020	553	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
02/10/2020	572	COBRO CUOTA				14,00		14,00	572000001
02/10/2020	631	COMISION		00003049			14,00	0,00	669000000
02/11/2020	653	COMISION		00003070			14,00	-14,00	669000000
02/11/2020	749	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
02/12/2020	677	COMISION		00003086			14,00	-14,00	669000000
02/12/2020	802	COBRO CUOTA				14,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000221) :						86,11	86,11	0,00	

Cuenta: 410000222 INSEKOR S.A

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/02/2020	55	S/ Fra. nº 1053		00000020			109,08	-109,08	622000004
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				109,08		0,00	572000001
30/09/2020	627	S/ Fra. nº 7627		00003045			465,28	-465,28	622000004
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				465,28		0,00	572000001
Total Cuenta (410000222) :						574,36	574,36	0,00	

Cuenta: 410000227 HARESI SERV INFORMATICOS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/03/2020	76	S/ Fra. nº 2595		00000040			82,04	-82,04	629000003
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				82,04		0,00	572000001
04/12/2020	870	S/ Fra. nº 5164		00004151			350,44	-350,44	629000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				350,44		0,00	572000001
Total Cuenta (410000227) :						432,48	432,48	0,00	

Cuenta: 410000235 ENKARTUR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/09/2020	447	S/ Fra. nº 175		00003034			80,00	-80,00	629000012
13/10/2020	639	S/ Fra. nº 181		00003057			62,00	-142,00	627000000
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				80,00		-62,00	572000001
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				62,00		0,00	572000001
14/12/2020	690	S/ Fra. nº 190		00003099			239,40	-239,40	629000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				239,40		0,00	572000001
Total Cuenta (410000235) :						381,40	381,40	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000236 BINIMA CONSULTORES SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/01/2020	47	S/ Fra. nº 26		00000013			160,87	-160,87	629000000
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				160,87		0,00	572000001
Total Cuenta (410000236):						160,87	160,87	0,00	

Cuenta: 410000238 ZHANG JIE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/07/2020	391	S/ Fra. nº 12		00001991			60,00	-60,00	629000000
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000238):						60,00	60,00	0,00	

Cuenta: 410000242 IRATXE CHAMORRO URIGUEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/12/2020	693	S/ Fra. nº 1		00003102			550,00	-550,00	629000014
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000242):						550,00	550,00	0,00	

Cuenta: 410000248 NAHIKARI GARCIA ORTIZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/07/2020	137	S/ Fra. nº 246		00001928			1.260,00	-1.260,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				1.260,00		0,00	572000001
13/07/2020	400	S/ Fra. nº 248		00002000			540,00	-540,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				540,00		0,00	572000001
17/12/2020	698	S/ Fra. nº 248		00003107			550,00	-550,00	629000014
18/12/2020	842	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000248):						2.350,00	2.350,00	0,00	

Cuenta: 410000252 EVA MARTIN .

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/05/2020	146	S/ Fra. nº 257		00001937			30,00	-30,00	629000014
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
15/06/2020	375	S/ Fra. nº 283		00001975			30,00	-30,00	629000014
25/06/2020	173	S/ Fra. nº 280		00001964			180,00	-210,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				180,00		-30,00	572000001
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				30,00		0,00	572000001
28/12/2020	888	S/ Fra. nº 323		00004163			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000252):						240,00	790,00	-550,00	

Cuenta: 410000255 EDITORIAL DEUSTO S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/05/2020	144	S/ Fra. nº 652		00001935			2.997,00	-2.997,00	649000000
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				2.997,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000255) :	2.997,00	2.997,00	0,00
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Cuenta: 410000258 NOEMI VAZQUEZ BRAVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/07/2020	413	S/ Fra. nº		00002013			240,00	-240,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				240,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000258) :						240,00	240,00	0,00	

Cuenta: 410000265 ADAIR COLECCION SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2020	897	S/ Fra. nº 96		00004172			500,00	-500,00	629000014
Total Cuenta (410000265) :						0,00	500,00	-500,00	

Cuenta: 410000269 ELENA CRISTINA CIOBANU

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2020	408	S/ Fra. nº 3		00002008			210,00	-210,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				210,00		0,00	572000001
31/12/2020	899	S/ Fra. nº 5		00004174			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000269) :						210,00	760,00	-550,00	

Cuenta: 410000270 CESAR MONTES LAMBARRI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	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
02/01/2020	1	S/ Fra. nº 289709		00000001			378,38	-378,38	628000003
03/01/2020	9	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				378,38		0,00	572000001
10/01/2020	38	S/ Fra. nº 283488		00000004			66,17	-66,17	628000003
13/01/2020	20	RBO IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				66,17		0,00	572000001
10/02/2020	56	S/ Fra. nº 280609		00000021			162,71	-162,71	628000003
11/02/2020	211	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				162,71		0,00	572000001
09/03/2020	118	S/ Fra. nº 321245		00001909			147,95	-147,95	628000003
10/03/2020	235	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				147,95		0,00	572000001
07/04/2020	128	S/ Fra. nº 292993		00001919			121,79	-121,79	628000003
07/04/2020	129	S/ Fra. nº 373523		00001920			419,00	-540,79	628000003
08/04/2020	263	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				419,00		-121,79	572000001
08/04/2020	264	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				121,79		0,00	572000001
09/04/2020	130	S/ Fra. nº 306034		00001921			248,18	-248,18	628000002
29/04/2020	133	S/ Fra. nº 247734		00001924			399,84	-648,02	628000002
08/05/2020	139	S/ Fra. nº 372816		00001930			382,47	-1.030,49	628000003
08/05/2020	140	S/ Fra. nº 288965		00001931			157,25	-1.187,74	628000003
12/05/2020	280	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				248,18		-939,56	572000001
28/05/2020	157	S/ Fra. nº 253403		00001948			386,07	-1.325,63	628000002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 41000274 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/06/2020	290	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				399,84		-925,79	572000001
05/06/2020	163	S/ Fra. nº 356849		00001954			502,84	-1.428,63	628000003
05/06/2020	164	S/ Fra. nº 283569		00001955			164,03	-1.592,66	628000003
09/06/2020	301	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				382,47		-1.210,19	572000001
09/06/2020	302	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				157,25		-1.052,94	572000001
15/06/2020	166	S/ Fra. nº 347845		00001957			234,39	-1.287,33	628000002
30/06/2020	469	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				386,07		-901,26	572000001
06/07/2020	388	S/ Fra. nº 251407		00001988			1.832,35	-2.733,61	628000002
07/07/2020	389	S/ Fra. nº 281953		00001989			386,55	-3.120,16	628000003
07/07/2020	390	S/ Fra. nº 347761		00001990			896,53	-4.016,69	628000003
07/07/2020	500	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				502,84		-3.513,85	572000001
07/07/2020	501	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				164,03		-3.349,82	572000001
16/07/2020	521	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				234,39		-3.115,43	572000001
06/08/2020	539	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.832,35		-1.283,08	572000001
07/08/2020	381	S/ Fra. nº 257122		00001981			218,71	-1.501,79	628000003
07/08/2020	382	S/ Fra. nº 3021452		00001982			1.226,64	-2.728,43	628000003
07/08/2020	541	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				896,53		-1.831,90	572000001
07/08/2020	542	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				386,55		-1.445,35	572000001
12/08/2020	384	S/ Fra. nº 342463		00001984			789,39	-2.234,74	628000002
03/09/2020	441	S/ Fra. nº 239008		00003028			456,17	-2.690,91	628000003
07/09/2020	442	S/ Fra. nº 337170		00003029			685,74	-3.376,65	628000003
07/09/2020	443	S/ Fra. nº 271503		00003030			162,52	-3.539,17	628000003
08/09/2020	555	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.226,64		-2.312,53	572000001
08/09/2020	556	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				218,71		-2.093,82	572000001
14/09/2020	557	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				789,39		-1.304,43	572000001
06/10/2020	588	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				456,17		-848,26	572000001
07/10/2020	632	S/ Fra. nº 235210		00003050			209,16	-1.057,42	628000003
07/10/2020	633	S/ Fra. nº 291203		00003051			902,71	-1.960,13	628000003
08/10/2020	591	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				685,74		-1.274,39	572000001
08/10/2020	592	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				162,52		-1.111,87	572000001
13/10/2020	640	S/ Fra. nº 266651		00003058			1.221,08	-2.332,95	628000003
06/11/2020	666	S/ Fra. nº 278495		00003076			376,56	-2.709,51	628000003
09/11/2020	771	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				902,71		-1.806,80	572000001
09/11/2020	772	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				209,16		-1.597,64	572000001
13/11/2020	775	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				1.211,08		-386,56	572000001
07/12/2020	678	S/ Fra. nº 315304		00003087			944,68	-1.331,24	628000003
07/12/2020	680	S/ Fra. nº 259016		00003089			174,07	-1.505,31	628000003
08/12/2020	818	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				854,85		-650,46	572000001
08/12/2020	819	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.				376,56		-273,90	572000001
16/12/2020	694	S/ Fra. nº 253596		00003103			418,50	-692,40	628000003
17/12/2020	699	S/ Fra. nº 264205		00003108			10,94	-703,34	628000003
Total Cuenta (41000274) :						13.980,03	14.683,37	-703,34	

Cuenta: 41000288 APPLUS NORCONTROL S.L.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					181,26	-181,26	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				181,26		0,00	572000001
Total Cuenta (41000288) :						181,26	181,26	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000297 BAIMEN S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					756,61	-756,61	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				756,61		0,00	572000001
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				756,61		756,61	572000001
Total Cuenta (410000297) :						1.513,22	756,61	756,61	

Cuenta: 410000301 CONSORCIO DE AGUAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/01/2020	42	S/ Fra. nº 68998		00000008			509,98	-509,98	
06/02/2020	201	RBO AGUA				439,23		-70,75	572000001
06/02/2020	202	RBO CANON AGUA				5,40		-65,35	572000001
06/02/2020	203	RBO TASA ALCANT				2,08		-63,27	572000001
06/02/2020	204	RBO BASURA				63,27		0,00	572000001
29/04/2020	132	S/ Fra. nº 178187		00001923			523,85	-523,85	
18/05/2020	284	RBO AGUA				455,21		-68,64	572000001
18/05/2020	285	RBO AGUA				5,40		-63,24	572000001
18/05/2020	286	RBO AGUA				2,01		-61,23	572000001
18/05/2020	287	RBO AGUA				61,23		0,00	572000001
23/07/2020	417	S/ Fra. nº 177362		00002017			489,80	-489,80	
03/08/2020	535	CONSORCIO DE AGUAS				429,63		-60,17	572000001
03/08/2020	536	RBO CANON AGUA				5,40		-54,77	572000001
03/08/2020	537	RBO TASA ALCANTARILLAD				1,74		-53,03	572000001
03/08/2020	538	RBO BASURA				53,03		0,00	572000001
22/10/2020	645	S/ Fra. nº 191687		00003063			450,49	-450,49	
02/11/2020	751	CONSORCIO DE AGUAS				386,41		-64,08	572000001
02/11/2020	752	CONSORCIO DE AGUAS				1,87		-62,21	572000001
02/11/2020	753	RBO BASURA				56,81		-5,40	572000001
02/11/2020	754	RBO CANON				5,40		0,00	572000001
Total Cuenta (410000301) :						1.974,12	1.974,12	0,00	

Cuenta: 410000303 BLANCA ZURIÑE S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/07/2020	420	S/ Fra. nº 338		00002020			2.100,00	-2.100,00	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				2.100,00		0,00	572000001
29/12/2020	713	S/ Fra. nº 14		00003122			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000303) :						2.100,00	2.650,00	-550,00	

Cuenta: 410000305 CRISTINA CASTELO DELGADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	181	S/ Fra. nº 1		00001972			900,00	-900,00	629000014
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				900,00		0,00	572000001
13/07/2020	401	S/ Fra. nº 2		00002001			510,00	-510,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				510,00		0,00	572000001
16/12/2020	695	S/ Fra. nº 3		00003104			550,00	-550,00	629000014
18/12/2020	842	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000305) :	1.960,00	1.960,00	0,00
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Cuenta: 410000307 AISGE, ARTISTAS INTERPRETES SOCIEDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/01/2020	39	S/ Fra. nº 73		00000005			8,42	-8,42	629000005
15/01/2020	40	S/ Fra. nº 60		00000006			78,05	-86,47	629000005
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				86,47		0,00	572000001
14/02/2020	60	S/ Fra. nº 389		00000025			13,48	-13,48	629000005
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				13,48		0,00	572000001
07/10/2020	634	S/ Fra. nº 1033		00003052			14,74	-14,74	629000005
07/10/2020	635	S/ Fra. nº 369		00003053			42,00	-56,74	629000005
07/10/2020	636	S/ Fra. nº 1035		00003054			3,12	-59,86	629000005
07/10/2020	637	S/ Fra. nº 1034		00003055			13,16	-73,02	629000005
07/10/2020	638	S/ Fra. nº 1036		00003056			0,91	-73,93	629000005
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				42,00		-31,93	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				14,74		-17,19	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				13,16		-4,03	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				3,12		-0,91	572000001
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				0,91		0,00	572000001
Total Cuenta (410000307) :						173,88	173,88	0,00	

Cuenta: 410000313 MUEBLES Y DECORACION FABIAN MONTES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					0,07	-0,07	
22/07/2020	414	S/ Fra. nº 63		00002014			300,00	-300,07	629000014
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		-0,07	572000001
Total Cuenta (410000313) :						300,00	300,07	-0,07	

Cuenta: 410000318 BORJA LOPEZ PARDO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					0,50	-0,50	
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
09/10/2020	458	S/ Fra. nº 9		00003044			171,00	-171,00	623000000
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				171,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000331) :						171,00	171,00	0,00	

Cuenta: 410000336 ENKARFRUTA S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					65,13	-65,13	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				65,13		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000336) :	65,13	65,13	0,00
----------------------------	--------------	--------------	-------------

Cuenta: 410000338 EL MOLINO FORM OCIO TIEMPO LIBRE SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					6.655,00	-6.655,00	
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO				6.655,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000338) :						6.655,00	6.655,00	0,00	

Cuenta: 410000339 LAURA FRANCO SANTAMARIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					614,24	-614,24	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				614,24		0,00	572000001
Total Cuenta (410000339) :						614,24	614,24	0,00	

Cuenta: 410000340 ASITEC MANTENIMIENTO E INSTALACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					182,71	-182,71	
03/01/2020	11	ASITEC MANTENIMIENTO E				182,71		0,00	572000001
Total Cuenta (410000340) :						182,71	182,71	0,00	

Cuenta: 410000341 SERGI OTS GIL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					2.988,70	-2.988,70	
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO				2.988,70		0,00	572000001
Total Cuenta (410000341) :						2.988,70	2.988,70	0,00	

Cuenta: 410000343 MULTIENERGIA VERDE S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/02/2020	53	S/ Fra. nº 559		00000018			2.148,36	-2.148,36	628000001
04/03/2020	74	S/ Fra. nº 1598		00000038			2.130,98	-4.279,34	628000001
13/03/2020	250	MULTIENERGIA VERDE S.L				2.130,98		-2.148,36	572000001
24/03/2020	257	MULTIENERGIA VERDE S.L				2.148,36		0,00	572000001
01/04/2020	94	S/ Fra. nº 2280		00000815			973,55	-973,55	628000001
14/04/2020	267	MULTIENERGIA VERDE S.L				973,55		0,00	572000001
05/05/2020	96	S/ Fra. nº 3074		00000817			445,03	-445,03	628000001
15/05/2020	281	MULTIENERGIA VERDE S.L				445,03		0,00	572000001
29/05/2020	159	S/ Fra. nº 3813		00001950			177,58	-177,58	628000001
08/06/2020	296	MULTIENERGIA VERDE S.L				177,58		0,00	572000001
25/06/2020	174	S/ Fra. nº 4552		00001965			253,40	-253,40	628000001
06/07/2020	495	MULTIENERGIA VERDE S.L				253,40		0,00	572000001
30/07/2020	871	S/ Fra. nº 5469		00004152			103,16	-103,16	628000001
11/08/2020	543	MULTIENERGIA VERDE S.L				103,16		0,00	572000001
27/08/2020	387	S/ Fra. nº 6157		00001987			106,60	-106,60	628000001
03/09/2020	554	MULTIENERGIA VERDE S.L				106,60		0,00	572000001
28/09/2020	449	S/ Fra. nº 6960		00003036			149,02	-149,02	628000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000343 MULTIENERGIA VERDE S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/10/2020	570	MULTIENERGIA VERDE S.L				149,02		0,00	572000001
30/10/2020	872	S/ Fra. nº		00004153			1.439,97	-1.439,97	628000001
05/11/2020	761	MULTIENERGIA VERDE S.L				1.439,97		0,00	572000001
01/12/2020	672	S/ Fra. nº 8719		00003082			1.707,61	-1.707,61	628000001
04/12/2020	806	MULTIENERGIA VERDE S.L				1.707,61		0,00	572000001
30/12/2020	873	S/ Fra. nº		00004154			2.205,82	-2.205,82	628000001
31/12/2020	863	MULTIENERGIA VERDE S.L				2.205,82		0,00	572000001
Total Cuenta (410000343):						11.841,08	11.841,08	0,00	

Cuenta: 410000344 PKF ATTEST SERVIC EMPRESARIALES S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/03/2020	75	S/ Fra. nº 63		00000039			135,00	-135,00	649000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				135,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000344):						135,00	135,00	0,00	

Cuenta: 410000345 DRAGO SOLUTIONS S.A.U

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/03/2020	77	S/ Fra. nº 428		00000041			677,60	-677,60	629000000
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO				677,60		0,00	572000001
Total Cuenta (410000345):						677,60	677,60	0,00	

Cuenta: 410000346 GORKA PEREZ DE LA PEÑA OLEAGA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/04/2020	87	S/ Fra. nº 4		00000810			2.550,00	-2.550,00	623000000
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO				2.550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000346):						2.550,00	2.550,00	0,00	

Cuenta: 410000347 KUVU HOMESHARING S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/03/2020	90	S/ Fra. nº 31		00000812			494,55	-494,55	629000000
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO				494,55		0,00	572000001
Total Cuenta (410000347):						494,55	494,55	0,00	

Cuenta: 410000348 EUROFOR CENTRO DE FORMACION S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/05/2020	142	S/ Fra. nº 2127		00001933			3.533,20	-3.533,20	206000000
19/05/2020	143	S/ Fra. nº 2111		00001934			778,27	-4.311,47	622000000
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				778,27		-3.533,20	572000001
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO				3.533,20		0,00	572000001
30/06/2020	378	S/ Fra. nº 2945		00001978			6.316,20	-6.316,20	206000000
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO				6.316,20		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000348) :	10.627,67	10.627,67	0,00
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Cuenta: 410000349 CARPINTERIA JAVIER AMEZAGA, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	177	S/ Fra. nº 20125		00001968			300,00	-300,00	629000000
30/06/2020	179	S/ Fra. nº 20126		00001970			300,00	-600,00	629000000
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		-300,00	572000001
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000349) :						600,00	600,00	0,00	

Cuenta: 410000350 AITZIBER IBARGUEN FERNANDEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/06/2020	182	S/ Fra. nº 8		00001973			60,00	-60,00	629000014
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO				60,00		0,00	572000001
10/12/2020	684	S/ Fra. nº 14		00003093			300,00	-300,00	629000014
Total Cuenta (410000350) :						60,00	360,00	-300,00	

Cuenta: 410000351 MIREN JOSUNE LOIZAGA DIAZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/07/2020	399	S/ Fra. nº 1		00001999			300,00	-300,00	629000014
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO				300,00		0,00	572000001
30/12/2020	896	S/ Fra. nº 12		00004171			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000351) :						300,00	850,00	-550,00	

Cuenta: 410000352 KATALIN ANSORENA LEGARRA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/09/2020	451	S/ Fra. nº 14		00003038			1.900,00	-1.900,00	623000005
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				1.900,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000352) :						1.900,00	1.900,00	0,00	

Cuenta: 410000353 LUIS SUEIRO ECHEBARRIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/09/2020	452	S/ Fra. nº 94		00003039			288,60	-288,60	629000000
30/10/2020	630	S/ Fra. nº 3994		00003048			39,50	-328,10	629000000
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				288,60		-39,50	572000001
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				39,50		0,00	572000001
30/11/2020	881	S/ Fra. nº 128		00004156			9,50	-9,50	629000000
Total Cuenta (410000353) :						328,10	337,60	-9,50	

Cuenta: 410000354 AINARA MTNZ,MARIA ROMANO AMAYA APRA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/10/2020	647	S/ Fra. nº 18		00003065			605,00	-605,00	629000000
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO				605,00		0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (410000354) :	605,00	605,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 410000355 AITOR RODRIGUEZ BLANCO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/12/2020	683	S/ Fra. nº 124		00003092			300,00	-300,00	629000014
11/12/2020	685	S/ Fra. nº 131		00003094			300,00	-600,00	629000014
11/12/2020	686	S/ Fra. nº 132		00003095			300,00	-900,00	629000014
14/12/2020	688	S/ Fra. nº 137		00003097			300,00	-1.200,00	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				1.200,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000355) :						1.200,00	1.200,00	0,00	

Cuenta: 410000356 ERRE PRODUKZIOAK & ARTEKA & MASKARA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/12/2020	687	S/ Fra. nº 51		00003096			3.630,00	-3.630,00	623000005
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO				3.630,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000356) :						3.630,00	3.630,00	0,00	

Cuenta: 410000357 MARI JOSE BARRENA GAITAN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/12/2020	696	S/ Fra. nº 1		00003105			120,00	-120,00	629000014
18/12/2020	842	CARGO SU ORDEN ABONO				120,00		0,00	572000001
23/12/2020	705	S/ Fra. nº 2		00003114			150,00	-150,00	629000014
29/12/2020	714	S/ Fra. nº 3		00003123			150,00	-300,00	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				150,00		-150,00	572000001
Total Cuenta (410000357) :						270,00	420,00	-150,00	

Cuenta: 410000358 URTZI TRASVIÑA ARRIETA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/12/2020	707	S/ Fra. nº 336		00003116			550,00	-550,00	629000014
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO				550,00		0,00	572000001
Total Cuenta (410000358) :						550,00	550,00	0,00	

Cuenta: 410000359 PANIS 95 S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/12/2020	715	S/ Fra. nº 271		00003124			139,15	-139,15	629000000
Total Cuenta (410000359) :						0,00	139,15	-139,15	

Cuenta: 410000360 BOSTAK MANAGEMENT SL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/12/2020	884	S/ Fra. nº 63		00004159			1.155,00	-1.155,00	623000005
Total Cuenta (410000360) :						0,00	1.155,00	-1.155,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 410000361 IKER ECHARRI PORTABALES Y OTRA CB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/12/2020	885	S/ Fra. nº 743		00004160			660,00	-660,00	623000005
Total Cuenta (410000361):						0,00	660,00	-660,00	

Cuenta: 410000362 RAHAL LAMNAOUAR EL HASSAFI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/12/2020	887	S/ Fra. nº 1		00004162			550,00	-550,00	629000014
Total Cuenta (410000362):						0,00	550,00	-550,00	

Cuenta: 410000363 MARIANO FACUNDO ZERDA HERRERA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/12/2020	889	S/ Fra. nº 10		00004164			310,00	-310,00	629000014
Total Cuenta (410000363):						0,00	310,00	-310,00	

Cuenta: 430000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				7.529,70		7.529,70	
02/01/2020	7	INGRESO MET					1.875,00	5.654,70	572000001
02/01/2020	8	INGRESO MET					956,00	4.698,70	572000001
06/01/2020	21	VENTAS		00000003		499,50		5.198,20	759000001
09/01/2020	19	INGRESO MET					499,50	4.698,70	572000001
13/01/2020	22	VENTAS		00000004		562,50		5.261,20	759000001
20/01/2020	23	VENTAS		00000005		774,50		6.035,70	759000001
20/01/2020	189	INGRESO MET					562,50	5.473,20	572000001
27/01/2020	24	VENTAS		00000006		1.220,00		6.693,20	759000001
03/02/2020	25	VENTAS		00000007		3.411,50		10.104,70	759000001
10/02/2020	26	VENTAS		00000008		1.067,50		11.172,20	759000001
10/02/2020	208	INGRESO MET					1.220,00	9.952,20	572000001
10/02/2020	209	INGRESO MET					774,50	9.177,70	572000001
10/02/2020	210	INGRESO MET					3.411,50	5.766,20	572000001
17/02/2020	27	VENTAS		00000009		1.838,00		7.604,20	759000001
17/02/2020	217	INGRESO MET					1.057,50	6.546,70	572000001
24/02/2020	28	VENTAS		00000010		910,00		7.456,70	759000001
02/03/2020	29	VENTAS		00000011		725,50		8.182,20	759000001
06/03/2020	228	INGRESO MET					910,00	7.272,20	572000001
06/03/2020	229	INGRESO MET					1.838,00	5.434,20	572000001
09/03/2020	30	VENTAS		00000012		810,50		6.244,70	759000001
16/03/2020	254	INGRESO MET					725,50	5.519,20	572000001
16/03/2020	255	INGRESO MET					810,50	4.708,70	572000001
24/09/2020	561	VENTAS					132,00	4.576,70	572000001
26/09/2020	563	VENTAS					84,00	4.492,70	572000001
27/09/2020	719	VENTAS		00000054		380,00		4.872,70	759000001
02/10/2020	573	VENTAS					49,00	4.823,70	572000001
03/10/2020	575	VENTAS					16,00	4.807,70	572000001
03/10/2020	577	VENTAS					46,00	4.761,70	572000001
04/10/2020	579	VENTAS					38,50	4.723,20	572000001
04/10/2020	581	VENTAS					27,00	4.696,20	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 430000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/10/2020	584	VENTAS					14,00	4.682,20	572000001
05/10/2020	586	VENTAS					14,00	4.668,20	572000001
09/10/2020	594	VENTAS					13,50	4.654,70	572000001
10/10/2020	596	VENTAS					4,50	4.650,20	572000001
11/10/2020	598	VENTAS					16,00	4.634,20	572000001
11/10/2020	600	VENTAS					48,00	4.586,20	572000001
12/10/2020	603	VENTAS					7,00	4.579,20	572000001
12/10/2020	721	VENTAS		00000056		814,00		5.393,20	759000001
16/10/2020	606	VENTAS					7,00	5.386,20	572000001
17/10/2020	608	VENTAS					4,50	5.381,70	572000001
18/10/2020	610	VENTAS					9,00	5.372,70	572000001
18/10/2020	612	VENTAS					39,00	5.333,70	572000001
25/10/2020	620	VENTAS					62,00	5.271,70	572000001
26/10/2020	624	VENTAS					3,50	5.268,20	572000001
26/10/2020	723	VENTAS		00000058		446,00		5.714,20	759000001
29/10/2020	733	VENTAS					32,00	5.682,20	572000001
30/10/2020	737	INGRESO MET					814,00	4.868,20	572000001
30/10/2020	738	INGRESO MET					446,00	4.422,20	572000001
30/10/2020	739	INGRESO MET					1.074,00	3.348,20	572000001
30/10/2020	740	INGRESO MET					294,00	3.054,20	572000001
30/10/2020	741	VENTAS					54,00	3.000,20	572000001
30/10/2020	743	VENTAS					4,50	2.995,70	572000001
31/10/2020	745	VENTAS					85,00	2.910,70	572000001
01/11/2020	747	VENTAS					22,50	2.888,20	572000001
02/11/2020	724	VENTAS		00000059		567,50		3.455,70	759000001
02/11/2020	756	VENTAS					37,00	3.418,70	572000001
05/11/2020	767	VENTAS					8,00	3.410,70	572000001
08/11/2020	769	VENTAS					9,00	3.401,70	572000001
09/11/2020	725	VENTAS		00000060		0,00		3.401,70	759000001
10/11/2020	773	VENTAS					3,50	3.398,20	572000001
15/11/2020	776	VENTAS					8,00	3.390,20	572000001
20/11/2020	726	VENTAS		00000061		0,00		3.390,20	759000001
21/11/2020	781	VENTAS					54,00	3.336,20	572000001
21/11/2020	783	VENTAS					111,00	3.225,20	572000001
22/11/2020	727	VENTAS		00000062		379,00		3.604,20	759000001
22/11/2020	785	VENTAS					39,50	3.564,70	572000001
27/11/2020	788	INGRESO MET					567,50	2.997,20	572000001
27/11/2020	789	INGRESO MET					379,00	2.618,20	572000001
27/11/2020	791	VENTAS					48,00	2.570,20	572000001
28/11/2020	794	VENTAS					12,00	2.558,20	572000001
29/11/2020	796	VENTAS					8,00	2.550,20	572000001
29/11/2020	798	VENTAS					41,00	2.509,20	572000001
30/11/2020	728	VENTAS		00000063		548,50		3.057,70	759000001
03/12/2020	804	VENTAS					12,00	3.045,70	572000001
04/12/2020	808	VENTAS					12,00	3.033,70	572000001
05/12/2020	720	VENTAS		00000055		1.074,00		4.107,70	759000001
05/12/2020	810	VENTAS					38,00	4.069,70	572000001
06/12/2020	812	VENTAS					24,00	4.045,70	572000001
07/12/2020	729	VENTAS		00000064		628,00		4.673,70	759000001
07/12/2020	816	VENTAS					39,50	4.634,20	572000001
11/12/2020	823	VENTAS					128,00	4.506,20	572000001
12/12/2020	825	VENTAS					16,00	4.490,20	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 43000001 CLIENTES DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/12/2020	827	VENTAS					69,00	4.421,20	572000001
13/12/2020	829	VENTAS					64,00	4.357,20	572000001
13/12/2020	831	VENTAS					22,00	4.335,20	572000001
14/12/2020	730	VENTAS		00000065		627,50		4.962,70	759000001
14/12/2020	834	VENTAS					3,50	4.959,20	572000001
19/12/2020	722	VENTAS		00000057		294,00		5.253,20	759000001
20/12/2020	845	VENTAS					9,00	5.244,20	572000001
20/12/2020	847	VENTAS					13,50	5.230,70	572000001
21/12/2020	731	VENTAS		00000066		250,50		5.481,20	759000001
24/12/2020	851	VENTAS					6,00	5.475,20	572000001
26/12/2020	854	VENTAS					12,00	5.463,20	572000001
27/12/2020	856	VENTAS					22,50	5.440,70	572000001
27/12/2020	858	VENTAS					25,50	5.415,20	572000001
29/12/2020	732	VENTAS		00000067		459,50		5.874,70	759000001
Total Cuenta (430000001) :						25.817,70	19.943,00	5.874,70	

Cuenta: 43000005 HOTEL ERREKA GÜEÑES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				96,80		96,80	
Total Cuenta (430000005) :						96,80	0,00	96,80	

Cuenta: 43000007 NAIARA SERRANO GARCIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				40,00		40,00	
Total Cuenta (430000007) :						40,00	0,00	40,00	

Cuenta: 43000009 GABRIEL VILLATE OLAMENDI

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				40,00		40,00	
Total Cuenta (430000009) :						40,00	0,00	40,00	

Cuenta: 43000011 ASOCIACION DE COMERC. Y HOSTELEROS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				96,80		96,80	
Total Cuenta (430000011) :						96,80	0,00	96,80	

Cuenta: 43000028 URRIA ZINEMA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/12/2020	661	N/ Fra. nº 32		00000050		300,00		300,00	759000005
17/12/2020	838	ENKARZINE					300,00	0,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (430000028) :	300,00	300,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Cuenta: 430000069 MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				1.089,00		1.089,00	
24/01/2020	32	N/ Fra. nº 2		00000014		827,64		1.916,64	752000000
18/02/2020	218	TRF CASA MARISTAS SAN MIGUEL					827,64	1.089,00	572000001
29/02/2020	222	TRF CASA MARISTAS SAN MIGUEL					1.089,00	0,00	572000001
02/03/2020	35	N/ Fra. nº 5		00000017		871,20		871,20	752000000
17/04/2020	269	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					871,20	0,00	572000001
16/07/2020	361	N/ Fra. nº 12		00000028		424,71		424,71	752000000
16/07/2020	362	N/ Fra. nº 13		00000029		1.270,50		1.695,21	752000000
16/07/2020	363	N/ Fra. nº 14		00000030		1.422,96		3.118,17	752000000
16/07/2020	372	N/ Fra. nº 23		00000039		2.210,67		5.328,84	752000000
16/07/2020	373	N/ Fra. nº 24		00000040		1.532,22		6.861,06	752000000
02/09/2020	552	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					6.861,06	0,00	572000001
07/10/2020	431	N/ Fra. nº 25		00000041		1.745,67		1.745,67	752000000
07/10/2020	436	N/ Fra. nº 30		00000046		1.716,99		3.462,66	752000000
24/11/2020	787	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA					3.462,66	0,00	572000001
Total Cuenta (430000069) :						13.111,56	13.111,56	0,00	

Cuenta: 430000070 PROXIMIA HAVAS S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				106,48		106,48	
Total Cuenta (430000070) :						106,48	0,00	106,48	

Cuenta: 430000072 FUNDACION BAGABILTZA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				1.452,00		1.452,00	
24/01/2020	33	N/ Fra. nº 3		00000015		1.655,28		3.107,28	752000000
28/01/2020	194	OP NET FRA 55-2					3.107,28	0,00	572000001
02/03/2020	36	N/ Fra. nº 6		00000018		1.727,88		1.727,88	752000000
03/03/2020	223	OP NET FRA 6					1.727,88	0,00	572000001
16/07/2020	364	N/ Fra. nº 15		00000031		892,98		892,98	752000000
16/07/2020	365	N/ Fra. nº 16		00000032		1.677,06		2.570,04	752000000
16/07/2020	366	N/ Fra. nº 17		00000033		1.161,60		3.731,64	752000000
16/07/2020	370	N/ Fra. nº 21		00000037		152,46		3.884,10	752000000
16/07/2020	371	N/ Fra. nº 22		00000038		152,46		4.036,56	752000000
23/07/2020	528	FRA 17-16-15-22-21					4.036,56	0,00	572000001
07/10/2020	435	N/ Fra. nº 29		00000045		726,00		726,00	759000000
04/11/2020	758	FUNDACION BAGABILTZA					726,00	0,00	572000001
Total Cuenta (430000072) :						9.597,72	9.597,72	0,00	

Cuenta: 430000075 CINE TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				408,20		408,20	
01/01/2020	3	VENTAS CAJERO		00000001		1.328,00		1.736,20	759000004

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 43000075 CINE TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	4	VENTS CAJERO ANULACION		00000002		-709,80		1.026,40	759000004
01/01/2020	89	VENTAS CAJERO		00000021		301,60		1.328,00	759000004
07/01/2020	12	ABONO IMPRONTA					1.328,00	0,00	572000001
01/02/2020	52	VENTAS CAJERO		00000019		184,80		184,80	759000004
05/02/2020	200	ABONO IMPRONTA					184,80	0,00	572000001
01/03/2020	71	VENTAS CAJERO		00000020		1.876,40		1.876,40	759000004
03/03/2020	224	ABONO IMPRONTA					1.876,40	0,00	572000001
01/04/2020	93	VENTAS CAJERO		00000022		29,40		29,40	759000004
06/04/2020	262	ABONO IMPRONTA SOLC					29,40	0,00	572000001
01/10/2020	456	VENTAS CAJERO		00000048		1.256,00		1.256,00	759000004
02/10/2020	571	ABONO IMPRONTA					1.256,00	0,00	572000001
01/11/2020	651	VENTAS CAJERO		00000049		465,30		465,30	759000004
05/11/2020	763	ABONO IMPRONTA					465,30	0,00	572000001
01/12/2020	674	VENTAS CAJERO		00000053		249,70		249,70	759000004
03/12/2020	803	ABONO IMPRONTA					249,70	0,00	572000001
Total Cuenta (43000075) :						5.389,60	5.389,60	0,00	

Cuenta: 43000076 UTE LONGAR-ZALLA 2017

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				2.857,11		2.857,11	
24/01/2020	31	N/ Fra. nº 1		00000013		2.857,15		5.714,26	759000000
28/01/2020	195	UTE LONGAR-ZALLA 2017					5.714,30	-0,04	572000001
02/03/2020	34	N/ Fra. nº 4		00000016		2.857,15		2.857,11	759000000
03/03/2020	225	UTE LONGAR-ZALLA 2017					2.857,15	-0,04	572000001
16/07/2020	358	N/ Fra. nº 9		00000025		2.857,15		2.857,11	759000000
16/07/2020	359	N/ Fra. nº 10		00000026		2.857,15		5.714,26	759000000
16/07/2020	360	N/ Fra. nº 11		00000027		2.857,15		8.571,41	759000000
24/07/2020	529	UTE LONGAR-ZALLA 2017					8.571,45	-0,04	572000001
07/10/2020	432	N/ Fra. nº 26		00000042		2.857,17		2.857,13	759000000
07/10/2020	433	N/ Fra. nº 27		00000043		2.857,17		5.714,30	759000000
09/10/2020	593	UTE LONGAR-ZALLA 2017					5.714,30	0,00	572000001
Total Cuenta (43000076) :						22.857,20	22.857,20	0,00	

Cuenta: 43000077 ENKARGEST 2013 S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				433,97		433,97	
11/02/2020	212	RBOS AL COBRO					433,97	0,00	572000001
Total Cuenta (43000077) :						433,97	433,97	0,00	

Cuenta: 43000080 GAIZKA PORTILLO BENITO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				705,05		705,05	
07/01/2020	13	TRF. GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
15/06/2020	108	N/ Fra. nº 7		00000023		705,05		705,05	752000000
15/06/2020	109	N/ Fra. nº 8		00000024		705,05		1.410,10	752000000
01/07/2020	478	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	705,05	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 43000080 GAIZKA PORTILLO BENITO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/07/2020	479	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
07/10/2020	437	N/ Fra. nº 31		00000047		705,05		705,05	752000000
12/10/2020	602	GAIZKA PORTILLO BENITO					705,05	0,00	572000001
29/12/2020	879	N/ Fra. nº 35		00000068		705,05		705,05	752000000
Total Cuenta (43000080):						3.525,25	2.820,20	705,05	

Cuenta: 43000082 GARDABERAS S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2020	367	N/ Fra. nº 18		00000034		274,43		274,43	752000000
16/07/2020	368	N/ Fra. nº 19		00000035		274,43		548,86	752000000
17/07/2020	522	TRF GARDABERAS S.L					274,43	274,43	572000001
17/07/2020	523	TRF GARDABERAS S.L					274,43	0,00	572000001
Total Cuenta (43000082):						548,86	548,86	0,00	

Cuenta: 43000083 GEHILAN 2000 S.L

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2020	369	N/ Fra. nº 20		00000036		152,46		152,46	752000000
06/10/2020	434	N/ Fra. nº 28		00000044		152,46		304,92	752000000
06/10/2020	589	FRA 20					152,46	152,46	572000001
10/12/2020	820	GEHILAN 2000 S.L					152,46	0,00	572000001
Total Cuenta (43000083):						304,92	304,92	0,00	

Cuenta: 43000084 GLU GLU PRODUCCIONES S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/12/2020	662	N/ Fra. nº 33		00000051		80,00		80,00	759000005
17/12/2020	839	GLU GLU PRODUCCIONES S.L.					80,00	0,00	572000001
Total Cuenta (43000084):						80,00	80,00	0,00	

Cuenta: 43000085 MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/12/2020	663	N/ Fra. nº 34		00000052		502,80		502,80	752000000
22/12/2020	849	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P					502,80	0,00	572000001
Total Cuenta (43000085):						502,80	502,80	0,00	

Cuenta: 43000086 CLIENTE BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/03/2020	233	VENTAS					60,00	-60,00	572000001
09/03/2020	936	VENTAS		00000069		60,00		0,00	759000006
10/03/2020	236	VENTAS					80,00	-80,00	572000001
10/03/2020	238	VENTAS					200,00	-280,00	572000001
10/03/2020	937	VENTAS		00000070		80,00		-200,00	759000006
10/03/2020	938	VENTAS		00000071		200,00		0,00	759000006

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 43000086 CLIENTE BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/03/2020	240	VENTAS					160,00	-160,00	572000001
11/03/2020	242	VENTAS					220,00	-380,00	572000001
11/03/2020	939	VENTAS		00000072		160,00		-220,00	759000006
11/03/2020	940	VENTAS		00000073		220,00		0,00	759000006
12/03/2020	244	ABONO BONO DENDA					1.600,00	-1.600,00	572000001
12/03/2020	246	VENTAS					40,00	-1.640,00	572000001
12/03/2020	248	VENTAS					80,00	-1.720,00	572000001
12/03/2020	941	VENTAS		00000074		40,00		-1.680,00	759000006
12/03/2020	942	VENTAS		00000075		80,00		-1.600,00	759000006
12/03/2020	943	VENTAS		00000076		1.600,00		0,00	759000006
16/03/2020	253	ABONO BONO DENDA					860,00	-860,00	572000001
16/03/2020	944	VENTAS		00000077		860,00		0,00	759000006
08/06/2020	297	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
08/06/2020	299	VENTAS					340,00	-360,00	572000001
08/06/2020	948	VENTAS		00000081		20,00		-340,00	759000006
08/06/2020	949	VENTAS		00000082		340,00		0,00	759000006
09/06/2020	303	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
09/06/2020	305	VENTAS					100,00	-120,00	572000001
09/06/2020	950	VENTAS		00000083		20,00		-100,00	759000006
09/06/2020	951	VENTAS		00000084		100,00		0,00	759000006
10/06/2020	307	VENTAS					80,00	-80,00	572000001
10/06/2020	309	VENTAS					20,00	-100,00	572000001
10/06/2020	952	VENTAS		00000085		80,00		-20,00	759000006
10/06/2020	953	VENTAS		00000086		20,00		0,00	759000006
11/06/2020	312	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
11/06/2020	314	VENTAS					120,00	-140,00	572000001
11/06/2020	954	VENTAS		00000087		20,00		-120,00	759000006
11/06/2020	955	VENTAS		00000088		120,00		0,00	759000006
12/06/2020	316	VENTAS					60,00	-60,00	572000001
12/06/2020	318	VENTAS					420,00	-480,00	572000001
12/06/2020	956	VENTAS		00000089		60,00		-420,00	759000006
12/06/2020	957	VENTAS		00000090		420,00		0,00	759000006
15/06/2020	320	VENTAS					160,00	-160,00	572000001
15/06/2020	958	VENTAS		00000091		160,00		0,00	759000006
16/06/2020	323	VENTAS					120,00	-120,00	572000001
16/06/2020	325	VENTAS					60,00	-180,00	572000001
16/06/2020	959	VENTAS		00000092		120,00		-60,00	759000006
16/06/2020	960	VENTAS		00000093		60,00		0,00	759000006
17/06/2020	328	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
17/06/2020	330	VENTAS					200,00	-220,00	572000001
17/06/2020	961	VENTAS		00000094		20,00		-200,00	759000006
17/06/2020	962	VENTAS		00000095		200,00		0,00	759000006
18/06/2020	332	VENTAS					160,00	-160,00	572000001
18/06/2020	334	VENTAS					140,00	-300,00	572000001
18/06/2020	963	VENTAS		00000096		160,00		-140,00	759000006
18/06/2020	964	VENTAS		00000097		140,00		0,00	759000006
19/06/2020	336	VENTAS					120,00	-120,00	572000001
19/06/2020	338	VENTAS					320,00	-440,00	572000001
19/06/2020	965	VENTAS		00000098		120,00		-320,00	759000006
19/06/2020	966	VENTAS		00000099		320,00		0,00	759000006
22/06/2020	340	VENTAS					80,00	-80,00	572000001
22/06/2020	342	VENTAS					120,00	-200,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 430000086 CLIENTE BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/06/2020	967	VENTAS		00000100		80,00		-120,00	759000006
22/06/2020	968	VENTAS		00000101		120,00		0,00	759000006
24/06/2020	345	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
24/06/2020	969	VENTAS		00000102		20,00		0,00	759000006
25/06/2020	348	VENTAS					40,00	-40,00	572000001
25/06/2020	350	VENTAS					180,00	-220,00	572000001
25/06/2020	970	VENTAS		00000103		40,00		-180,00	759000006
25/06/2020	971	VENTAS		00000104		180,00		0,00	759000006
26/06/2020	353	VENTAS					180,00	-180,00	572000001
26/06/2020	355	VENTAS					100,00	-280,00	572000001
26/06/2020	972	VENTAS		00000105		180,00		-100,00	759000006
26/06/2020	973	VENTAS		00000106		100,00		0,00	759000006
29/06/2020	465	VENTAS					40,00	-40,00	572000001
29/06/2020	467	VENTAS					340,00	-380,00	572000001
29/06/2020	974	VENTAS		00000107		40,00		-340,00	759000006
29/06/2020	975	VENTAS		00000108		340,00		0,00	759000006
01/07/2020	474	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
01/07/2020	476	VENTAS					100,00	-120,00	572000001
01/07/2020	976	VENTAS		00000109		20,00		-100,00	759000006
01/07/2020	977	VENTAS		00000110		100,00		0,00	759000006
02/07/2020	480	VENTAS					160,00	-160,00	572000001
02/07/2020	482	VENTAS					280,00	-440,00	572000001
02/07/2020	978	VENTAS		00000111		160,00		-280,00	759000006
02/07/2020	979	VENTAS		00000112		280,00		0,00	759000006
03/07/2020	484	VENTAS					140,00	-140,00	572000001
03/07/2020	486	VENTAS					180,00	-320,00	572000001
03/07/2020	490	INGRESO MET					7.930,00	-8.250,00	572000001
03/07/2020	491	VENTAS					120,00	-8.370,00	572000001
03/07/2020	493	VENTAS					180,00	-8.550,00	572000001
03/07/2020	945	VENTAS		00000078		7.930,00		-620,00	759000006
03/07/2020	980	VENTAS		00000113		140,00		-480,00	759000006
03/07/2020	981	VENTAS		00000114		180,00		-300,00	759000006
03/07/2020	982	VENTAS		00000115		120,00		-180,00	759000006
03/07/2020	983	VENTAS		00000116		180,00		0,00	759000006
06/07/2020	496	VENTAS					120,00	-120,00	572000001
06/07/2020	498	VENTAS					160,00	-280,00	572000001
06/07/2020	984	VENTAS		00000117		120,00		-160,00	759000006
06/07/2020	985	VENTAS		00000118		160,00		0,00	759000006
07/07/2020	502	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
07/07/2020	504	VENTAS					300,00	-320,00	572000001
07/07/2020	986	VENTAS		00000119		20,00		-300,00	759000006
07/07/2020	987	VENTAS		00000120		300,00		0,00	759000006
08/07/2020	506	VENTAS					100,00	-100,00	572000001
08/07/2020	508	VENTAS					120,00	-220,00	572000001
08/07/2020	988	VENTAS		00000121		100,00		-120,00	759000006
08/07/2020	989	VENTAS		00000122		120,00		0,00	759000006
09/07/2020	510	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
09/07/2020	512	VENTAS					300,00	-320,00	572000001
09/07/2020	990	VENTAS		00000123		20,00		-300,00	759000006
09/07/2020	991	VENTAS		00000124		300,00		0,00	759000006
10/07/2020	515	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
10/07/2020	517	VENTAS					380,00	-400,00	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 430000086 CLIENTE BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/07/2020	992	VENTAS		00000125		20,00		-380,00	759000006
10/07/2020	993	VENTAS		00000126		380,00		0,00	759000006
13/07/2020	519	ABONO BONO DENDA					3.840,00	-3.840,00	572000001
13/07/2020	946	VENTAS		00000079		3.840,00		0,00	759000006
31/08/2020	548	OP NET AYTO ZALLA					240,00	-240,00	572000001
31/08/2020	947	VENTAS		00000080		240,00		0,00	759000006
24/10/2020	617	VENTAS					40,00	-40,00	572000001
24/10/2020	994	VENTAS		00000127		40,00		0,00	759000006
25/10/2020	622	VENTAS					120,00	-120,00	572000001
25/10/2020	995	VENTAS		00000128		120,00		0,00	759000006
30/10/2020	736	INGRESO MET					360,00	-360,00	572000001
30/10/2020	996	VENTAS		00000129		360,00		0,00	759000006
04/11/2020	759	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
04/11/2020	997	VENTAS		00000130		20,00		0,00	759000006
05/11/2020	765	VENTAS					40,00	-40,00	572000001
05/11/2020	998	VENTAS		00000131		40,00		0,00	759000006
15/11/2020	778	VENTAS					20,00	-20,00	572000001
15/11/2020	999	VENTAS		00000132		20,00		0,00	759000006
06/12/2020	814	VENTAS					60,00	-60,00	572000001
06/12/2020	1000	VENTAS		00000133		60,00		0,00	759000006
10/12/2020	821	VENTAS					220,00	-220,00	572000001
10/12/2020	1001	VENTAS		00000134		220,00		0,00	759000006
Total Cuenta (430000086) :						22.510,00	22.510,00	0,00	

Cuenta: 440000000 AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				5.198,10		5.198,10	
Total Cuenta (440000000) :						5.198,10	0,00	5.198,10	

Cuenta: 440000001 ARETO, S.L. DEUDOR POR CINE Y TEATR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				620,20		620,20	
Total Cuenta (440000001) :						620,20	0,00	620,20	

Cuenta: 440000099 DEUDORES VARIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				3.086,60		3.086,60	
Total Cuenta (440000099) :						3.086,60	0,00	3.086,60	

Cuenta: 465000000 Remuneraciones pendientes de pago

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					1.393,73	-1.393,73	
13/01/2020	183	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
31/01/2020	199	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 465000000 Remuneraciones pendientes de pago

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	877	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				1.383,88	-9,85	
29/02/2020	85	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				1.383,88	-1.393,73	
04/03/2020	226	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
26/03/2020	258	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	572000001
31/03/2020	83	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				1.383,88	-9,85	
29/04/2020	274	CARGO SU ORDEN				1.383,88		1.374,03	572000001
30/04/2020	98	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				1.383,88	-9,85	
31/05/2020	100	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				1.383,88	-1.393,73	
01/06/2020	291	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
26/06/2020	352	CARGO SU ORDEN ABONO				2.897,68		2.887,83	572000001
30/06/2020	102	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				1.383,88	1.503,95	
30/06/2020	104	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				1.513,80	-9,85	
29/07/2020	532	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	572000001
31/07/2020	423	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				1.383,88	-9,85	
31/08/2020	425	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				1.383,88	-1.393,73	
01/09/2020	551	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
30/09/2020	427	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				1.383,88	-1.393,73	
01/10/2020	567	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
31/10/2020	657	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010				1.383,88	-1.393,73	
02/11/2020	755	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		-9,85	572000001
27/11/2020	790	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		1.374,03	572000001
30/11/2020	659	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011				1.383,88	-9,85	
17/12/2020	840	CARGO SU ORDEN ABONO				1.513,80		1.503,95	572000001
30/12/2020	861	CARGO SU ORDEN ABONO				1.383,88		2.887,83	572000001
31/12/2020	866	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012				1.383,88	1.503,95	
31/12/2020	868	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG012				1.513,80	-9,85	
Total Cuenta (465000000) :						21.018,04	21.027,89	-9,85	

Cuenta: 470000000 H.P. DEUDOR POR IVA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				85.405,67		85.405,67	
31/03/2020	459	LIQUIDACION IVA				4.341,78		89.747,45	
30/06/2020	460	LIQUIDACION IVA				3.700,09		93.447,54	
30/09/2020	461	LIQUIDACION IVA				4.625,66		98.073,20	
31/12/2020	1026	Hacienda Pública, IVA repercutido				7.862,38		105.935,58	
Total Cuenta (470000000) :						105.935,58	0,00	105.935,58	

Cuenta: 472000000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	2	S/ Fra. nº 2019-01-001		00000002		46,02		46,02	410000004
01/01/2020	37	S/ Fra. nº 8789		00000003		152,30		198,32	410000027
01/01/2020	88	S/ Fra. nº 2019-12-001 (2019)		00000811		34,68		233,00	410000004
15/01/2020	39	S/ Fra. nº 73		00000005		1,46		234,46	410000307
15/01/2020	40	S/ Fra. nº 60		00000006		13,55		248,01	410000307
20/01/2020	41	S/ Fra. nº 100		00000007		42,32		290,33	410000002
24/01/2020	42	S/ Fra. nº 68998		00000008		42,69		333,02	410000301
27/01/2020	43	S/ Fra. nº 117230		00000009		1,08		334,10	410000026
27/01/2020	44	S/ Fra. nº 117229		00000010		0,31		334,41	410000026

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2020	45	S/ Fra. nº 117227		00000011		0,77		335,18	41000026
27/01/2020	46	S/ Fra. nº 117228		00000012		0,29		335,47	41000026
29/01/2020	47	S/ Fra. nº 26		00000013		27,92		363,39	410000236
31/01/2020	48	S/ Fra. nº 20		00000014		1.757,73		2.121,12	41000030
31/01/2020	49	S/ Fra. nº 8944		00000015		312,71		2.433,83	410000125
01/02/2020	51	S/ Fra. nº 2020-02-001		00000017		29,49		2.463,32	410000004
03/02/2020	53	S/ Fra. nº 559		00000018		372,86		2.836,18	410000343
07/02/2020	54	S/ Fra. nº 2020011		00000019		64,02		2.900,20	410000169
10/02/2020	55	S/ Fra. nº 1053		00000020		18,93		2.919,13	410000222
11/02/2020	58	S/ Fra. nº 89501		00000023		0,37		2.919,50	410000221
12/02/2020	59	S/ Fra. nº 7		00000024		170,10		3.089,60	410000170
14/02/2020	60	S/ Fra. nº 389		00000025		2,34		3.091,94	410000307
14/02/2020	61	S/ Fra. nº 4836		00000026		253,69		3.345,63	410000008
18/02/2020	62	S/ Fra. nº 455		00000027		42,32		3.387,95	410000002
25/02/2020	64	S/ Fra. nº 2590		00000029		13,02		3.400,97	410000001
28/02/2020	65	S/ Fra. nº 63		00000030		25,94		3.426,91	410000030
28/02/2020	110	S/ Fra. nº 146073		00001901		3,18		3.430,09	410000026
28/02/2020	111	S/ Fra. nº 146074		00001902		3,32		3.433,41	410000026
28/02/2020	112	S/ Fra. nº 146075		00001903		1,73		3.435,14	410000026
28/02/2020	113	S/ Fra. nº 146077		00001904		4,14		3.439,28	410000026
28/02/2020	114	S/ Fra. nº 146076		00001905		0,65		3.439,93	410000026
28/02/2020	115	S/ Fra. nº 146072		00001906		4,67		3.444,60	410000026
29/02/2020	67	S/ Fra. nº 21889		00000032		218,80		3.663,40	410000125
29/02/2020	68	S/ Fra. nº 77		00000033		2.105,53		5.768,93	410000030
01/03/2020	69	S/ Fra. nº 4		00000034		8,40		5.777,33	410000144
01/03/2020	70	S/ Fra. nº 2020-03-001		00000035		48,50		5.825,83	410000004
02/03/2020	72	S/ Fra. nº 199		00000036		2,34		5.828,17	410000014
03/03/2020	73	S/ Fra. nº 30		00000037		56,89		5.885,06	410000138
04/03/2020	74	S/ Fra. nº 1598		00000038		369,84		6.254,90	410000343
12/03/2020	76	S/ Fra. nº 2595		00000040		14,24		6.269,14	410000227
13/03/2020	82	Fra.00000809		00000809		42,32		6.311,46	410000002
18/03/2020	90	S/ Fra. nº 31		00000812		85,83		6.397,29	410000347
24/03/2020	77	S/ Fra. nº 428		00000041		117,60		6.514,89	410000345
26/03/2020	122	S/ Fra. nº 168457		00001913		0,59		6.515,48	410000026
26/03/2020	123	S/ Fra. nº 168455		00001914		1,74		6.517,22	410000026
26/03/2020	124	S/ Fra. nº 168454		00001915		6,64		6.523,86	410000026
26/03/2020	125	S/ Fra. nº 168456		00001916		1,51		6.525,37	410000026
26/03/2020	126	S/ Fra. nº 168458		00001917		0,42		6.525,79	410000026
27/03/2020	78	S/ Fra. nº 269		00000042		44,91		6.570,70	410000022
31/03/2020	91	S/ Fra. nº 110		00000813		1.018,92		7.589,62	410000030
31/03/2020	459	LIQUIDACION IVA					7.561,03	28,59	
01/04/2020	79	S/ Fra. nº 9546		00000043		152,30		180,89	410000027
01/04/2020	92	S/ Fra. nº 2020-04-001		00000814		26,36		207,25	410000004
01/04/2020	94	S/ Fra. nº 2280		00000815		168,96		376,21	410000343
02/04/2020	127	S/ Fra. nº 6048		00001918		2,43		378,64	410000221
09/04/2020	130	S/ Fra. nº 306034		00001921		43,07		421,71	410000274
22/04/2020	105	Fra.00001187		00001187		42,32		464,03	410000002
25/04/2020	628	S/ Fra. nº		00003046		13,02		477,05	410000001
29/04/2020	132	S/ Fra. nº 178187		00001923		44,19		521,24	410000301
29/04/2020	133	S/ Fra. nº 247734		00001924		69,39		590,63	410000274
30/04/2020	134	S/ Fra. nº 49908		00001925		39,09		629,72	410000125
01/05/2020	95	S/ Fra. nº 2020-05-001		00000816		25,20		654,92	410000004

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/05/2020	138	S/ Fra. nº 7564		00001929		2,43		657,35	410000221
05/05/2020	96	S/ Fra. nº 3074		00000817		77,24		734,59	410000343
13/05/2020	97	S/ Fra. nº 20035		00000818		315,00		1.049,59	410000018
19/05/2020	142	S/ Fra. nº 2127		00001933		613,20		1.662,79	410000348
19/05/2020	143	S/ Fra. nº 2111		00001934		135,07		1.797,86	410000348
20/05/2020	106	Fra.00001544		00001544		42,32		1.840,18	410000002
25/05/2020	145	S/ Fra. nº 72		00001936		20,83		1.861,01	410000179
26/05/2020	146	S/ Fra. nº 257		00001937		5,21		1.866,22	410000252
26/05/2020	147	S/ Fra. nº 10532		00001938		46,86		1.913,08	410000154
27/05/2020	148	S/ Fra. nº 22		00001939		5,21		1.918,29	410000184
27/05/2020	149	S/ Fra. nº 181134		00001940		3,74		1.922,03	410000026
27/05/2020	150	S/ Fra. nº 181131		00001941		1,58		1.923,61	410000026
27/05/2020	151	S/ Fra. nº 181133		00001942		0,97		1.924,58	410000026
27/05/2020	152	S/ Fra. nº 181699		00001943		0,43		1.925,01	410000026
27/05/2020	153	S/ Fra. nº 181132		00001944		0,79		1.925,80	410000026
27/05/2020	154	S/ Fra. nº 181701		00001945		0,91		1.926,71	410000026
27/05/2020	155	S/ Fra. nº 181700		00001946		1,17		1.927,88	410000026
28/05/2020	156	S/ Fra. nº 280		00001947		5,21		1.933,09	410000178
28/05/2020	157	S/ Fra. nº 253403		00001948		67,00		2.000,09	410000274
28/05/2020	158	S/ Fra. nº 2735		00001949		5,21		2.005,30	410000162
29/05/2020	159	S/ Fra. nº 3813		00001950		30,82		2.036,12	410000343
01/06/2020	160	S/ Fra. nº 3		00001951		93,72		2.129,84	410000155
01/06/2020	161	S/ Fra. nº 2020-06-001		00001952		25,20		2.155,04	410000004
01/06/2020	162	S/ Fra. nº 2		00001953		62,48		2.217,52	410000167
04/06/2020	374	S/ Fra. nº 2020050		00001974		39,86		2.257,38	410000138
15/06/2020	166	S/ Fra. nº 347845		00001957		40,68		2.298,06	410000274
15/06/2020	167	S/ Fra. nº 2		00001958		36,46		2.334,52	410000158
15/06/2020	168	S/ Fra. nº 178		00001959		203,06		2.537,58	410000157
15/06/2020	169	S/ Fra. nº 4		00001960		67,69		2.605,27	410000155
15/06/2020	375	S/ Fra. nº 283		00001975		5,21		2.610,48	410000252
22/06/2020	170	S/ Fra. nº 5		00001961		124,96		2.735,44	410000155
22/06/2020	171	S/ Fra. nº 3		00001962		46,87		2.782,31	410000158
25/06/2020	107	Fra.00001900		00001900		42,32		2.824,63	410000002
25/06/2020	172	S/ Fra. nº 10548		00001963		46,86		2.871,49	410000154
25/06/2020	173	S/ Fra. nº 280		00001964		31,24		2.902,73	410000252
25/06/2020	174	S/ Fra. nº 4552		00001965		43,98		2.946,71	410000343
25/06/2020	175	S/ Fra. nº 180		00001966		275,95		3.222,66	410000157
25/06/2020	182	S/ Fra. nº 8		00001973		10,41		3.233,07	410000350
27/06/2020	438	S/ Fra. nº 7		00003025		52,07		3.285,14	410000184
30/06/2020	176	S/ Fra. nº 6		00001967		239,50		3.524,64	410000155
30/06/2020	177	S/ Fra. nº 20125		00001968		27,27		3.551,91	410000349
30/06/2020	178	S/ Fra. nº 20059		00001969		315,00		3.866,91	410000018
30/06/2020	179	S/ Fra. nº 20126		00001970		27,27		3.894,18	410000349
30/06/2020	180	S/ Fra. nº 795		00001971		7,26		3.901,44	410000022
30/06/2020	181	S/ Fra. nº 1		00001972		156,20		4.057,64	410000305
30/06/2020	378	S/ Fra. nº 2945		00001978		1.096,20		5.153,84	410000348
30/06/2020	460	LIQUIDACION IVA					3.947,48	1.206,36	
01/07/2020	135	S/ Fra. nº 212747		00001926		152,31		1.358,67	410000027
01/07/2020	136	S/ Fra. nº 5		00001927		41,66		1.400,33	410000158
01/07/2020	137	S/ Fra. nº 246		00001928		218,68		1.619,01	410000248
01/07/2020	421	S/ Fra. nº 2020-07-001		00002021		25,20		1.644,21	410000004
06/07/2020	388	S/ Fra. nº 251407		00001988		318,01		1.962,22	410000274

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/07/2020	391	S/ Fra. nº 12		00001991		10,41		1.972,63	410000238
07/07/2020	392	S/ Fra. nº 7		00001992		223,88		2.196,51	410000155
09/07/2020	393	S/ Fra. nº 45		00001993		52,06		2.248,57	410000218
11/07/2020	395	S/ Fra. nº 68		00001995		15,62		2.264,19	410000212
13/07/2020	396	S/ Fra. nº 184		00001996		244,71		2.508,90	410000157
13/07/2020	397	S/ Fra. nº 6		00001997		41,66		2.550,56	410000158
13/07/2020	398	S/ Fra. nº 3		00001998		354,05		2.904,61	410000167
13/07/2020	399	S/ Fra. nº 1		00001999		52,07		2.956,68	410000351
13/07/2020	400	S/ Fra. nº 248		00002000		93,72		3.050,40	410000248
13/07/2020	401	S/ Fra. nº 2		00002001		88,51		3.138,91	410000305
14/07/2020	402	S/ Fra. nº 79		00002002		187,41		3.326,32	410000160
14/07/2020	403	S/ Fra. nº 12		00002003		145,79		3.472,11	410000173
14/07/2020	404	S/ Fra. nº 8		00002004		296,78		3.768,89	410000155
15/07/2020	405	S/ Fra. nº 1		00002005		656,03		4.424,92	410000180
15/07/2020	406	S/ Fra. nº 4132		00002006		93,72		4.518,64	410000178
15/07/2020	407	S/ Fra. nº 10560		00002007		15,62		4.534,26	410000154
16/07/2020	408	S/ Fra. nº 3		00002008		36,45		4.570,71	410000269
16/07/2020	409	S/ Fra. nº 7		00002009		5,21		4.575,92	410000158
17/07/2020	410	S/ Fra. nº 992		00002010		52,07		4.627,99	410000163
20/07/2020	411	S/ Fra. nº 1		00002011		150,99		4.778,98	410000156
21/07/2020	412	S/ Fra. nº 2665		00002012		36,45		4.815,43	410000179
21/07/2020	413	S/ Fra. nº		00002013		41,65		4.857,08	410000258
22/07/2020	414	S/ Fra. nº 63		00002014		52,07		4.909,15	410000313
23/07/2020	415	S/ Fra. nº 21		00002015		63,00		4.972,15	410000213
23/07/2020	416	S/ Fra. nº 2784		00002016		41,65		5.013,80	410000162
23/07/2020	417	S/ Fra. nº 177362		00002017		41,49		5.055,29	410000301
23/07/2020	422	Fra.00002282		00002282		42,32		5.097,61	410000002
29/07/2020	418	S/ Fra. nº 284072		00002018		1,25		5.098,86	410000026
29/07/2020	419	S/ Fra. nº 284071		00002019		0,34		5.099,20	410000026
30/07/2020	420	S/ Fra. nº 338		00002020		364,46		5.463,66	410000303
30/07/2020	871	S/ Fra. nº 5469		00004152		17,90		5.481,56	410000343
01/08/2020	379	S/ Fra. nº 2020-08-001		00001979		25,20		5.506,76	410000004
06/08/2020	380	S/ Fra. nº 6		00001980		31,24		5.538,00	410000184
12/08/2020	384	S/ Fra. nº 342463		00001984		137,00		5.675,00	410000274
18/08/2020	385	S/ Fra. nº 108		00001985		135,35		5.810,35	410000160
24/08/2020	430	Fra.00002656		00002656		42,32		5.852,67	410000002
25/08/2020	386	S/ Fra. nº 187		00001986		10,41		5.863,08	410000157
25/08/2020	439	S/ Fra. nº 2418		00003026		13,02		5.876,10	410000001
25/08/2020	629	S/ Fra. nº		00003047		13,02		5.889,12	410000001
27/08/2020	387	S/ Fra. nº 6157		00001987		18,50		5.907,62	410000343
01/09/2020	377	S/ Fra. nº 2020-09-001		00001977		25,20		5.932,82	410000004
02/09/2020	440	S/ Fra. nº 14244		00003027		2,43		5.935,25	410000221
10/09/2020	445	S/ Fra. nº 155		00003032		57,07		5.992,32	410000030
25/09/2020	448	S/ Fra. nº 1077		00003035		28,98		6.021,30	410000010
28/09/2020	429	Fra.00003024		00003024		42,32		6.063,62	410000002
28/09/2020	449	S/ Fra. nº 6960		00003036		25,86		6.089,48	410000343
29/09/2020	450	S/ Fra. nº 108		00003037		967,68		7.057,16	410000126
29/09/2020	451	S/ Fra. nº 14		00003038		200,00		7.257,16	410000352
30/09/2020	452	S/ Fra. nº 94		00003039		50,09		7.307,25	410000353
30/09/2020	453	S/ Fra. nº 166		00003040		548,00		7.855,25	410000030
30/09/2020	454	S/ Fra. nº 20092		00003041		315,00		8.170,25	410000018
30/09/2020	461	LIQUIDACION IVA					8.126,31	43,94	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/10/2020	455	S/ Fra. nº 2020-10-001		00003042		33,68		77,62	41000004
01/10/2020	457	S/ Fra. nº 4314865		00003043		152,31		229,93	410000027
02/10/2020	631	COMISION		00003049		2,43		232,36	410000221
07/10/2020	634	S/ Fra. nº 1033		00003052		2,56		234,92	410000307
07/10/2020	635	S/ Fra. nº 369		00003053		7,29		242,21	410000307
07/10/2020	636	S/ Fra. nº 1035		00003054		0,54		242,75	410000307
07/10/2020	637	S/ Fra. nº 1034		00003055		2,28		245,03	410000307
07/10/2020	638	S/ Fra. nº 1036		00003056		0,16		245,19	410000307
09/10/2020	458	S/ Fra. nº 9		00003044		31,50		276,69	410000331
13/10/2020	639	S/ Fra. nº 181		00003057		10,76		287,45	410000235
15/10/2020	642	S/ Fra. nº 942		00003060		109,20		396,65	410000110
21/10/2020	643	S/ Fra. nº 661		00003061		74,55		471,20	410000014
21/10/2020	664	S/ Fra. nº 140		00003074		35,70		506,90	410000020
22/10/2020	644	S/ Fra. nº 30775		00003062		78,97		585,87	410000145
22/10/2020	645	S/ Fra. nº 191687		00003063		37,74		623,61	410000301
25/10/2020	646	S/ Fra. nº 2377		00003064		13,02		636,63	410000001
26/10/2020	647	S/ Fra. nº 18		00003065		105,00		741,63	410000354
27/10/2020	793	Fra.00003415		00003415		42,32		783,95	410000002
30/10/2020	872	S/ Fra. nº		00004153		249,91		1.033,86	410000343
31/10/2020	648	S/ Fra. nº 194		00003066		1.903,65		2.937,51	410000030
31/10/2020	649	S/ Fra. nº 2197		00003067		525,00		3.462,51	410000142
01/11/2020	650	S/ Fra. nº 2020-11-001		00003068		36,31		3.498,82	410000004
01/11/2020	665	S/ Fra. nº r-2020-3		00003075		76,73		3.575,55	410000151
02/11/2020	652	S/ Fra. nº 691		00003069		48,06		3.623,61	410000014
02/11/2020	653	COMISION		00003070		2,43		3.626,04	410000221
04/11/2020	654	S/ Fra. nº 198		00003071		17,38		3.643,42	410000030
04/11/2020	655	S/ Fra. nº 722		00003072		30,41		3.673,83	410000014
04/11/2020	656	S/ Fra. nº 723		00003073		21,92		3.695,75	410000014
13/11/2020	869	S/ Fra. nº 200		00004150		239,40		3.935,15	410000016
19/11/2020	669	S/ Fra. nº 2075		00003079		59,85		3.995,00	410000102
23/11/2020	880	S/ Fra. nº 144		00004155		211,08		4.206,08	410000138
25/11/2020	874	Fra.00003776		00003776		42,32		4.248,40	410000002
30/11/2020	671	S/ Fra. nº 233		00003081		1.871,02		6.119,42	410000030
30/11/2020	881	S/ Fra. nº 128		00004156		1,65		6.121,07	410000353
01/12/2020	672	S/ Fra. nº 8719		00003082		296,36		6.417,43	410000343
01/12/2020	673	S/ Fra. nº 2020-12-001		00003083		30,68		6.448,11	410000004
02/12/2020	675	S/ Fra. nº 39		00003084		25,20		6.473,31	410000213
02/12/2020	676	S/ Fra. nº 139		00003085		501,56		6.974,87	410000013
02/12/2020	677	COMISION		00003086		2,43		6.977,30	410000221
04/12/2020	870	S/ Fra. nº 5164		00004151		60,82		7.038,12	410000227
07/12/2020	679	S/ Fra. nº 152		00003088		69,72		7.107,84	410000138
09/12/2020	681	S/ Fra. nº 447740		00003090		121,16		7.229,00	410000026
10/12/2020	683	S/ Fra. nº 124		00003092		52,07		7.281,07	410000355
10/12/2020	684	S/ Fra. nº 14		00003093		52,07		7.333,14	410000350
11/12/2020	685	S/ Fra. nº 131		00003094		52,07		7.385,21	410000355
11/12/2020	686	S/ Fra. nº 132		00003095		52,07		7.437,28	410000355
12/12/2020	687	S/ Fra. nº 51		00003096		630,00		8.067,28	410000356
14/12/2020	688	S/ Fra. nº 137		00003097		52,07		8.119,35	410000355
14/12/2020	690	S/ Fra. nº 190		00003099		41,55		8.160,90	410000235
15/12/2020	691	S/ Fra. nº 10		00003100		95,45		8.256,35	410000155
15/12/2020	692	S/ Fra. nº 20.89		00003101		615,00		8.871,35	410000009
15/12/2020	693	S/ Fra. nº 1		00003102		95,45		8.966,80	410000242

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47200000 Hacienda Pública, IVA soportado

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/12/2020	695	S/ Fra. nº 3		00003104		95,45		9.062,25	410000305
16/12/2020	696	S/ Fra. nº 1		00003105		20,83		9.083,08	410000357
16/12/2020	697	S/ Fra. nº 1		00003106		95,45		9.178,53	410000156
17/12/2020	698	S/ Fra. nº 248		00003107		95,45		9.273,98	410000248
18/12/2020	700	S/ Fra. nº 159		00003109		98,03		9.372,01	410000138
19/12/2020	701	S/ Fra. nº 2		00003110		95,52		9.467,53	410000180
21/12/2020	702	S/ Fra. nº 54		00003111		34,71		9.502,24	410000212
22/12/2020	703	S/ Fra. nº 201213		00003112		255,15		9.757,39	410000110
22/12/2020	704	S/ Fra. nº 10		00003113		95,46		9.852,85	410000158
22/12/2020	883	S/ Fra. nº 201213		00004158		255,15		10.108,00	410000110
23/12/2020	705	S/ Fra. nº 2		00003114		26,03		10.134,03	410000357
24/12/2020	884	S/ Fra. nº 63		00004159		105,00		10.239,03	410000360
25/12/2020	706	S/ Fra. nº 2347		00003115		13,02		10.252,05	410000001
27/12/2020	708	S/ Fra. nº 8276		00003117		269,06		10.521,11	410000149
28/12/2020	709	S/ Fra. nº 33		00003118		95,45		10.616,56	410000173
28/12/2020	865	Fra.00004149		00004149		42,32		10.658,88	410000002
28/12/2020	885	S/ Fra. nº 743		00004160		60,00		10.718,88	410000361
28/12/2020	886	S/ Fra. nº 2952		00004161		5,21		10.724,09	410000162
28/12/2020	887	S/ Fra. nº 1		00004162		95,45		10.819,54	410000362
28/12/2020	888	S/ Fra. nº 323		00004163		95,45		10.914,99	410000252
29/12/2020	710	S/ Fra. nº 11		00003119		10,41		10.925,40	410000158
29/12/2020	711	S/ Fra. nº 2921		00003120		95,45		11.020,85	410000162
29/12/2020	712	S/ Fra. nº 11060		00003121		95,45		11.116,30	410000154
29/12/2020	713	S/ Fra. nº 14		00003122		95,45		11.211,75	410000303
29/12/2020	714	S/ Fra. nº 3		00003123		26,03		11.237,78	410000357
29/12/2020	889	S/ Fra. nº 10		00004164		53,80		11.291,58	410000363
29/12/2020	890	S/ Fra. nº 1206		00004165		10,24		11.301,82	410000022
29/12/2020	891	S/ Fra. nº 55		00004166		27,77		11.329,59	410000212
29/12/2020	892	S/ Fra. nº 90		00004167		27,77		11.357,36	410000212
29/12/2020	893	S/ Fra. nº 56		00004168		31,24		11.388,60	410000212
29/12/2020	894	S/ Fra. nº 4158		00004169		90,25		11.478,85	410000178
29/12/2020	895	S/ Fra. nº 1		00004170		95,45		11.574,30	410000167
30/12/2020	715	S/ Fra. nº 271		00003124		24,15		11.598,45	410000359
30/12/2020	716	S/ Fra. nº 20150		00003125		315,00		11.913,45	410000018
30/12/2020	717	S/ Fra. nº 178		00003126		95,52		12.008,97	410000160
30/12/2020	718	S/ Fra. nº 236		00003127		95,45		12.104,42	410000157
30/12/2020	873	S/ Fra. nº		00004154		382,83		12.487,25	410000343
30/12/2020	896	S/ Fra. nº 12		00004171		95,45		12.582,70	410000351
30/12/2020	897	S/ Fra. nº 96		00004172		86,78		12.669,48	410000265
31/12/2020	898	S/ Fra. nº 269		00004173		1.740,93		14.410,41	410000030
31/12/2020	899	S/ Fra. nº 5		00004174		95,45		14.505,86	410000269
31/12/2020	900	S/ Fra. nº 2111		00004175		173,55		14.679,41	410000163
31/12/2020	1026	Hacienda Pública, IVA repercutido					14.679,41	0,00	
Total Cuenta (472000000) :						34.314,23	34.314,23	0,00	

Cuenta: 47510000 H.P. ACREED. RETENCIONES TRABAJADOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					904,80	-904,80	
28/01/2020	193	DFB IRTP				904,80		0,00	572000001
31/01/2020	877	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				226,20	-226,20	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47510000 H.P. ACREED. RETENCIONES TRABAJADOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/02/2020	85	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				226,20	-452,40	
31/03/2020	83	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				226,20	-678,60	
23/04/2020	87	S/ Fra. nº 4		00000810			450,00	-1.128,60	410000346
30/04/2020	98	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				226,20	-1.354,80	
31/05/2020	100	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				226,20	-1.581,00	
02/06/2020	293	IMPUESTOS				678,60		-902,40	572000001
30/06/2020	102	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				226,20	-1.128,60	
30/06/2020	104	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				226,20	-1.354,80	
23/07/2020	415	S/ Fra. nº 21		00002015			45,00	-1.399,80	410000213
28/07/2020	530	DFB IRTP				1.354,80		-45,00	572000001
31/07/2020	423	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				226,20	-271,20	
31/08/2020	425	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				226,20	-497,40	
29/09/2020	451	S/ Fra. nº 14		00003038			300,00	-797,40	410000352
30/09/2020	427	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				226,20	-1.023,60	
09/10/2020	458	S/ Fra. nº 9		00003044			10,50	-1.034,10	410000331
27/10/2020	626	DFB IRTP				1.023,60		-10,50	572000001
31/10/2020	657	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010				226,20	-236,70	
30/11/2020	659	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011				226,20	-462,90	
02/12/2020	675	S/ Fra. nº 39		00003084			18,00	-480,90	410000213
31/12/2020	866	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012				226,20	-707,10	
31/12/2020	868	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG012				226,20	-933,30	
Total Cuenta (475100000) :							3.961,80	4.895,10	-933,30

Cuenta: 47600000 Organismos S.S. Acreedores

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura					791,81	-791,81	
31/01/2020	198	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/01/2020	877	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001				129,92	-130,03	
31/01/2020	878	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG001				661,78	-791,81	
28/02/2020	221	RBO SEG SOCIALES				791,70		-0,11	572000001
29/02/2020	85	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002				129,92	-130,03	
29/02/2020	86	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG002				661,78	-791,81	
31/03/2020	83	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003				129,92	-921,73	
31/03/2020	84	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG003				661,78	-1.583,51	
31/03/2020	259	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/04/2020	98	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004				129,92	-921,73	
30/04/2020	99	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG004				661,78	-1.583,51	
30/04/2020	277	RBO SEG SOCIALES				791,70		-791,81	572000001
29/05/2020	289	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/05/2020	100	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005				129,92	-130,03	
31/05/2020	101	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG005				661,78	-791,81	
30/06/2020	102	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006				129,92	-921,73	
30/06/2020	103	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG006				661,78	-1.583,51	
30/06/2020	470	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
31/07/2020	423	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007				129,92	-921,73	
31/07/2020	424	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG007				661,78	-1.583,51	
31/07/2020	534	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
31/08/2020	425	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008				129,92	-921,73	
31/08/2020	426	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG008				661,78	-1.583,51	
31/08/2020	549	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 47600000 Organismos S.S. Acreedores

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/09/2020	427	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009				129,92	-921,73	
30/09/2020	428	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG009				661,78	-1.583,51	
30/09/2020	565	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
30/10/2020	735	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/10/2020	657	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010				129,92	-130,03	
31/10/2020	658	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG010				661,78	-791,81	
30/11/2020	659	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011				129,92	-921,73	
30/11/2020	660	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG011				661,78	-1.583,51	
30/11/2020	800	RBO TGSS				791,70		-791,81	572000001
31/12/2020	864	RBO TGSS				791,70		-0,11	572000001
31/12/2020	866	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012				129,92	-130,03	
31/12/2020	867	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG012				661,78	-791,81	
Total Cuenta (476000000) :						9.500,40	10.292,21	-791,81	

Cuenta: 47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	3	VENTAS CAJERO		00000001			120,73	-120,73	430000075
01/01/2020	4	VENTAS CAJERO ANULACION		00000002			-64,53	-56,20	430000075
01/01/2020	89	VENTAS CAJERO		00000021			27,42	-83,62	430000075
06/01/2020	21	VENTAS		00000003			45,41	-129,03	430000001
13/01/2020	22	VENTAS		00000004			51,14	-180,17	430000001
20/01/2020	23	VENTAS		00000005			70,41	-250,58	430000001
24/01/2020	31	N/ Fra. nº 1		00000013			495,87	-746,45	430000076
24/01/2020	32	N/ Fra. nº 2		00000014			143,64	-890,09	430000069
24/01/2020	33	N/ Fra. nº 3		00000015			287,28	-1.177,37	430000072
27/01/2020	24	VENTAS		00000006			110,91	-1.288,28	430000001
01/02/2020	52	VENTAS CAJERO		00000019			16,80	-1.305,08	430000075
03/02/2020	25	VENTAS		00000007			310,14	-1.615,22	430000001
10/02/2020	26	VENTAS		00000008			97,05	-1.712,27	430000001
17/02/2020	27	VENTAS		00000009			167,09	-1.879,36	430000001
24/02/2020	28	VENTAS		00000010			82,73	-1.962,09	430000001
01/03/2020	71	VENTAS CAJERO		00000020			170,58	-2.132,67	430000075
02/03/2020	29	VENTAS		00000011			65,95	-2.198,62	430000001
02/03/2020	34	N/ Fra. nº 4		00000016			495,87	-2.694,49	430000076
02/03/2020	35	N/ Fra. nº 5		00000017			151,20	-2.845,69	430000069
02/03/2020	36	N/ Fra. nº 6		00000018			299,88	-3.145,57	430000072
09/03/2020	30	VENTAS		00000012			73,68	-3.219,25	430000001
09/03/2020	936	VENTAS		00000069			10,41	-3.229,66	430000086
10/03/2020	937	VENTAS		00000070			13,88	-3.243,54	430000086
10/03/2020	938	VENTAS		00000071			34,71	-3.278,25	430000086
11/03/2020	939	VENTAS		00000072			27,77	-3.306,02	430000086
11/03/2020	940	VENTAS		00000073			38,18	-3.344,20	430000086
12/03/2020	941	VENTAS		00000074			6,94	-3.351,14	430000086
12/03/2020	942	VENTAS		00000075			13,88	-3.365,02	430000086
12/03/2020	943	VENTAS		00000076			277,69	-3.642,71	430000086
16/03/2020	944	VENTAS		00000077			149,26	-3.791,97	430000086
31/03/2020	459	LIQUIDACION IVA				3.219,25		-572,72	
01/04/2020	93	VENTAS CAJERO		00000022			2,67	-575,39	430000075
08/06/2020	948	VENTAS		00000081			3,47	-578,86	430000086
08/06/2020	949	VENTAS		00000082			59,01	-637,87	430000086

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 477000000 Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/06/2020	950	VENTAS		00000083			3,47	-641,34	430000086
09/06/2020	951	VENTAS		00000084			17,36	-658,70	430000086
10/06/2020	952	VENTAS		00000085			13,88	-672,58	430000086
10/06/2020	953	VENTAS		00000086			3,47	-676,05	430000086
11/06/2020	954	VENTAS		00000087			3,47	-679,52	430000086
11/06/2020	955	VENTAS		00000088			20,83	-700,35	430000086
12/06/2020	956	VENTAS		00000089			10,41	-710,76	430000086
12/06/2020	957	VENTAS		00000090			72,89	-783,65	430000086
15/06/2020	108	N/ Fra. nº 7		00000023			122,36	-906,01	430000080
15/06/2020	109	N/ Fra. nº 8		00000024			122,36	-1.028,37	430000080
15/06/2020	958	VENTAS		00000091			27,77	-1.056,14	430000086
16/06/2020	959	VENTAS		00000092			20,83	-1.076,97	430000086
16/06/2020	960	VENTAS		00000093			10,41	-1.087,38	430000086
17/06/2020	961	VENTAS		00000094			3,47	-1.090,85	430000086
17/06/2020	962	VENTAS		00000095			34,71	-1.125,56	430000086
18/06/2020	963	VENTAS		00000096			27,77	-1.153,33	430000086
18/06/2020	964	VENTAS		00000097			24,30	-1.177,63	430000086
19/06/2020	965	VENTAS		00000098			20,83	-1.198,46	430000086
19/06/2020	966	VENTAS		00000099			55,54	-1.254,00	430000086
22/06/2020	967	VENTAS		00000100			13,88	-1.267,88	430000086
22/06/2020	968	VENTAS		00000101			20,83	-1.288,71	430000086
24/06/2020	969	VENTAS		00000102			3,47	-1.292,18	430000086
25/06/2020	970	VENTAS		00000103			6,94	-1.299,12	430000086
25/06/2020	971	VENTAS		00000104			31,24	-1.330,36	430000086
26/06/2020	972	VENTAS		00000105			31,24	-1.361,60	430000086
26/06/2020	973	VENTAS		00000106			17,36	-1.378,96	430000086
29/06/2020	974	VENTAS		00000107			6,94	-1.385,90	430000086
29/06/2020	975	VENTAS		00000108			59,01	-1.444,91	430000086
30/06/2020	460	LIQUIDACION IVA				247,39		-1.197,52	
01/07/2020	976	VENTAS		00000109			3,47	-1.200,99	430000086
01/07/2020	977	VENTAS		00000110			17,36	-1.218,35	430000086
02/07/2020	978	VENTAS		00000111			27,77	-1.246,12	430000086
02/07/2020	979	VENTAS		00000112			48,59	-1.294,71	430000086
03/07/2020	945	VENTAS		00000078			1.376,28	-2.670,99	430000086
03/07/2020	980	VENTAS		00000113			24,30	-2.695,29	430000086
03/07/2020	981	VENTAS		00000114			31,24	-2.726,53	430000086
03/07/2020	982	VENTAS		00000115			20,83	-2.747,36	430000086
03/07/2020	983	VENTAS		00000116			31,24	-2.778,60	430000086
06/07/2020	984	VENTAS		00000117			20,83	-2.799,43	430000086
06/07/2020	985	VENTAS		00000118			27,77	-2.827,20	430000086
07/07/2020	986	VENTAS		00000119			3,47	-2.830,67	430000086
07/07/2020	987	VENTAS		00000120			52,07	-2.882,74	430000086
08/07/2020	988	VENTAS		00000121			17,36	-2.900,10	430000086
08/07/2020	989	VENTAS		00000122			20,83	-2.920,93	430000086
09/07/2020	990	VENTAS		00000123			3,47	-2.924,40	430000086
09/07/2020	991	VENTAS		00000124			52,07	-2.976,47	430000086
10/07/2020	992	VENTAS		00000125			3,47	-2.979,94	430000086
10/07/2020	993	VENTAS		00000126			65,95	-3.045,89	430000086
13/07/2020	946	VENTAS		00000079			666,45	-3.712,34	430000086
16/07/2020	358	N/ Fra. nº 9		00000025			495,87	-4.208,21	430000076
16/07/2020	359	N/ Fra. nº 10		00000026			495,87	-4.704,08	430000076
16/07/2020	360	N/ Fra. nº 11		00000027			495,87	-5.199,95	430000076

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 477000000 Hacienda Pública, IVA repercutido

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2020	361	N/ Fra. nº 12		00000028			73,71	-5.273,66	430000069
16/07/2020	362	N/ Fra. nº 13		00000029			220,50	-5.494,16	430000069
16/07/2020	363	N/ Fra. nº 14		00000030			246,96	-5.741,12	430000069
16/07/2020	364	N/ Fra. nº 15		00000031			154,98	-5.896,10	430000072
16/07/2020	365	N/ Fra. nº 16		00000032			291,06	-6.187,16	430000072
16/07/2020	366	N/ Fra. nº 17		00000033			201,60	-6.388,76	430000072
16/07/2020	367	N/ Fra. nº 18		00000034			47,63	-6.436,39	430000082
16/07/2020	368	N/ Fra. nº 19		00000035			47,63	-6.484,02	430000082
16/07/2020	369	N/ Fra. nº 20		00000036			26,46	-6.510,48	430000083
16/07/2020	370	N/ Fra. nº 21		00000037			26,46	-6.536,94	430000072
16/07/2020	371	N/ Fra. nº 22		00000038			26,46	-6.563,40	430000072
16/07/2020	372	N/ Fra. nº 23		00000039			383,67	-6.947,07	430000069
16/07/2020	373	N/ Fra. nº 24		00000040			265,92	-7.212,99	430000069
31/08/2020	947	VENTAS		00000080			41,65	-7.254,64	430000086
27/09/2020	719	VENTAS		00000054			34,55	-7.289,19	430000001
30/09/2020	461	LIQUIDACION IVA				3.500,65		-3.788,54	
01/10/2020	456	VENTAS CAJERO		00000048			114,18	-3.902,72	430000075
06/10/2020	434	N/ Fra. nº 28		00000044			26,46	-3.929,18	430000083
07/10/2020	431	N/ Fra. nº 25		00000041			302,97	-4.232,15	430000069
07/10/2020	432	N/ Fra. nº 26		00000042			495,87	-4.728,02	430000076
07/10/2020	433	N/ Fra. nº 27		00000043			495,87	-5.223,89	430000076
07/10/2020	435	N/ Fra. nº 29		00000045			126,00	-5.349,89	430000072
07/10/2020	436	N/ Fra. nº 30		00000046			297,99	-5.647,88	430000069
07/10/2020	437	N/ Fra. nº 31		00000047			122,36	-5.770,24	430000080
12/10/2020	721	VENTAS		00000056			74,00	-5.844,24	430000001
24/10/2020	994	VENTAS		00000127			6,94	-5.851,18	430000086
25/10/2020	995	VENTAS		00000128			20,83	-5.872,01	430000086
26/10/2020	723	VENTAS		00000058			40,55	-5.912,56	430000001
30/10/2020	996	VENTAS		00000129			62,48	-5.975,04	430000086
01/11/2020	651	VENTAS CAJERO		00000049			42,30	-6.017,34	430000075
02/11/2020	724	VENTAS		00000059			51,59	-6.068,93	430000001
04/11/2020	997	VENTAS		00000130			3,47	-6.072,40	430000086
05/11/2020	998	VENTAS		00000131			6,94	-6.079,34	430000086
15/11/2020	999	VENTAS		00000132			3,47	-6.082,81	430000086
22/11/2020	727	VENTAS		00000062			34,45	-6.117,26	430000001
30/11/2020	728	VENTAS		00000063			49,86	-6.167,12	430000001
01/12/2020	674	VENTAS CAJERO		00000053			22,70	-6.189,82	430000075
05/12/2020	720	VENTAS		00000055			97,64	-6.287,46	430000001
06/12/2020	1000	VENTAS		00000133			10,41	-6.297,87	430000086
07/12/2020	729	VENTAS		00000064			57,09	-6.354,96	430000001
09/12/2020	661	N/ Fra. nº 32		00000050			52,07	-6.407,03	430000028
10/12/2020	1001	VENTAS		00000134			38,18	-6.445,21	430000086
14/12/2020	730	VENTAS		00000065			57,05	-6.502,26	430000001
17/12/2020	662	N/ Fra. nº 33		00000051			13,88	-6.516,14	430000084
17/12/2020	663	N/ Fra. nº 34		00000052			87,26	-6.603,40	430000085
19/12/2020	722	VENTAS		00000057			26,73	-6.630,13	430000001
21/12/2020	731	VENTAS		00000066			22,77	-6.652,90	430000001
29/12/2020	732	VENTAS		00000067			41,77	-6.694,67	430000001
29/12/2020	879	N/ Fra. nº 35		00000068			122,36	-6.817,03	430000080
31/12/2020	1026	Hacienda Pública, IVA repercutido				6.817,03		0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (477000000) :	13.784,32	13.784,32	0,00
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Cuenta: 555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	0	Asiento Apertura					718,28	-718,28	
Total Cuenta (560000004) :						0,00	718,28	-718,28	

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	0	Asiento Apertura				30.461,39		30.461,39	
02/01/2020	5	POR CTA DIP.BIZKAIA				33.392,25		63.853,64	746000002
02/01/2020	6	POR CTA DIP.BIZKAIA				46.921,28		110.774,92	746000002
02/01/2020	7	INGRESO MET				1.875,00		112.649,92	430000001
02/01/2020	8	INGRESO MET				956,00		113.605,92	430000001
03/01/2020	9	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					378,38	113.227,54	410000274
03/01/2020	10	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					3.796,93	109.430,61	410000140
03/01/2020	11	ASITEC MANTENIMIENTO E					182,71	109.247,90	410000340
07/01/2020	12	ABONO IMPRONTA				1.328,00		110.575,90	430000075
07/01/2020	13	TRF. GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		111.280,95	430000080
09/01/2020	14	RBO AURA ENERGIA S.L					735,34	110.545,61	410000125
09/01/2020	15	RBO AURA ENERGIA S.L					1.137,35	109.408,26	410000125
09/01/2020	16	POR CTA DIP. BIZKAIA				24.000,00		133.408,26	746000002
09/01/2020	17	POR CTA DIP. BIZKAIA				24.300,04		157.708,30	746000002
09/01/2020	18	POR CTA DIP. BIZKAIA				14.994,09		172.702,39	746000002
09/01/2020	19	INGRESO MET				499,50		173.201,89	430000001
13/01/2020	20	RBO IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					66,17	173.135,72	410000274
13/01/2020	183	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	171.751,84	465000000
14/01/2020	184	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.					1.610,52	170.141,32	410000008
15/01/2020	185	CARGO SU ORDEN ABONO					16.125,70	154.015,62	
16/01/2020	186	LIQ DE INT					0,00	154.015,62	669000000
16/01/2020	187	ALTEL S.L.U					629,20	153.386,42	410000110
16/01/2020	188	ALTEL S.L.U					625,57	152.760,85	410000110
20/01/2020	189	INGRESO MET				562,50		153.323,35	430000001
22/01/2020	190	CARGO SU ORDEN ABONO					1.120,00	152.203,35	746000003
22/01/2020	191	CARGO SU ORDEN ABONO					36.988,28	115.215,07	
28/01/2020	192	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	114.971,25	410000002
28/01/2020	193	DFB IRTP					904,80	114.066,45	475100000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/01/2020	194	OP NET FRA 55-2				3.107,28		117.173,73	430000072
28/01/2020	195	UTE LONGAR-ZALLA 2017				5.714,30		122.888,03	430000076
31/01/2020	196	ORONA S. COOP					877,56	122.010,47	410000027
31/01/2020	197	RBO FIATC MUTUA DE SE					384,07	121.626,40	625000000
31/01/2020	198	RBO TGSS					791,70	120.834,70	476000000
31/01/2020	199	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	119.450,82	465000000
05/02/2020	200	ABONO IMPRONTA				184,80		119.635,62	430000075
06/02/2020	201	RBO AGUA					439,23	119.196,39	410000301
06/02/2020	202	RBO CANON AGUA					5,40	119.190,99	410000301
06/02/2020	203	RBO TASA ALCANT					2,08	119.188,91	410000301
06/02/2020	204	RBO BASURA					63,27	119.125,64	410000301
06/02/2020	205	OP NET AYUNTAMIENTO ZALLA				69.000,00		188.125,64	746000003
10/02/2020	206	AURA ENERGIA S.L					693,35	187.432,29	410000125
10/02/2020	207	AURA ENERGIA S.L					1.801,80	185.630,49	410000125
10/02/2020	208	INGRESO MET				1.220,00		186.850,49	430000001
10/02/2020	209	INGRESO MET				774,50		187.624,99	430000001
10/02/2020	210	INGRESO MET				3.411,50		191.036,49	430000001
11/02/2020	211	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					162,71	190.873,78	410000274
11/02/2020	212	RBOS AL COBRO				433,97		191.307,75	430000077
11/02/2020	213	COMISION					0,37	191.307,38	410000221
11/02/2020	214	COMISION					1,74	191.305,64	410000221
13/02/2020	215	CARGO SU ORDEN ABONO					22.219,54	169.086,10	
17/02/2020	216	LIQ DE INT					0,00	169.086,10	669000000
17/02/2020	217	INGRESO MET				1.057,50		170.143,60	430000001
18/02/2020	218	TRF CASA MARISTAS SAN MIGUEL				827,64		170.971,24	430000069
21/02/2020	219	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	170.727,42	410000002
25/02/2020	220	RBO FIJO					75,00	170.652,42	410000001
28/02/2020	221	RBO SEG SOCIALES					791,70	169.860,72	476000000
29/02/2020	222	TRF CASA MARISTAS SAN MIGUEL				1.089,00		170.949,72	430000069
03/03/2020	223	OP NET FRA 6				1.727,88		172.677,60	430000072
03/03/2020	224	ABONO IMPRONTA				1.876,40		174.554,00	430000075
03/03/2020	225	UTE LONGAR-ZALLA 2017				2.857,15		177.411,15	430000076
04/03/2020	226	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	176.027,27	465000000
05/03/2020	227	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U.					1.461,74	174.565,53	410000008
06/03/2020	228	INGRESO MET				910,00		175.475,53	430000001
06/03/2020	229	INGRESO MET				1.838,00		177.313,53	430000001
09/03/2020	230	RBO CEPESA COMERCIAL PETROLEO					3.848,72	173.464,81	410000140
09/03/2020	231	AURA ENERGIA S.L					850,27	172.614,54	410000125
09/03/2020	232	AURA ENERGIA S.L					1.260,70	171.353,84	410000125
09/03/2020	233	VENTAS				60,00		171.413,84	430000086
09/03/2020	234	COMISION					0,24	171.413,60	669000000
10/03/2020	235	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					147,95	171.265,65	410000274
10/03/2020	236	VENTAS				80,00		171.345,65	430000086
10/03/2020	237	COMISION					0,32	171.345,33	669000000
10/03/2020	238	VENTAS				200,00		171.545,33	430000086
10/03/2020	239	COMISION					0,80	171.544,53	669000000
11/03/2020	240	VENTAS				160,00		171.704,53	430000086
11/03/2020	241	COMISION					0,64	171.703,89	669000000
11/03/2020	242	VENTAS				220,00		171.923,89	430000086
11/03/2020	243	COMISION					0,88	171.923,01	669000000
12/03/2020	244	ABONO BONO DENDA				1.600,00		173.523,01	430000086
12/03/2020	245	POR CTA DIP BIZKAIA				675,00		174.198,01	746000002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/03/2020	246	VENTAS				40,00		174.238,01	430000086
12/03/2020	247	COMISION					0,16	174.237,85	669000000
12/03/2020	248	VENTAS				80,00		174.317,85	430000086
12/03/2020	249	COMISION					0,32	174.317,53	669000000
13/03/2020	250	MULTIENERGIA VERDE S.L					2.130,98	172.186,55	410000343
16/03/2020	251	LIQ DE INT					0,00	172.186,55	669000000
16/03/2020	252	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	171.942,73	410000002
16/03/2020	253	ABONO BONO DENDA				860,00		172.802,73	430000086
16/03/2020	254	INGRESO MET				725,50		173.528,23	430000001
16/03/2020	255	INGRESO MET				810,50		174.338,73	430000001
17/03/2020	256	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					73,98	174.264,75	410000140
24/03/2020	257	MULTIENERGIA VERDE S.L					2.148,36	172.116,39	410000343
26/03/2020	258	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	170.732,51	465000000
31/03/2020	259	RBO TGSS					791,70	169.940,81	476000000
02/04/2020	260	COBRO CUOTA TPV					14,00	169.926,81	410000221
03/04/2020	261	CARGO SU ORDEN ABONO					28.193,49	141.733,32	
06/04/2020	262	ABONO IMPRONTA SOLC				29,40		141.762,72	430000075
08/04/2020	263	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					419,00	141.343,72	410000274
08/04/2020	264	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					121,79	141.221,93	410000274
08/04/2020	265	AURA ENERGIA S.L					105,32	141.116,61	410000125
08/04/2020	266	AURA ENERGIA S.L					930,25	140.186,36	410000125
14/04/2020	267	MULTIENERGIA VERDE S.L					973,55	139.212,81	410000343
16/04/2020	268	LIQ DE INT					0,00	139.212,81	669000000
17/04/2020	269	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				871,20		140.084,01	430000069
20/04/2020	270	RBO MAPFRE					416,65	139.667,36	625000000
23/04/2020	271	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	139.642,70	410000140
25/04/2020	272	RBO FIJO					75,00	139.567,70	410000001
28/04/2020	273	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	139.323,88	410000002
29/04/2020	274	CARGO SU ORDEN					1.383,88	137.940,00	465000000
29/04/2020	275	CARGO SU ORDEN ABONO					9.267,17	128.672,83	
30/04/2020	276	ORONA S. COOP					877,56	127.795,27	410000027
30/04/2020	277	RBO SEG SOCIALES					791,70	127.003,57	476000000
04/05/2020	278	CUOTA MENS TPV					14,00	126.989,57	669000000
07/05/2020	279	AURA ENERGIA S.L					225,23	126.764,34	410000125
12/05/2020	280	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					248,18	126.516,16	410000274
15/05/2020	281	MULTIENERGIA VERDE S.L					445,03	126.071,13	410000343
18/05/2020	282	LIQ DE INT					0,00	126.071,13	669000000
18/05/2020	283	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	126.046,47	410000140
18/05/2020	284	RBO AGUA					455,21	125.591,26	410000301
18/05/2020	285	RBO AGUA					5,40	125.585,86	410000301
18/05/2020	286	RBO AGUA					2,01	125.583,85	410000301
18/05/2020	287	RBO AGUA					61,23	125.522,62	410000301
27/05/2020	288	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	125.278,80	410000002
29/05/2020	289	RBO TGSS					791,70	124.487,10	476000000
01/06/2020	290	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					399,84	124.087,26	410000274
01/06/2020	291	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	122.703,38	465000000
02/06/2020	292	COBRO CUOTA TPV					14,00	122.689,38	410000221
02/06/2020	293	IMPUESTOS					678,60	122.010,78	475100000
04/06/2020	294	CARGO SU ORDEN ABONO					30.194,61	91.816,17	
04/06/2020	295	CARGO SU ORDEN ABONO					10.343,94	81.472,23	
08/06/2020	296	MULTIENERGIA VERDE S.L					177,58	81.294,65	410000343
08/06/2020	297	VENTAS				20,00		81.314,65	430000086

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/06/2020	298	COMISION					0,08	81.314,57	669000000
08/06/2020	299	VENTAS				340,00		81.654,57	430000086
08/06/2020	300	COMISION					1,36	81.653,21	669000000
09/06/2020	301	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					382,47	81.270,74	410000274
09/06/2020	302	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					157,25	81.113,49	410000274
09/06/2020	303	VENTAS				20,00		81.133,49	430000086
09/06/2020	304	COMISION					0,08	81.133,41	669000000
09/06/2020	305	VENTAS				100,00		81.233,41	430000086
09/06/2020	306	COMISION					0,40	81.233,01	669000000
10/06/2020	307	VENTAS				80,00		81.313,01	430000086
10/06/2020	308	COMISION					0,32	81.312,69	669000000
10/06/2020	309	VENTAS				20,00		81.332,69	430000086
10/06/2020	310	COMISION					0,08	81.332,61	669000000
11/06/2020	311	POR CTA BIZKAIA				10.524,10		91.856,71	746000002
11/06/2020	312	VENTAS				20,00		91.876,71	430000086
11/06/2020	313	COMISION					0,08	91.876,63	669000000
11/06/2020	314	VENTAS				120,00		91.996,63	430000086
11/06/2020	315	COMISION					0,48	91.996,15	669000000
12/06/2020	316	VENTAS				60,00		92.056,15	430000086
12/06/2020	317	COMISION					0,24	92.055,91	669000000
12/06/2020	318	VENTAS				420,00		92.475,91	430000086
12/06/2020	319	COMISION					1,68	92.474,23	669000000
15/06/2020	320	VENTAS				160,00		92.634,23	430000086
15/06/2020	321	COMISION					0,64	92.633,59	669000000
16/06/2020	322	LIQ DE INT					0,00	92.633,59	669000000
16/06/2020	323	VENTAS				120,00		92.753,59	430000086
16/06/2020	324	COMISION					0,48	92.753,11	669000000
16/06/2020	325	VENTAS				60,00		92.813,11	430000086
16/06/2020	326	COMISION					0,24	92.812,87	669000000
17/06/2020	327	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	92.788,21	410000140
17/06/2020	328	VENTAS				20,00		92.808,21	430000086
17/06/2020	329	COMISION					0,08	92.808,13	669000000
17/06/2020	330	VENTAS				200,00		93.008,13	430000086
17/06/2020	331	COMISION					1,04	93.007,09	669000000
18/06/2020	332	VENTAS				160,00		93.167,09	430000086
18/06/2020	333	COMISION					0,64	93.166,45	669000000
18/06/2020	334	VENTAS				140,00		93.306,45	430000086
18/06/2020	335	COMISION					0,56	93.305,89	669000000
19/06/2020	336	VENTAS				120,00		93.425,89	430000086
19/06/2020	337	COMISION					0,48	93.425,41	669000000
19/06/2020	338	VENTAS				320,00		93.745,41	430000086
19/06/2020	339	COMISION					1,52	93.743,89	669000000
22/06/2020	340	VENTAS				80,00		93.823,89	430000086
22/06/2020	341	COMISION					0,32	93.823,57	669000000
22/06/2020	342	VENTAS				120,00		93.943,57	430000086
22/06/2020	343	COMISION					0,48	93.943,09	669000000
24/06/2020	344	CARGO SU ORDEN ABONO					3.459,86	90.483,23	
24/06/2020	345	VENTAS				20,00		90.503,23	430000086
24/06/2020	346	COMISION					0,08	90.503,15	669000000
25/06/2020	347	RBO FIJO					75,00	90.428,15	410000001
25/06/2020	348	VENTAS				40,00		90.468,15	430000086
25/06/2020	349	COMISION					0,16	90.467,99	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/06/2020	350	VENTAS				180,00		90.647,99	430000086
25/06/2020	351	COMISION					0,72	90.647,27	669000000
26/06/2020	352	CARGO SU ORDEN ABONO					2.897,68	87.749,59	465000000
26/06/2020	353	VENTAS				180,00		87.929,59	430000086
26/06/2020	354	COMISION					0,72	87.928,87	669000000
26/06/2020	355	VENTAS				100,00		88.028,87	430000086
26/06/2020	356	COMISION					0,40	88.028,47	669000000
29/06/2020	357	RBO FIATC MUTUA					283,19	87.745,28	625000000
29/06/2020	462	CARGO SU ORDEN ABONO					54.600,00	33.145,28	
29/06/2020	463	CARGO SU ORDEN ABONO					32.500,00	645,28	
29/06/2020	465	VENTAS				40,00		685,28	430000086
29/06/2020	466	COMISION					0,16	685,12	669000000
29/06/2020	467	VENTAS				340,00		1.025,12	430000086
29/06/2020	468	COMISION					1,36	1.023,76	669000000
30/06/2020	469	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					386,07	637,69	410000274
30/06/2020	470	RBO TGSS					791,70	-154,01	476000000
30/06/2020	471	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	-397,83	410000002
30/06/2020	472	OP NET AYUNTAMIENTO ZALLA				208.700,00		208.302,17	746000003
30/06/2020	473	CARGO SU ORDEN ABONO					6.435,80	201.866,37	
01/07/2020	474	VENTAS				20,00		201.886,37	430000086
01/07/2020	475	COMISION					0,08	201.886,29	669000000
01/07/2020	476	VENTAS				100,00		201.986,29	430000086
01/07/2020	477	COMISION					0,40	201.985,89	669000000
01/07/2020	478	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		202.690,94	430000080
01/07/2020	479	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		203.395,99	430000080
02/07/2020	480	VENTAS				160,00		203.555,99	430000086
02/07/2020	481	COMISION					0,64	203.555,35	669000000
02/07/2020	482	VENTAS				280,00		203.835,35	430000086
02/07/2020	483	COMISION					1,12	203.834,23	669000000
03/07/2020	484	VENTAS				140,00		203.974,23	430000086
03/07/2020	485	COMISION					0,56	203.973,67	669000000
03/07/2020	486	VENTAS				180,00		204.153,67	430000086
03/07/2020	487	COMISION					0,72	204.152,95	669000000
03/07/2020	488	CARGO SU ORDEN ABONO					11.329,77	192.823,18	
03/07/2020	489	CARGO SU ORDEN ABONO					8.276,84	184.546,34	
03/07/2020	490	INGRESO MET				7.930,00		192.476,34	430000086
03/07/2020	491	VENTAS				120,00		192.596,34	430000086
03/07/2020	492	COMISION					0,48	192.595,86	669000000
03/07/2020	493	VENTAS				180,00		192.775,86	430000086
03/07/2020	494	COMISION					0,72	192.775,14	669000000
06/07/2020	495	MULTIENERGIA VERDE S.L					253,40	192.521,74	410000343
06/07/2020	496	VENTAS				120,00		192.641,74	430000086
06/07/2020	497	COMISION					0,48	192.641,26	669000000
06/07/2020	498	VENTAS				160,00		192.801,26	430000086
06/07/2020	499	COMISION					0,64	192.800,62	669000000
07/07/2020	500	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					502,84	192.297,78	410000274
07/07/2020	501	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					164,03	192.133,75	410000274
07/07/2020	502	VENTAS				20,00		192.153,75	430000086
07/07/2020	503	COMISION					0,08	192.153,67	669000000
07/07/2020	504	VENTAS				300,00		192.453,67	430000086
07/07/2020	505	COMISION					1,20	192.452,47	669000000
08/07/2020	506	VENTAS				100,00		192.552,47	430000086

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/07/2020	507	COMISION					0,40	192.552,07	669000000
08/07/2020	508	VENTAS				120,00		192.672,07	430000086
08/07/2020	509	COMISION					0,48	192.671,59	669000000
09/07/2020	510	VENTAS				20,00		192.691,59	430000086
09/07/2020	511	COMISION					0,08	192.691,51	669000000
09/07/2020	512	VENTAS				300,00		192.991,51	430000086
09/07/2020	513	COMISION					1,20	192.990,31	669000000
10/07/2020	514	CARGO SU ORDEN ABONO					1.855,20	191.135,11	
10/07/2020	515	VENTAS				20,00		191.155,11	430000086
10/07/2020	516	COMISION					0,08	191.155,03	669000000
10/07/2020	517	VENTAS				380,00		191.535,03	430000086
10/07/2020	518	COMISINO					1,52	191.533,51	669000000
13/07/2020	519	ABONO BONO DENDA				3.840,00		195.373,51	430000086
16/07/2020	520	LIQ DE INT					0,00	195.373,51	669000000
16/07/2020	521	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					234,39	195.139,12	410000274
17/07/2020	522	TRF GARDABERAS S.L				274,43		195.413,55	430000082
17/07/2020	523	TRF GARDABERAS S.L				274,43		195.687,98	430000082
17/07/2020	524	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	195.663,32	410000140
17/07/2020	525	CARGO SU ORDEN ABONO					7.403,47	188.259,85	
17/07/2020	526	CARGO SU ORDEN ABONO					4.940,15	183.319,70	
17/07/2020	527	CARGO SU ORDEN ABONO					12.599,85	170.719,85	
23/07/2020	528	FRA 17-16-15-22-21				4.036,56		174.756,41	430000072
24/07/2020	529	UTE LONGAR-ZALLA 2017				8.571,45		183.327,86	430000076
28/07/2020	530	DFB IRTP					1.354,80	181.973,06	475100000
29/07/2020	531	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	181.729,24	410000002
29/07/2020	532	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	180.345,36	465000000
31/07/2020	533	ORONA S. COOP					877,56	179.467,80	410000027
31/07/2020	534	RBO TGSS					791,70	178.676,10	476000000
03/08/2020	535	CONSORCIO DE AGUAS					429,63	178.246,47	410000301
03/08/2020	536	RBO CANON AGUA					5,40	178.241,07	410000301
03/08/2020	537	RBO TASA ALCANTARILLAD					1,74	178.239,33	410000301
03/08/2020	538	RBO BASURA					53,03	178.186,30	410000301
06/08/2020	539	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.832,35	176.353,95	410000274
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO					5.667,69	170.686,26	
07/08/2020	541	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					896,53	169.789,73	410000274
07/08/2020	542	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					386,55	169.403,18	410000274
11/08/2020	543	MULTIENERGIA VERDE S.L					103,16	169.300,02	410000343
17/08/2020	544	LIQ DE INT					0,00	169.300,02	669000000
17/08/2020	545	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	169.275,36	410000140
20/08/2020	546	TRF ESTIBALIZ ECHEVARRIA GOME				500,00		169.775,36	746000003
25/08/2020	547	RBO FIJO					75,00	169.700,36	410000001
31/08/2020	548	OP NET AYTO ZALLA				240,00		169.940,36	430000086
31/08/2020	549	RBO TGSS					791,70	169.148,66	476000000
31/08/2020	550	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	168.904,84	410000002
01/09/2020	551	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	167.520,96	465000000
02/09/2020	552	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				6.861,06		174.382,02	430000069
02/09/2020	553	COBRO CUOTA					14,00	174.368,02	410000221
03/09/2020	554	MULTIENERGIA VERDE S.L					106,60	174.261,42	410000343
08/09/2020	555	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.226,64	173.034,78	410000274
08/09/2020	556	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					218,71	172.816,07	410000274
14/09/2020	557	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					789,39	172.026,68	410000274
16/09/2020	558	LIQ DE INT					0,00	172.026,68	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/09/2020	559	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	172.002,02	410000140
24/09/2020	560	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				4.230,00		176.232,02	260000001
24/09/2020	561	VENTAS				132,00		176.364,02	430000001
24/09/2020	562	COMISION					0,53	176.363,49	669000000
26/09/2020	563	VENTAS				84,00		176.447,49	430000001
26/09/2020	564	COMISION					0,35	176.447,14	669000000
30/09/2020	565	RBO TGSS					791,70	175.655,44	476000000
30/09/2020	566	OP NET SERV FORMACION				400,00		176.055,44	260000002
01/10/2020	567	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	174.671,56	465000000
01/10/2020	568	CARGO SU ORDEN ABONO					8.264,47	166.407,09	
02/10/2020	569	RBO LC INTERNET					166,98	166.240,11	410000010
02/10/2020	570	MULTIENERGIA VERDE S.L					149,02	166.091,09	410000343
02/10/2020	571	ABONO IMPRONTA				1.256,00		167.347,09	430000075
02/10/2020	572	COBRO CUOTA					14,00	167.333,09	410000221
02/10/2020	573	VENTAS				49,00		167.382,09	430000001
02/10/2020	574	COMISION					0,20	167.381,89	669000000
03/10/2020	575	VENTAS				16,00		167.397,89	430000001
03/10/2020	576	COMISION					0,06	167.397,83	669000000
03/10/2020	577	VENTAS				46,00		167.443,83	430000001
03/10/2020	578	COMISION					0,20	167.443,63	669000000
04/10/2020	579	VENTAS				38,50		167.482,13	430000001
04/10/2020	580	COMISION					0,16	167.481,97	669000000
04/10/2020	581	VENTAS				27,00		167.508,97	430000001
04/10/2020	582	COMISION					0,12	167.508,85	669000000
05/10/2020	583	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					3.847,33	163.661,52	410000140
05/10/2020	584	VENTAS				14,00		163.675,52	430000001
05/10/2020	585	COMISION					0,06	163.675,46	669000000
05/10/2020	586	VENTAS				14,00		163.689,46	430000001
05/10/2020	587	COMISION					0,06	163.689,40	669000000
06/10/2020	588	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					456,17	163.233,23	410000274
06/10/2020	589	FRA 20				152,46		163.385,69	430000083
07/10/2020	590	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	163.141,87	410000002
08/10/2020	591	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					685,74	162.456,13	410000274
08/10/2020	592	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					162,52	162.293,61	410000274
09/10/2020	593	UTE LONGAR-ZALLA 2017				5.714,30		168.007,91	430000076
09/10/2020	594	VENTAS				13,50		168.021,41	430000001
09/10/2020	595	COMISION					0,06	168.021,35	669000000
10/10/2020	596	VENTAS				4,50		168.025,85	430000001
10/10/2020	597	COMISION					0,02	168.025,83	669000000
11/10/2020	598	VENTAS				16,00		168.041,83	430000001
11/10/2020	599	COMISION					0,06	168.041,77	669000000
11/10/2020	600	VENTAS				48,00		168.089,77	430000001
11/10/2020	601	COMISION					0,20	168.089,57	669000000
12/10/2020	602	GAIZKA PORTILLO BENITO				705,05		168.794,62	430000080
12/10/2020	603	VENTAS				7,00		168.801,62	430000001
12/10/2020	604	COMISION					0,03	168.801,59	669000000
16/10/2020	605	LIQ DE INT					0,00	168.801,59	669000000
16/10/2020	606	VENTAS				7,00		168.808,59	430000001
16/10/2020	607	LIQ DE INT					0,03	168.808,56	669000000
17/10/2020	608	VENTAS				4,50		168.813,06	430000001
17/10/2020	609	COMISION					0,02	168.813,04	669000000
18/10/2020	610	VENTAS				9,00		168.822,04	430000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/10/2020	611	COMISION					0,04	168.822,00	669000000
18/10/2020	612	VENTAS				39,00		168.861,00	430000001
18/10/2020	613	COMISION					0,17	168.860,83	669000000
20/10/2020	614	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	168.836,17	410000140
22/10/2020	615	CARGO SU ORDEN ABONO					38.676,04	130.160,13	
23/10/2020	616	RBO DIPUTACION FORAL					860,63	129.299,50	746000002
24/10/2020	617	VENTAS				40,00		129.339,50	430000086
24/10/2020	618	COMISION					0,16	129.339,34	669000000
25/10/2020	619	RBO FIJO					75,00	129.264,34	410000001
25/10/2020	620	VENTAS				62,00		129.326,34	430000001
25/10/2020	621	COMISION					0,25	129.326,09	669000000
25/10/2020	622	VENTAS				120,00		129.446,09	430000086
25/10/2020	623	COMISION					0,48	129.445,61	669000000
26/10/2020	624	VENTAS				3,50		129.449,11	430000001
26/10/2020	625	COMISION					0,01	129.449,10	669000000
27/10/2020	626	DFB IRTP					1.023,60	128.425,50	475100000
29/10/2020	733	VENTAS				32,00		128.457,50	430000001
29/10/2020	734	COMISION					0,13	128.457,37	669000000
30/10/2020	735	RBO TGSS					791,70	127.665,67	476000000
30/10/2020	736	INGRESO MET				360,00		128.025,67	430000086
30/10/2020	737	INGRESO MET				814,00		128.839,67	430000001
30/10/2020	738	INGRESO MET				446,00		129.285,67	430000001
30/10/2020	739	INGRESO MET				1.074,00		130.359,67	430000001
30/10/2020	740	INGRESO MET				294,00		130.653,67	430000001
30/10/2020	741	VENTAS				54,00		130.707,67	430000001
30/10/2020	742	COMISION					0,22	130.707,45	669000000
30/10/2020	743	VENTAS				4,50		130.711,95	430000001
30/10/2020	744	COMISION					0,02	130.711,93	669000000
31/10/2020	745	VENTAS				85,00		130.796,93	430000001
31/10/2020	746	COMISION					0,34	130.796,59	669000000
01/11/2020	747	VENTAS				22,50		130.819,09	430000001
01/11/2020	748	COMISION					0,09	130.819,00	669000000
02/11/2020	749	COBRO CUOTA					14,00	130.805,00	410000221
02/11/2020	750	ORONA S. COOP					877,56	129.927,44	410000027
02/11/2020	751	CONSORCIO DE AGUAS					386,41	129.541,03	410000301
02/11/2020	752	CONSORCIO DE AGUAS					1,87	129.539,16	410000301
02/11/2020	753	RBO BASURA					56,81	129.482,35	410000301
02/11/2020	754	RBO CANON					5,40	129.476,95	410000301
02/11/2020	755	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	128.093,07	465000000
02/11/2020	756	VENTAS				37,00		128.130,07	430000001
02/11/2020	757	COMISION					0,15	128.129,92	669000000
04/11/2020	758	FUNDACION BAGABILTZA				726,00		128.855,92	430000072
04/11/2020	759	VENTAS				20,00		128.875,92	430000086
04/11/2020	760	COMISION					0,08	128.875,84	669000000
05/11/2020	761	MULTIENERGIA VERDE S.L					1.439,97	127.435,87	410000343
05/11/2020	762	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	127.192,05	410000002
05/11/2020	763	ABONO IMPRONTA				465,30		127.657,35	430000075
05/11/2020	764	CARGO SU ORDEN ABONO					15.238,20	112.419,15	
05/11/2020	765	VENTAS				40,00		112.459,15	430000086
05/11/2020	766	COMISION					0,16	112.458,99	669000000
05/11/2020	767	VENTAS				8,00		112.466,99	430000001
05/11/2020	768	COMISION					0,03	112.466,96	669000000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/11/2020	769	VENTAS				9,00		112.475,96	430000001
08/11/2020	770	COMISION					0,04	112.475,92	669000000
09/11/2020	771	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					902,71	111.573,21	410000274
09/11/2020	772	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					209,16	111.364,05	410000274
10/11/2020	773	VENTAS				3,50		111.367,55	430000001
10/11/2020	774	COMISION					0,01	111.367,54	669000000
13/11/2020	775	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					1.211,08	110.156,46	410000274
15/11/2020	776	VENTAS				8,00		110.164,46	430000001
15/11/2020	777	COMISION					0,03	110.164,43	669000000
15/11/2020	778	VENTAS				20,00		110.184,43	430000086
15/11/2020	779	COMISION					0,08	110.184,35	669000000
17/11/2020	780	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	110.159,69	410000140
21/11/2020	781	VENTAS				54,00		110.213,69	430000001
21/11/2020	782	COMISION					0,22	110.213,47	669000000
21/11/2020	783	VENTAS				111,00		110.324,47	430000001
21/11/2020	784	COMISION					0,46	110.324,01	669000000
22/11/2020	785	VENTAS				39,50		110.363,51	430000001
22/11/2020	786	COMISION					0,16	110.363,35	669000000
24/11/2020	787	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA				3.462,66		113.826,01	430000069
27/11/2020	788	INGRESO MET				567,50		114.393,51	430000001
27/11/2020	789	INGRESO MET				379,00		114.772,51	430000001
27/11/2020	790	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	113.388,63	465000000
27/11/2020	791	VENTAS				48,00		113.436,63	430000001
27/11/2020	792	COMISION					0,19	113.436,44	669000000
28/11/2020	794	VENTAS				12,00		113.448,44	430000001
28/11/2020	795	COMISION					0,05	113.448,39	669000000
29/11/2020	796	VENTAS				8,00		113.456,39	430000001
29/11/2020	797	COMISION					0,03	113.456,36	669000000
29/11/2020	798	VENTAS				41,00		113.497,36	430000001
29/11/2020	799	COMISION					0,17	113.497,19	669000000
30/11/2020	800	RBO TGSS					791,70	112.705,49	476000000
01/12/2020	801	GESTION 10 ENCARTACIONES					243,82	112.461,67	410000002
02/12/2020	802	COBRO CUOTA					14,00	112.447,67	410000221
03/12/2020	803	ABONO IMPRONTA				249,70		112.697,37	430000075
03/12/2020	804	VENTAS				12,00		112.709,37	430000001
03/12/2020	805	COMISION					0,05	112.709,32	669000000
04/12/2020	806	MULTIENERGIA VERDE S.L					1.707,61	111.001,71	410000343
04/12/2020	807	ABONO IMPRONTA				843,90		111.845,61	410000151
04/12/2020	808	VENTAS				12,00		111.857,61	430000001
04/12/2020	809	COMISION					0,05	111.857,56	669000000
05/12/2020	810	VENTAS				38,00		111.895,56	430000001
05/12/2020	811	COMISION					0,15	111.895,41	669000000
06/12/2020	812	VENTAS				24,00		111.919,41	430000001
06/12/2020	813	COMISION					0,10	111.919,31	669000000
06/12/2020	814	VENTAS				60,00		111.979,31	430000086
06/12/2020	815	COMISION					0,24	111.979,07	669000000
07/12/2020	816	VENTAS				39,50		112.018,57	430000001
07/12/2020	817	COMISION					0,16	112.018,41	669000000
08/12/2020	818	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					854,85	111.163,56	410000274
08/12/2020	819	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.					376,56	110.787,00	410000274
10/12/2020	820	GEHILAN 2000 S.L				152,46		110.939,46	430000083
10/12/2020	821	VENTAS				220,00		111.159,46	430000086

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 572000001 KUTXABANK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/12/2020	822	COMISION					0,88	111.158,58	669000000
11/12/2020	823	VENTAS				128,00		111.286,58	430000001
11/12/2020	824	COMISION					0,51	111.286,07	669000000
12/12/2020	825	VENTAS				16,00		111.302,07	430000001
12/12/2020	826	COMISION					0,06	111.302,01	669000000
12/12/2020	827	VENTAS				69,00		111.371,01	430000001
12/12/2020	828	COMISION					0,28	111.370,73	669000000
13/12/2020	829	VENTAS				64,00		111.434,73	430000001
13/12/2020	830	COMISION					0,25	111.434,48	669000000
13/12/2020	831	VENTAS				22,00		111.456,48	430000001
13/12/2020	832	COMISION					0,10	111.456,38	669000000
14/12/2020	833	CARGO SU ORDEN ABONO					1.200,00	110.256,38	746000003
14/12/2020	834	VENTAS				3,50		110.259,88	430000001
14/12/2020	835	COMISION					0,01	110.259,87	669000000
16/12/2020	836	ALTEL S.L.U					629,20	109.630,67	410000110
17/12/2020	837	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					24,66	109.606,01	410000140
17/12/2020	838	ENKARZINE				300,00		109.906,01	430000028
17/12/2020	839	GLU GLU PRODUCCIONES S.L.				80,00		109.986,01	430000084
17/12/2020	840	CARGO SU ORDEN ABONO					1.513,80	108.472,21	465000000
18/12/2020	841	CARGO SU ORDEN ABONO					43.642,85	64.829,36	
18/12/2020	842	CARGO SU ORDEN ABONO					1.770,00	63.059,36	
18/12/2020	843	CARGO SU ORDEN ABONO					1.120,00	61.939,36	
18/12/2020	844	OP NET AYTO ZALLA				134.000,00		195.939,36	746000003
20/12/2020	845	VENTAS				9,00		195.948,36	430000001
20/12/2020	846	COMISION					0,04	195.948,32	669000000
20/12/2020	847	VENTAS				13,50		195.961,82	430000001
20/12/2020	848	COMISION					0,05	195.961,77	669000000
22/12/2020	849	MEATZALDEA REHAB. Y SERV. S.L.P				502,80		196.464,57	430000085
22/12/2020	850	ABONO DEV 72716583J				120,00		196.584,57	746000003
24/12/2020	851	VENTAS				6,00		196.590,57	430000001
24/12/2020	852	COMISION					0,02	196.590,55	669000000
25/12/2020	853	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					75,00	196.515,55	410000001
26/12/2020	854	VENTAS				12,00		196.527,55	430000001
26/12/2020	855	COMISION					0,05	196.527,50	669000000
27/12/2020	856	VENTAS				22,50		196.550,00	430000001
27/12/2020	857	COMISION					0,09	196.549,91	669000000
27/12/2020	858	VENTAS				25,50		196.575,41	430000001
27/12/2020	859	COMISION					0,11	196.575,30	669000000
29/12/2020	860	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.					3.058,34	193.516,96	410000140
30/12/2020	861	CARGO SU ORDEN ABONO					1.383,88	192.133,08	465000000
30/12/2020	862	CARGO SU ORDEN ABONO					9.641,89	182.491,19	
31/12/2020	863	MULTIENERGIA VERDE S.L					2.205,82	180.285,37	410000343
31/12/2020	864	RBO TGSS					791,70	179.493,67	476000000
Total Cuenta (572000001) :						701.461,88	521.968,21	179.493,67	

Cuenta: 607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/03/2020	78	S/ Fra. nº 269		00000042		213,84		213,84	410000022
30/06/2020	180	S/ Fra. nº 795		00001971		34,58		248,42	410000022
29/12/2020	890	S/ Fra. nº 1206		00004165		48,77		297,19	410000022

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (607000000) :	297,19	0,00	297,19
----------------------------	---------------	-------------	---------------

Cuenta: 607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	48	S/ Fra. nº 20		00000014		8.370,15		8.370,15	410000030
28/02/2020	65	S/ Fra. nº 63		00000030		123,53		8.493,68	410000030
29/02/2020	68	S/ Fra. nº 77		00000033		10.026,33		18.520,01	410000030
31/03/2020	91	S/ Fra. nº 110		00000813		4.852,00		23.372,01	410000030
10/09/2020	445	S/ Fra. nº 155		00003032		271,76		23.643,77	410000030
30/09/2020	453	S/ Fra. nº 166		00003040		2.609,51		26.253,28	410000030
31/10/2020	648	S/ Fra. nº 194		00003066		9.064,98		35.318,26	410000030
04/11/2020	654	S/ Fra. nº 198		00003071		82,78		35.401,04	410000030
30/11/2020	671	S/ Fra. nº 233		00003081		8.909,64		44.310,68	410000030
31/12/2020	898	S/ Fra. nº 269		00004173		8.290,15		52.600,83	410000030
Total Cuenta (607000002) :						52.600,83	0,00	52.600,83	

Cuenta: 607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE 2016

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
06/11/2020	667	S/ Fra. nº 25		00003077		3.375,00		3.375,00	410000172
19/11/2020	670	S/ Fra. nº 26		00003080		3.375,00		6.750,00	410000172
02/12/2020	882	S/ Fra. nº 28		00004157		3.375,00		10.125,00	410000172
Total Cuenta (607000003) :						10.125,00	0,00	10.125,00	

Cuenta: 622000000 REPARACION Y CONSERVACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/02/2020	59	S/ Fra. nº 7		00000024		810,00		810,00	410000170
19/05/2020	143	S/ Fra. nº 2111		00001934		643,20		1.453,20	410000348
09/07/2020	393	S/ Fra. nº 45		00001993		247,94		1.701,14	410000218
15/10/2020	642	S/ Fra. nº 942		00003060		520,00		2.221,14	410000110
13/11/2020	869	S/ Fra. nº 200		00004150		1.140,00		3.361,14	410000016
19/11/2020	669	S/ Fra. nº 2075		00003079		285,00		3.646,14	410000102
02/12/2020	676	S/ Fra. nº 139		00003085		2.388,38		6.034,52	410000013
22/12/2020	703	S/ Fra. nº 201213		00003112		1.215,00		7.249,52	410000110
22/12/2020	883	S/ Fra. nº 201213		00004158		1.215,00		8.464,52	410000110
Total Cuenta (622000000) :						8.464,52	0,00	8.464,52	

Cuenta: 622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/05/2020	97	S/ Fra. nº 20035		00000818		1.500,00		1.500,00	410000018
30/06/2020	178	S/ Fra. nº 20059		00001969		1.500,00		3.000,00	410000018
30/09/2020	454	S/ Fra. nº 20092		00003041		1.500,00		4.500,00	410000018
30/12/2020	716	S/ Fra. nº 20150		00003125		1.500,00		6.000,00	410000018
Total Cuenta (622000001) :						6.000,00	0,00	6.000,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 62200003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	37	S/ Fra. nº 8789		00000003		725,26		725,26	41000027
01/04/2020	79	S/ Fra. nº 9546		00000043		725,26		1.450,52	41000027
01/07/2020	135	S/ Fra. nº 212747		00001926		725,25		2.175,77	41000027
01/10/2020	457	S/ Fra. nº 4314865		00003043		725,25		2.901,02	41000027
Total Cuenta (622000003) :						2.901,02	0,00	2.901,02	

Cuenta: 62200004 MANT Y REP LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
10/02/2020	55	S/ Fra. nº 1053		00000020		90,15		90,15	410000222
30/09/2020	627	S/ Fra. nº 7627		00003045		465,28		555,43	410000222
Total Cuenta (622000004) :						555,43	0,00	555,43	

Cuenta: 62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/04/2020	105	Fra.00001187		00001187		201,50		201,50	410000002
23/04/2020	87	S/ Fra. nº 4		00000810		3.000,00		3.201,50	410000346
20/05/2020	106	Fra.00001544		00001544		201,50		3.403,00	410000002
25/06/2020	107	Fra.00001900		00001900		201,50		3.604,50	410000002
23/07/2020	422	Fra.00002282		00002282		201,50		3.806,00	410000002
24/08/2020	430	Fra.00002656		00002656		201,50		4.007,50	410000002
28/09/2020	429	Fra.00003024		00003024		201,50		4.209,00	410000002
09/10/2020	458	S/ Fra. nº 9		00003044		150,00		4.359,00	410000331
27/10/2020	793	Fra.00003415		00003415		201,50		4.560,50	410000002
25/11/2020	874	Fra.00003776		00003776		201,50		4.762,00	410000002
28/12/2020	865	Fra.00004149		00004149		201,50		4.963,50	410000002
Total Cuenta (623000000) :						4.963,50	0,00	4.963,50	

Cuenta: 623000001 SERVICIOS ASESORIA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/01/2020	41	S/ Fra. nº 100		00000007		201,50		201,50	410000002
18/02/2020	62	S/ Fra. nº 455		00000027		201,50		403,00	410000002
13/03/2020	82	Fra.00000809		00000809		201,50		604,50	410000002
Total Cuenta (623000001) :						604,50	0,00	604,50	

Cuenta: 623000003 SERVICIO TICKETING

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	2	S/ Fra. nº 2019-01-001		00000002		219,15		219,15	410000004
01/01/2020	88	S/ Fra. nº 2019-12-001 (2019)		00000811		165,16		384,31	410000004
01/02/2020	51	S/ Fra. nº 2020-02-001		00000017		140,45		524,76	410000004
01/03/2020	70	S/ Fra. nº 2020-03-001		00000035		230,97		755,73	410000004
01/04/2020	92	S/ Fra. nº 2020-04-001		00000814		125,50		881,23	410000004
01/05/2020	95	S/ Fra. nº 2020-05-001		00000816		120,00		1.001,23	410000004
01/06/2020	161	S/ Fra. nº 2020-06-001		00001952		120,00		1.121,23	410000004
01/07/2020	421	S/ Fra. nº 2020-07-001		00002021		120,00		1.241,23	410000004

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 623000003 SERVICIO TICKETING

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/08/2020	379	S/ Fra. nº 2020-08-001		00001979		120,00		1.361,23	410000004
01/09/2020	377	S/ Fra. nº 2020-09-001		00001977		120,00		1.481,23	410000004
01/10/2020	455	S/ Fra. nº 2020-10-001		00003042		160,40		1.641,63	410000004
01/11/2020	650	S/ Fra. nº 2020-11-001		00003068		172,93		1.814,56	410000004
01/12/2020	673	S/ Fra. nº 2020-12-001		00003083		146,07		1.960,63	410000004
Total Cuenta (623000003) :						1.960,63	0,00	1.960,63	

Cuenta: 623000004 COMPAÑÍAS DE TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/12/2020	692	S/ Fra. nº 20.89		00003101		6.150,00		6.150,00	410000009
Total Cuenta (623000004) :						6.150,00	0,00	6.150,00	

Cuenta: 623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/09/2020	450	S/ Fra. nº 108		00003037		4.608,00		4.608,00	410000126
29/09/2020	451	S/ Fra. nº 14		00003038		2.000,00		6.608,00	410000352
12/12/2020	687	S/ Fra. nº 51		00003096		3.000,00		9.608,00	410000356
24/12/2020	884	S/ Fra. nº 63		00004159		1.050,00		10.658,00	410000360
28/12/2020	885	S/ Fra. nº 743		00004160		600,00		11.258,00	410000361
Total Cuenta (623000005) :						11.258,00	0,00	11.258,00	

Cuenta: 625000000 Primas de seguros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	197	RBO FIATC MUTUA DE SE				384,07		384,07	572000001
20/04/2020	270	RBO MAPFRE				416,65		800,72	572000001
29/06/2020	357	RBO FIATC MUTUA				283,19		1.083,91	572000001
Total Cuenta (625000000) :						1.083,91	0,00	1.083,91	

Cuenta: 627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/10/2020	639	S/ Fra. nº 181		00003057		51,24		51,24	410000235
31/10/2020	649	S/ Fra. nº 2197		00003067		2.500,00		2.551,24	410000142
Total Cuenta (627000000) :						2.551,24	0,00	2.551,24	

Cuenta: 627000001 PUBLICIDAD LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/11/2020	665	S/ Fra. nº r-2020-3		00003075		365,40		365,40	410000151
27/12/2020	708	S/ Fra. nº 8276		00003117		1.281,25		1.646,65	410000149
Total Cuenta (627000001) :						1.646,65	0,00	1.646,65	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 62800000 Suministros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/01/2020	42	S/ Fra. nº 68998		00000008		401,94		401,94	410000301
29/04/2020	132	S/ Fra. nº 178187		00001923		416,42		818,36	410000301
23/07/2020	417	S/ Fra. nº 177362		00002017		393,54		1.211,90	410000301
22/10/2020	645	S/ Fra. nº 191687		00003063		354,07		1.565,97	410000301
Total Cuenta (628000000) :						1.565,97	0,00	1.565,97	

Cuenta: 62800001 SUMINISTRO DE GAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/02/2020	53	S/ Fra. nº 559		00000018		1.775,50		1.775,50	410000343
14/02/2020	61	S/ Fra. nº 4836		00000026		1.208,05		2.983,55	410000008
04/03/2020	74	S/ Fra. nº 1598		00000038		1.761,14		4.744,69	410000343
10/03/2020	119	S/ Fra. nº 544577		00001910		24,66		4.769,35	410000140
10/03/2020	120	S/ Fra. nº 547760		00001911		24,66		4.794,01	410000140
10/03/2020	121	S/ Fra. nº 547096		00001912		24,66		4.818,67	410000140
01/04/2020	94	S/ Fra. nº 2280		00000815		804,59		5.623,26	410000343
16/04/2020	131	S/ Fra. nº 551593		00001922		24,66		5.647,92	410000140
05/05/2020	96	S/ Fra. nº 3074		00000817		367,79		6.015,71	410000343
11/05/2020	141	S/ Fra. nº 553392		00001932		24,66		6.040,37	410000140
29/05/2020	159	S/ Fra. nº 3813		00001950		146,76		6.187,13	410000343
10/06/2020	165	S/ Fra. nº 554500		00001956		24,66		6.211,79	410000140
25/06/2020	174	S/ Fra. nº 4552		00001965		209,42		6.421,21	410000343
10/07/2020	394	S/ Fra. nº 555581		00001994		24,66		6.445,87	410000140
30/07/2020	871	S/ Fra. nº 5469		00004152		85,26		6.531,13	410000343
10/08/2020	383	S/ Fra. nº 556539		00001983		24,66		6.555,79	410000140
27/08/2020	387	S/ Fra. nº 6157		00001987		88,10		6.643,89	410000343
10/09/2020	444	S/ Fra. nº 557468		00003031		24,66		6.668,55	410000140
18/09/2020	446	S/ Fra. nº 621344		00003033		3.847,33		10.515,88	410000140
28/09/2020	449	S/ Fra. nº 6960		00003036		123,16		10.639,04	410000343
13/10/2020	641	S/ Fra. nº 558423		00003059		24,66		10.663,70	410000140
30/10/2020	872	S/ Fra. nº		00004153		1.190,06		11.853,76	410000343
10/11/2020	668	S/ Fra. nº 559492		00003078		24,66		11.878,42	410000140
01/12/2020	672	S/ Fra. nº 8719		00003082		1.411,25		13.289,67	410000343
10/12/2020	682	S/ Fra. nº 560579		00003091		24,66		13.314,33	410000140
14/12/2020	689	S/ Fra. nº 30242		00003098		3.058,34		16.372,67	410000140
30/12/2020	873	S/ Fra. nº		00004154		1.822,99		18.195,66	410000343
Total Cuenta (628000001) :						18.195,66	0,00	18.195,66	

Cuenta: 62800002 SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	49	S/ Fra. nº 8944		00000015		1.489,09		1.489,09	410000125
29/02/2020	67	S/ Fra. nº 21889		00000032		1.041,90		2.530,99	410000125
09/04/2020	130	S/ Fra. nº 306034		00001921		205,11		2.736,10	410000274
29/04/2020	133	S/ Fra. nº 247734		00001924		330,45		3.066,55	410000274
30/04/2020	134	S/ Fra. nº 49908		00001925		186,14		3.252,69	410000125
28/05/2020	157	S/ Fra. nº 253403		00001948		319,07		3.571,76	410000274
15/06/2020	166	S/ Fra. nº 347845		00001957		193,71		3.765,47	410000274
06/07/2020	388	S/ Fra. nº 251407		00001988		1.514,34		5.279,81	410000274
12/08/2020	384	S/ Fra. nº 342463		00001984		652,39		5.932,20	410000274

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 62800002 SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				566,23		6.498,43	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				1.075,71		7.574,14	
Total Cuenta (628000002) :						7.574,14	0,00	7.574,14	

Cuenta: 62800003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2020	1	S/ Fra. nº 289709		00000001		378,38		378,38	410000274
10/01/2020	38	S/ Fra. nº 283488		00000004		66,17		444,55	410000274
31/01/2020	50	S/ Fra. nº 8533		00000016		693,35		1.137,90	410000125
10/02/2020	56	S/ Fra. nº 280609		00000021		162,71		1.300,61	410000274
21/02/2020	63	S/ Fra. nº 601561		00000028		3.848,72		5.149,33	410000140
29/02/2020	66	S/ Fra. nº 21448		00000031		850,27		5.999,60	410000125
09/03/2020	118	S/ Fra. nº 321245		00001909		147,95		6.147,55	410000274
31/03/2020	116	S/ Fra. nº 35861		00001907		105,32		6.252,87	410000125
31/03/2020	117	S/ Fra. nº 35792		00001908		930,25		7.183,12	410000125
07/04/2020	128	S/ Fra. nº 292993		00001919		121,79		7.304,91	410000274
07/04/2020	129	S/ Fra. nº 373523		00001920		419,00		7.723,91	410000274
08/05/2020	139	S/ Fra. nº 372816		00001930		382,47		8.106,38	410000274
08/05/2020	140	S/ Fra. nº 288965		00001931		157,25		8.263,63	410000274
05/06/2020	163	S/ Fra. nº 356849		00001954		502,84		8.766,47	410000274
05/06/2020	164	S/ Fra. nº 283569		00001955		164,03		8.930,50	410000274
07/07/2020	389	S/ Fra. nº 281953		00001989		386,55		9.317,05	410000274
07/07/2020	390	S/ Fra. nº 347761		00001990		896,53		10.213,58	410000274
07/08/2020	381	S/ Fra. nº 257122		00001981		218,71		10.432,29	410000274
07/08/2020	382	S/ Fra. nº 3021452		00001982		1.226,64		11.658,93	410000274
03/09/2020	441	S/ Fra. nº 239008		00003028		456,17		12.115,10	410000274
07/09/2020	442	S/ Fra. nº 337170		00003029		685,74		12.800,84	410000274
07/09/2020	443	S/ Fra. nº 271503		00003030		162,52		12.963,36	410000274
07/10/2020	632	S/ Fra. nº 235210		00003050		209,16		13.172,52	410000274
07/10/2020	633	S/ Fra. nº 291203		00003051		902,71		14.075,23	410000274
13/10/2020	640	S/ Fra. nº 266651		00003058		1.221,08		15.296,31	410000274
06/11/2020	666	S/ Fra. nº 278495		00003076		376,56		15.672,87	410000274
07/12/2020	678	S/ Fra. nº 315304		00003087		944,68		16.617,55	410000274
07/12/2020	680	S/ Fra. nº 259016		00003089		174,07		16.791,62	410000274
16/12/2020	694	S/ Fra. nº 253596		00003103		418,50		17.210,12	410000274
17/12/2020	699	S/ Fra. nº 264205		00003108		10,94		17.221,06	410000274
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				446,93		17.667,99	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				249,93		17.917,92	
Total Cuenta (628000003) :						17.917,92	0,00	17.917,92	

Cuenta: 62900000 OTROS SERVICIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/01/2020	47	S/ Fra. nº 26		00000013		132,95		132,95	410000236
07/02/2020	54	S/ Fra. nº 2020011		00000019		304,84		437,79	410000169
10/02/2020	57	S/ Fra. nº 2020040		00000022		2.490,20		2.927,99	410000169
01/03/2020	69	S/ Fra. nº 4		00000034		40,00		2.967,99	410000144
18/03/2020	90	S/ Fra. nº 31		00000812		408,72		3.376,71	410000347
24/03/2020	77	S/ Fra. nº 428		00000041		560,00		3.936,71	410000345

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 62900000 OTROS SERVICIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	177	S/ Fra. nº 20125		00001968		272,73		4.209,44	410000349
30/06/2020	179	S/ Fra. nº 20126		00001970		272,73		4.482,17	410000349
07/07/2020	391	S/ Fra. nº 12		00001991		49,59		4.531,76	410000238
23/07/2020	415	S/ Fra. nº 21		00002015		300,00		4.831,76	410000213
25/09/2020	448	S/ Fra. nº 1077		00003035		138,00		4.969,76	410000010
30/09/2020	452	S/ Fra. nº 94		00003039		238,51		5.208,27	410000353
26/10/2020	647	S/ Fra. nº 18		00003065		500,00		5.708,27	410000354
30/10/2020	630	S/ Fra. nº 3994		00003048		39,50		5.747,77	410000353
30/11/2020	881	S/ Fra. nº 128		00004156		7,85		5.755,62	410000353
02/12/2020	675	S/ Fra. nº 39		00003084		120,00		5.875,62	410000213
04/12/2020	870	S/ Fra. nº 5164		00004151		289,62		6.165,24	410000227
14/12/2020	690	S/ Fra. nº 190		00003099		197,85		6.363,09	410000235
18/12/2020	700	S/ Fra. nº 159		00003109		466,83		6.829,92	410000138
29/12/2020	710	S/ Fra. nº 11		00003119		49,59		6.879,51	410000158
30/12/2020	715	S/ Fra. nº 271		00003124		115,00		6.994,51	410000359
Total Cuenta (629000000) :						6.994,51	0,00	6.994,51	

Cuenta: 62900002 CORREOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/10/2020	644	S/ Fra. nº 30775		00003062		376,03		376,03	410000145
Total Cuenta (629000002) :						376,03	0,00	376,03	

Cuenta: 62900003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/03/2020	72	S/ Fra. nº 199		00000036		11,16		11,16	410000014
12/03/2020	76	S/ Fra. nº 2595		00000040		67,80		78,96	410000227
04/06/2020	374	S/ Fra. nº 2020050		00001974		189,83		268,79	410000138
21/10/2020	643	S/ Fra. nº 661		00003061		355,00		623,79	410000014
21/10/2020	664	S/ Fra. nº 140		00003074		170,00		793,79	410000020
02/11/2020	652	S/ Fra. nº 691		00003069		228,85		1.022,64	410000014
04/11/2020	655	S/ Fra. nº 722		00003072		144,79		1.167,43	410000014
04/11/2020	656	S/ Fra. nº 723		00003073		104,40		1.271,83	410000014
23/11/2020	880	S/ Fra. nº 144		00004155		1.005,15		2.276,98	410000138
Total Cuenta (629000003) :						2.276,98	0,00	2.276,98	

Cuenta: 62900005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/01/2020	39	S/ Fra. nº 73		00000005		6,96		6,96	410000307
15/01/2020	40	S/ Fra. nº 60		00000006		64,50		71,46	410000307
27/01/2020	43	S/ Fra. nº 117230		00000009		5,16		76,62	410000026
27/01/2020	44	S/ Fra. nº 117229		00000010		1,46		78,08	410000026
27/01/2020	45	S/ Fra. nº 117227		00000011		3,68		81,76	410000026
27/01/2020	46	S/ Fra. nº 117228		00000012		1,37		83,13	410000026
14/02/2020	60	S/ Fra. nº 389		00000025		11,14		94,27	410000307
28/02/2020	110	S/ Fra. nº 146073		00001901		15,12		109,39	410000026
28/02/2020	111	S/ Fra. nº 146074		00001902		15,80		125,19	410000026

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/02/2020	112	S/ Fra. nº 146075		00001903		8,22		133,41	410000026
28/02/2020	113	S/ Fra. nº 146077		00001904		19,73		153,14	410000026
28/02/2020	114	S/ Fra. nº 146076		00001905		3,09		156,23	410000026
28/02/2020	115	S/ Fra. nº 146072		00001906		22,24		178,47	410000026
26/03/2020	122	S/ Fra. nº 168457		00001913		2,81		181,28	410000026
26/03/2020	123	S/ Fra. nº 168455		00001914		8,28		189,56	410000026
26/03/2020	124	S/ Fra. nº 168454		00001915		31,62		221,18	410000026
26/03/2020	125	S/ Fra. nº 168456		00001916		7,17		228,35	410000026
26/03/2020	126	S/ Fra. nº 168458		00001917		1,99		230,34	410000026
27/05/2020	149	S/ Fra. nº 181134		00001940		17,81		248,15	410000026
27/05/2020	150	S/ Fra. nº 181131		00001941		7,53		255,68	410000026
27/05/2020	151	S/ Fra. nº 181133		00001942		4,62		260,30	410000026
27/05/2020	152	S/ Fra. nº 181699		00001943		2,05		262,35	410000026
27/05/2020	153	S/ Fra. nº 181132		00001944		3,77		266,12	410000026
27/05/2020	154	S/ Fra. nº 181701		00001945		4,33		270,45	410000026
27/05/2020	155	S/ Fra. nº 181700		00001946		5,57		276,02	410000026
29/07/2020	418	S/ Fra. nº 284072		00002018		5,96		281,98	410000026
29/07/2020	419	S/ Fra. nº 284071		00002019		1,60		283,58	410000026
07/10/2020	634	S/ Fra. nº 1033		00003052		12,18		295,76	410000307
07/10/2020	635	S/ Fra. nº 369		00003053		34,71		330,47	410000307
07/10/2020	636	S/ Fra. nº 1035		00003054		2,58		333,05	410000307
07/10/2020	637	S/ Fra. nº 1034		00003055		10,88		343,93	410000307
07/10/2020	638	S/ Fra. nº 1036		00003056		0,75		344,68	410000307
09/12/2020	681	S/ Fra. nº 447740		00003090		576,96		921,64	410000026
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				13,47		935,11	
Total Cuenta (629000005) :						935,11	0,00	935,11	

Cuenta: 629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/02/2020	64	S/ Fra. nº 2590		00000029		61,98		61,98	410000001
25/04/2020	628	S/ Fra. nº		00003046		61,98		123,96	410000001
25/08/2020	439	S/ Fra. nº 2418		00003026		61,98		185,94	410000001
25/08/2020	629	S/ Fra. nº		00003047		61,98		247,92	410000001
25/10/2020	646	S/ Fra. nº 2377		00003064		61,98		309,90	410000001
25/12/2020	706	S/ Fra. nº 2347		00003115		61,98		371,88	410000001
Total Cuenta (629000011) :						371,88	0,00	371,88	

Cuenta: 629000012 OTROS SERVICIOS LONGAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/09/2020	447	S/ Fra. nº 175		00003034		80,00		80,00	410000235
Total Cuenta (629000012) :						80,00	0,00	80,00	

Cuenta: 629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/03/2020	73	S/ Fra. nº 30		00000037		270,91		270,91	410000138
25/05/2020	145	S/ Fra. nº 72		00001936		99,17		370,08	410000179

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 62900014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/05/2020	146	S/ Fra. nº 257		00001937		24,79		394,87	410000252
26/05/2020	147	S/ Fra. nº 10532		00001938		223,14		618,01	410000154
27/05/2020	148	S/ Fra. nº 22		00001939		24,79		642,80	410000184
28/05/2020	156	S/ Fra. nº 280		00001947		24,79		667,59	410000178
28/05/2020	158	S/ Fra. nº 2735		00001949		24,79		692,38	410000162
01/06/2020	160	S/ Fra. nº 3		00001951		446,28		1.138,66	410000155
01/06/2020	162	S/ Fra. nº 2		00001953		297,52		1.436,18	410000167
15/06/2020	167	S/ Fra. nº 2		00001958		173,60		1.609,78	410000158
15/06/2020	168	S/ Fra. nº 178		00001959		966,94		2.576,72	410000157
15/06/2020	169	S/ Fra. nº 4		00001960		322,31		2.899,03	410000155
15/06/2020	375	S/ Fra. nº 283		00001975		24,79		2.923,82	410000252
22/06/2020	170	S/ Fra. nº 5		00001961		595,04		3.518,86	410000155
22/06/2020	171	S/ Fra. nº 3		00001962		223,20		3.742,06	410000158
25/06/2020	172	S/ Fra. nº 10548		00001963		223,14		3.965,20	410000154
25/06/2020	173	S/ Fra. nº 280		00001964		148,76		4.113,96	410000252
25/06/2020	175	S/ Fra. nº 180		00001966		1.314,05		5.428,01	410000157
25/06/2020	182	S/ Fra. nº 8		00001973		49,59		5.477,60	410000350
27/06/2020	438	S/ Fra. nº 7		00003025		247,93		5.725,53	410000184
30/06/2020	176	S/ Fra. nº 6		00001967		1.140,50		6.866,03	410000155
30/06/2020	181	S/ Fra. nº 1		00001972		743,80		7.609,83	410000305
01/07/2020	136	S/ Fra. nº 5		00001927		198,40		7.808,23	410000158
01/07/2020	137	S/ Fra. nº 246		00001928		1.041,32		8.849,55	410000248
07/07/2020	392	S/ Fra. nº 7		00001992		1.066,12		9.915,67	410000155
11/07/2020	395	S/ Fra. nº 68		00001995		74,38		9.990,05	410000212
13/07/2020	396	S/ Fra. nº 184		00001996		1.165,29		11.155,34	410000157
13/07/2020	397	S/ Fra. nº 6		00001997		198,40		11.353,74	410000158
13/07/2020	398	S/ Fra. nº 3		00001998		1.685,95		13.039,69	410000167
13/07/2020	399	S/ Fra. nº 1		00001999		247,93		13.287,62	410000351
13/07/2020	400	S/ Fra. nº 248		00002000		446,28		13.733,90	410000248
13/07/2020	401	S/ Fra. nº 2		00002001		421,49		14.155,39	410000305
14/07/2020	402	S/ Fra. nº 79		00002002		892,44		15.047,83	410000160
14/07/2020	403	S/ Fra. nº 12		00002003		694,21		15.742,04	410000173
14/07/2020	404	S/ Fra. nº 8		00002004		1.413,22		17.155,26	410000155
15/07/2020	405	S/ Fra. nº 1		00002005		3.123,97		20.279,23	410000180
15/07/2020	406	S/ Fra. nº 4132		00002006		446,28		20.725,51	410000178
15/07/2020	407	S/ Fra. nº 10560		00002007		74,38		20.799,89	410000154
16/07/2020	408	S/ Fra. nº 3		00002008		173,55		20.973,44	410000269
16/07/2020	409	S/ Fra. nº 7		00002009		24,80		20.998,24	410000158
17/07/2020	410	S/ Fra. nº 992		00002010		247,93		21.246,17	410000163
20/07/2020	411	S/ Fra. nº 1		00002011		719,01		21.965,18	410000156
21/07/2020	412	S/ Fra. nº 2665		00002012		173,55		22.138,73	410000179
21/07/2020	413	S/ Fra. nº		00002013		198,35		22.337,08	410000258
22/07/2020	414	S/ Fra. nº 63		00002014		247,93		22.585,01	410000313
23/07/2020	416	S/ Fra. nº 2784		00002016		198,35		22.783,36	410000162
30/07/2020	420	S/ Fra. nº 338		00002020		1.735,54		24.518,90	410000303
06/08/2020	380	S/ Fra. nº 6		00001980		148,76		24.667,66	410000184
06/08/2020	540	CARGO SU ORDEN ABONO				20,00		24.687,66	572000001
18/08/2020	385	S/ Fra. nº 108		00001985		644,54		25.332,20	410000160
25/08/2020	386	S/ Fra. nº 187		00001986		49,59		25.381,79	410000157
07/12/2020	679	S/ Fra. nº 152		00003088		332,00		25.713,79	410000138
10/12/2020	683	S/ Fra. nº 124		00003092		247,93		25.961,72	410000355
10/12/2020	684	S/ Fra. nº 14		00003093		247,93		26.209,65	410000350

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/12/2020	685	S/ Fra. nº 131		00003094		247,93		26.457,58	410000355
11/12/2020	686	S/ Fra. nº 132		00003095		247,93		26.705,51	410000355
14/12/2020	688	S/ Fra. nº 137		00003097		247,93		26.953,44	410000355
15/12/2020	691	S/ Fra. nº 10		00003100		454,55		27.407,99	410000155
15/12/2020	693	S/ Fra. nº 1		00003102		454,55		27.862,54	410000242
16/12/2020	695	S/ Fra. nº 3		00003104		454,55		28.317,09	410000305
16/12/2020	696	S/ Fra. nº 1		00003105		99,17		28.416,26	410000357
16/12/2020	697	S/ Fra. nº 1		00003106		454,55		28.870,81	410000156
17/12/2020	698	S/ Fra. nº 248		00003107		454,55		29.325,36	410000248
19/12/2020	701	S/ Fra. nº 2		00003110		454,85		29.780,21	410000180
21/12/2020	702	S/ Fra. nº 54		00003111		165,29		29.945,50	410000212
22/12/2020	704	S/ Fra. nº 10		00003113		454,58		30.400,08	410000158
23/12/2020	705	S/ Fra. nº 2		00003114		123,97		30.524,05	410000357
28/12/2020	707	S/ Fra. nº 336		00003116		550,00		31.074,05	410000358
28/12/2020	709	S/ Fra. nº 33		00003118		454,55		31.528,60	410000173
28/12/2020	886	S/ Fra. nº 2952		00004161		24,79		31.553,39	410000162
28/12/2020	887	S/ Fra. nº 1		00004162		454,55		32.007,94	410000362
28/12/2020	888	S/ Fra. nº 323		00004163		454,55		32.462,49	410000252
29/12/2020	711	S/ Fra. nº 2921		00003120		454,55		32.917,04	410000162
29/12/2020	712	S/ Fra. nº 11060		00003121		454,55		33.371,59	410000154
29/12/2020	713	S/ Fra. nº 14		00003122		454,55		33.826,14	410000303
29/12/2020	714	S/ Fra. nº 3		00003123		123,97		33.950,11	410000357
29/12/2020	889	S/ Fra. nº 10		00004164		256,20		34.206,31	410000363
29/12/2020	891	S/ Fra. nº 55		00004166		132,23		34.338,54	410000212
29/12/2020	892	S/ Fra. nº 90		00004167		132,23		34.470,77	410000212
29/12/2020	893	S/ Fra. nº 56		00004168		148,76		34.619,53	410000212
29/12/2020	894	S/ Fra. nº 4158		00004169		429,75		35.049,28	410000178
29/12/2020	895	S/ Fra. nº 1		00004170		454,55		35.503,83	410000167
30/12/2020	717	S/ Fra. nº 178		00003126		454,85		35.958,68	410000160
30/12/2020	718	S/ Fra. nº 236		00003127		454,55		36.413,23	410000157
30/12/2020	896	S/ Fra. nº 12		00004171		454,55		36.867,78	410000351
30/12/2020	897	S/ Fra. nº 96		00004172		413,22		37.281,00	410000265
31/12/2020	899	S/ Fra. nº 5		00004174		454,55		37.735,55	410000269
31/12/2020	900	S/ Fra. nº 2111		00004175		826,45		38.562,00	410000163
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				454,44		39.016,44	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				454,55		39.470,99	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				33,06		39.504,05	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				82,64		39.586,69	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				90,91		39.677,60	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				165,29		39.842,89	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				206,61		40.049,50	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				454,55		40.504,05	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				82,64		40.586,69	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				82,65		40.669,34	
31/12/2020	902	GASTOS RECIBIDOS 2.021				82,64		40.751,98	
Total Cuenta (629000014) :						40.751,98	0,00	40.751,98	

Cuenta: 631000000 OTROS TRIBUTOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/01/2020	42	S/ Fra. nº 68998		00000008		65,35		65,35	410000301

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 63100000 OTROS TRIBUTOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/04/2020	132	S/ Fra. nº 178187		00001923		63,24		128,59	410000301
23/07/2020	417	S/ Fra. nº 177362		00002017		54,77		183,36	410000301
22/10/2020	645	S/ Fra. nº 191687		00003063		58,68		242,04	410000301
Total Cuenta (631000000) :						242,04	0,00	242,04	

Cuenta: 64000000 SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	877	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM001			1.740,00		1.740,00	
29/02/2020	85	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM002			1.740,00		3.480,00	
31/03/2020	83	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM003			1.740,00		5.220,00	
30/04/2020	98	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM004			1.740,00		6.960,00	
31/05/2020	100	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM005			1.740,00		8.700,00	
30/06/2020	102	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006			1.740,00		10.440,00	
30/06/2020	104	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM006			1.740,00		12.180,00	
31/07/2020	423	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM007			1.740,00		13.920,00	
31/08/2020	425	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM008			1.740,00		15.660,00	
30/09/2020	427	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM009			1.740,00		17.400,00	
31/10/2020	657	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM010			1.740,00		19.140,00	
30/11/2020	659	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM011			1.740,00		20.880,00	
31/12/2020	866	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	NOM012			1.740,00		22.620,00	
31/12/2020	868	CELIS VILLANUEVA,MARIA LOURDES	PAG012			1.740,00		24.360,00	
Total Cuenta (640000000) :						24.360,00	0,00	24.360,00	

Cuenta: 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2020	878	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG001			661,78		661,78	
29/02/2020	86	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG002			661,78		1.323,56	
31/03/2020	84	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG003			661,78		1.985,34	
30/04/2020	99	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG004			661,78		2.647,12	
31/05/2020	101	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG005			661,78		3.308,90	
30/06/2020	103	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG006			661,78		3.970,68	
31/07/2020	424	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG007			661,78		4.632,46	
31/08/2020	426	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG008			661,78		5.294,24	
30/09/2020	428	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG009			661,78		5.956,02	
31/10/2020	658	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG010			661,78		6.617,80	
30/11/2020	660	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG011			661,78		7.279,58	
31/12/2020	867	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	SEG012			661,78		7.941,36	
Total Cuenta (642000000) :						7.941,36	0,00	7.941,36	

Cuenta: 64900000 Otros gastos sociales

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/03/2020	75	S/ Fra. nº 63		00000039		135,00		135,00	410000344
20/05/2020	144	S/ Fra. nº 652		00001935		2.997,00		3.132,00	410000255
Total Cuenta (649000000) :						3.132,00	0,00	3.132,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 66900000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/01/2020	186	LIQ DE INT				0,00		0,00	572000001
11/02/2020	58	S/ Fra. nº 89501		00000023		1,74		1,74	410000221
17/02/2020	216	LIQ DE INT				0,00		1,74	572000001
09/03/2020	234	COMISION				0,24		1,98	572000001
10/03/2020	237	COMISION				0,32		2,30	572000001
10/03/2020	239	COMISION				0,80		3,10	572000001
11/03/2020	241	COMISION				0,64		3,74	572000001
11/03/2020	243	COMISION				0,88		4,62	572000001
12/03/2020	247	COMISION				0,16		4,78	572000001
12/03/2020	249	COMISION				0,32		5,10	572000001
16/03/2020	251	LIQ DE INT				0,00		5,10	572000001
02/04/2020	127	S/ Fra. nº 6048		00001918		11,57		16,67	410000221
16/04/2020	268	LIQ DE INT				0,00		16,67	572000001
04/05/2020	138	S/ Fra. nº 7564		00001929		11,57		28,24	410000221
04/05/2020	278	CUOTA MENS TPV				14,00		42,24	572000001
18/05/2020	282	LIQ DE INT				0,00		42,24	572000001
08/06/2020	298	COMISION				0,08		42,32	572000001
08/06/2020	300	COMISION				1,36		43,68	572000001
09/06/2020	304	COMISION				0,08		43,76	572000001
09/06/2020	306	COMISION				0,40		44,16	572000001
10/06/2020	308	COMISION				0,32		44,48	572000001
10/06/2020	310	COMISION				0,08		44,56	572000001
11/06/2020	313	COMISION				0,08		44,64	572000001
11/06/2020	315	COMISION				0,48		45,12	572000001
12/06/2020	317	COMISION				0,24		45,36	572000001
12/06/2020	319	COMISION				1,68		47,04	572000001
15/06/2020	321	COMISION				0,64		47,68	572000001
16/06/2020	322	LIQ DE INT				0,00		47,68	572000001
16/06/2020	324	COMISION				0,48		48,16	572000001
16/06/2020	326	COMISION				0,24		48,40	572000001
17/06/2020	329	COMISION				0,08		48,48	572000001
17/06/2020	331	COMISION				1,04		49,52	572000001
18/06/2020	333	COMISION				0,64		50,16	572000001
18/06/2020	335	COMISION				0,56		50,72	572000001
19/06/2020	337	COMISION				0,48		51,20	572000001
19/06/2020	339	COMISION				1,52		52,72	572000001
22/06/2020	341	COMISION				0,32		53,04	572000001
22/06/2020	343	COMISION				0,48		53,52	572000001
24/06/2020	346	COMISION				0,08		53,60	572000001
25/06/2020	349	COMISION				0,16		53,76	572000001
25/06/2020	351	COMISION				0,72		54,48	572000001
26/06/2020	354	COMISION				0,72		55,20	572000001
26/06/2020	356	COMISION				0,40		55,60	572000001
29/06/2020	466	COMISION				0,16		55,76	572000001
29/06/2020	468	COMISION				1,36		57,12	572000001
01/07/2020	475	COMISION				0,08		57,20	572000001
01/07/2020	477	COMISION				0,40		57,60	572000001
02/07/2020	481	COMISION				0,64		58,24	572000001
02/07/2020	483	COMISION				1,12		59,36	572000001
03/07/2020	485	COMISION				0,56		59,92	572000001
03/07/2020	487	COMISION				0,72		60,64	572000001
03/07/2020	492	COMISION				0,48		61,12	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 66900000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/07/2020	494	COMISION				0,72		61,84	572000001
06/07/2020	497	COMISION				0,48		62,32	572000001
06/07/2020	499	COMISION				0,64		62,96	572000001
07/07/2020	503	COMISION				0,08		63,04	572000001
07/07/2020	505	COMISION				1,20		64,24	572000001
08/07/2020	507	COMISION				0,40		64,64	572000001
08/07/2020	509	COMISION				0,48		65,12	572000001
09/07/2020	511	COMISION				0,08		65,20	572000001
09/07/2020	513	COMISION				1,20		66,40	572000001
10/07/2020	516	COMISION				0,08		66,48	572000001
10/07/2020	518	COMISINO				1,52		68,00	572000001
16/07/2020	520	LIQ DE INT				0,00		68,00	572000001
17/08/2020	544	LIQ DE INT				0,00		68,00	572000001
02/09/2020	440	S/ Fra. nº 14244		00003027		11,57		79,57	410000221
16/09/2020	558	LIQ DE INT				0,00		79,57	572000001
24/09/2020	562	COMISION				0,53		80,10	572000001
26/09/2020	564	COMISION				0,35		80,45	572000001
02/10/2020	574	COMISION				0,20		80,65	572000001
02/10/2020	631	COMISION		00003049		11,57		92,22	410000221
03/10/2020	576	COMISION				0,06		92,28	572000001
03/10/2020	578	COMISION				0,20		92,48	572000001
04/10/2020	580	COMISION				0,16		92,64	572000001
04/10/2020	582	COMISION				0,12		92,76	572000001
05/10/2020	585	COMISION				0,06		92,82	572000001
05/10/2020	587	COMISION				0,06		92,88	572000001
09/10/2020	595	COMISION				0,06		92,94	572000001
10/10/2020	597	COMISION				0,02		92,96	572000001
11/10/2020	599	COMISION				0,06		93,02	572000001
11/10/2020	601	COMISION				0,20		93,22	572000001
12/10/2020	604	COMISION				0,03		93,25	572000001
16/10/2020	605	LIQ DE INT				0,00		93,25	572000001
16/10/2020	607	LIQ DE INT				0,03		93,28	572000001
17/10/2020	609	COMISION				0,02		93,30	572000001
18/10/2020	611	COMISION				0,04		93,34	572000001
18/10/2020	613	COMISION				0,17		93,51	572000001
24/10/2020	618	COMISION				0,16		93,67	572000001
25/10/2020	621	COMISION				0,25		93,92	572000001
25/10/2020	623	COMISION				0,48		94,40	572000001
26/10/2020	625	COMISION				0,01		94,41	572000001
29/10/2020	734	COMISION				0,13		94,54	572000001
30/10/2020	742	COMISION				0,22		94,76	572000001
30/10/2020	744	COMISION				0,02		94,78	572000001
31/10/2020	746	COMISION				0,34		95,12	572000001
01/11/2020	748	COMISION				0,09		95,21	572000001
02/11/2020	653	COMISION		00003070		11,57		106,78	410000221
02/11/2020	757	COMISION				0,15		106,93	572000001
04/11/2020	760	COMISION				0,08		107,01	572000001
05/11/2020	766	COMISION				0,16		107,17	572000001
05/11/2020	768	COMISION				0,03		107,20	572000001
08/11/2020	770	COMISION				0,04		107,24	572000001
10/11/2020	774	COMISION				0,01		107,25	572000001
15/11/2020	777	COMISION				0,03		107,28	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 669000000 Otros gastos financieros

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/11/2020	779	COMISION				0,08		107,36	572000001
21/11/2020	782	COMISION				0,22		107,58	572000001
21/11/2020	784	COMISION				0,46		108,04	572000001
22/11/2020	786	COMISION				0,16		108,20	572000001
27/11/2020	792	COMISION				0,19		108,39	572000001
28/11/2020	795	COMISION				0,05		108,44	572000001
29/11/2020	797	COMISION				0,03		108,47	572000001
29/11/2020	799	COMISION				0,17		108,64	572000001
02/12/2020	677	COMISION		00003086		11,57		120,21	410000221
03/12/2020	805	COMISION				0,05		120,26	572000001
04/12/2020	809	COMISION				0,05		120,31	572000001
05/12/2020	811	COMISION				0,15		120,46	572000001
06/12/2020	813	COMISION				0,10		120,56	572000001
06/12/2020	815	COMISION				0,24		120,80	572000001
07/12/2020	817	COMISION				0,16		120,96	572000001
10/12/2020	822	COMISION				0,88		121,84	572000001
11/12/2020	824	COMISION				0,51		122,35	572000001
12/12/2020	826	COMISION				0,06		122,41	572000001
12/12/2020	828	COMISION				0,28		122,69	572000001
13/12/2020	830	COMISION				0,25		122,94	572000001
13/12/2020	832	COMISION				0,10		123,04	572000001
14/12/2020	835	COMISION				0,01		123,05	572000001
20/12/2020	846	COMISION				0,04		123,09	572000001
20/12/2020	848	COMISION				0,05		123,14	572000001
24/12/2020	852	COMISION				0,02		123,16	572000001
26/12/2020	855	COMISION				0,05		123,21	572000001
27/12/2020	857	COMISION				0,09		123,30	572000001
27/12/2020	859	COMISION				0,11		123,41	572000001
31/12/2020	907	CURSOS NO REALIZADOS				660,03		783,44	
31/12/2020	908	CURSOS NO REALIZADOS				465,73		1.249,17	
Total Cuenta (669000000) :						1.249,17	0,00	1.249,17	

Cuenta: 680000000 Amortización Inmoviliz. Intangible

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	1022	WEB EN AZURE (19-05-20) 30				271,66		271,66	280600000
31/12/2020	1023	DESARROLLO INFR WEB (30-06-20) 31				395,78		667,44	280600000
Total Cuenta (680000000) :						667,44	0,00	667,44	

Cuenta: 681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	1002	INST 5 CAMARAS LONGA(20-12-16) 10				355,37		355,37	281200000
31/12/2020	1003	TOMAS DATOS LONGAR 21-12-16 11				899,60		1.254,97	281200000
31/12/2020	1004	ORDENADORES (10-11-16) 12				302,38		1.557,35	281700000
31/12/2020	1005	INST SISTEMA ENTRADAS 31-10-16 13				444,91		2.002,26	281200000
31/12/2020	1006	PLACAS METACRILATO (05-01-17) 14				211,25		2.213,51	281900000
31/12/2020	1007	PROYCTOR, PIZARRA ETC (24-1-17 15				175,84		2.389,35	281900000
31/12/2020	1008	BARANDILLA,TAPA... (04-02-17) 16				63,50		2.452,85	281900000
31/12/2020	1009	INST CUADROS ELECTR (14-03-17) 17				420,90		2.873,75	281200000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 68100000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/12/2020	1010	SILLAS (15-03-17) 18				209,25		3.083,00	281600000
31/12/2020	1011	BASTIDOR INFORMATIVO (28-3-17) 19				300,00		3.383,00	281500000
31/12/2020	1012	INST ELECTRICA C.F (08-05-17) 20				247,93		3.630,93	281200000
31/12/2020	1013	IPAD PRO 256GB(19-07-17) 21				204,34		3.835,27	281700000
31/12/2020	1014	VENTLADR A6D710 LONG (15-9-17) 22				199,50		4.034,77	281200000
31/12/2020	1015	MLLORQNA-REJLLA LONG (11-9-17) 23				98,28		4.133,05	281900000
31/12/2020	1016	SILLAS Y MESA (22-01-18) 24				427,10		4.560,15	281600000
31/12/2020	1017	SILLA Y MESAS (16-04-18) 25				327,08		4.887,23	281600000
31/12/2020	1018	TELON (11-05-18) 26				128,75		5.015,98	281900000
31/12/2020	1019	INST ELECT+LUZ LONGAR(11-5-18) 27				1.218,17		6.234,15	281200000
31/12/2020	1020	CARTEL (31-05-18) 28				156,12		6.390,27	281900000
31/12/2020	1021	VIDEOPROYECTOR (20-11-18) 29				254,90		6.645,17	281900000
31/12/2020	1024	MOBILIARIO LONGAR (22-11-16) 8				1.546,95		8.192,12	281600000
31/12/2020	1025	IMPRESORA LONGAR C306 14-12-16 9				216,25		8.408,37	281300000
Total Cuenta (681000000) :						8.408,37	0,00	8.408,37	

Cuenta: 74600002 SUBVENCION DIPUTACION

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2020	5	POR CTA DIP.BIZKAIA					33.392,25	-33.392,25	572000001
02/01/2020	6	POR CTA DIP.BIZKAIA					46.921,28	-80.313,53	572000001
09/01/2020	16	POR CTA DIP. BIZKAIA					24.000,00	-104.313,53	572000001
09/01/2020	17	POR CTA DIP. BIZKAIA					24.300,04	-128.613,57	572000001
09/01/2020	18	POR CTA DIP. BIZKAIA					14.994,09	-143.607,66	572000001
12/03/2020	245	POR CTA DIP BIZKAIA					675,00	-144.282,66	572000001
11/06/2020	311	POR CTA BIZKAIA					10.524,10	-154.806,76	572000001
23/10/2020	616	EXPTE 9/12/L1/2019/00009				860,63		-153.946,13	572000001
31/12/2020	906	DEV. CURSOS NO REALIZ.				9.677,49		-144.268,64	142000001
31/12/2020	907	CURSOS NO REALIZADOS				16.817,25		-127.451,39	
31/12/2020	908	CURSOS NO REALIZADOS				12.120,00		-115.331,39	
31/12/2020	934	LAN BERRI CURSOS				55.875,00		-59.456,39	142000000
31/12/2020	935	JOVENES CURSOS				20.497,50		-38.958,89	142000000
Total Cuenta (746000002) :						115.847,87	154.806,76	-38.958,89	

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/01/2020	190	PREMIO ESCAPARATE NAVIDAD 19				1.120,00		1.120,00	572000001
06/02/2020	205	OP NET AYUNTAMIENTO ZALLA					69.000,00	-67.880,00	572000001
04/06/2020	294	CARNICERIA JUANTXU. SUSTATU				4.200,00		-63.680,00	572000001
04/06/2020	294	CALDERERIA MAÑES. SUSTATU				4.375,00		-59.305,00	572000001
04/06/2020	294	ANA Y CESAR MONTES.SUSTATU				1.875,00		-57.430,00	572000001
04/06/2020	294	AIRCLIMA. ZALLA LOKALAK				3.554,00		-53.876,00	572000001
04/06/2020	294	PAN USUHAIA. ZALLA LOKALAK				1.584,00		-52.292,00	572000001
04/06/2020	294	REFORMAS MIMETIZ. ZALLA LOKALAK				3.000,00		-49.292,00	572000001
04/06/2020	294	ENKARTERRI DESIGN. ZALLA				3.864,00		-45.428,00	572000001
04/06/2020	294	ENCUADER.ROSI VILLAR.ZALLA				1.742,61		-43.685,39	572000001
04/06/2020	294	EUROTUBOS DEL NORTE. ZALLA				6.000,00		-37.685,39	572000001
29/06/2020	462	SONIA MAGALHAES AYUDA COVID				700,00		-36.985,39	572000001
29/06/2020	462	PATRICK FITZGERALD AYUDA COVID				700,00		-36.285,39	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/06/2020	462	ENDIKA FDEZ AYUDA COVID				700,00		-35.585,39	572000001
29/06/2020	462	ADELIA CASTAÑON AYUDA COVID				700,00		-34.885,39	572000001
29/06/2020	462	LAURA FRANCO AYUDA COVID				700,00		-34.185,39	572000001
29/06/2020	462	BEATRIZ MENO AYUDA COVID				700,00		-33.485,39	572000001
29/06/2020	462	M.BEGOÑA ORTIZ AYUDA COVID				700,00		-32.785,39	572000001
29/06/2020	462	LEILA VIEIRA AYUDA COVID				700,00		-32.085,39	572000001
29/06/2020	462	EVANGELINA MARTIN AYUDA COVID				700,00		-31.385,39	572000001
29/06/2020	462	AROA PEREZ AYUDA COVID				700,00		-30.685,39	572000001
29/06/2020	462	M.BLANCA ENRIQUE AYUDA COVID				700,00		-29.985,39	572000001
29/06/2020	462	NOEMI VAZQUEZ AYUDA COVID				700,00		-29.285,39	572000001
29/06/2020	462	AMAYA DIAZ AYUDA COVID				700,00		-28.585,39	572000001
29/06/2020	462	MARTA NIETO AYUDA COVID				700,00		-27.885,39	572000001
29/06/2020	462	CARLOS SAOIRNIL AYUDA COVID				700,00		-27.185,39	572000001
29/06/2020	462	DIANA ZAITEGUI AYUDA COVID				700,00		-26.485,39	572000001
29/06/2020	462	ALFONSO J SAINZ AYUDA COVID				700,00		-25.785,39	572000001
29/06/2020	462	MARKEL GUTIERREZ AYUDA COVID				700,00		-25.085,39	572000001
29/06/2020	462	M.PILAR GUTIERREZ AYUDA COVID				700,00		-24.385,39	572000001
29/06/2020	462	LUIS M SANTISTEBAN AYUDA COVID				700,00		-23.685,39	572000001
29/06/2020	462	IGNACIO ALCALA AYUDA COVID				700,00		-22.985,39	572000001
29/06/2020	462	YURENA BOUZAS AYUDA COVID				700,00		-22.285,39	572000001
29/06/2020	462	IKER SARATXAGA AYUDA COVID				700,00		-21.585,39	572000001
29/06/2020	462	M.JOSE BARRERA AYUDA COVID				700,00		-20.885,39	572000001
29/06/2020	462	AMELIA DURAN AYUDA COVID				700,00		-20.185,39	572000001
29/06/2020	462	JULIO TOMAS JIMENEZ AYUDA COVID				700,00		-19.485,39	572000001
29/06/2020	462	GORKA LINAZA AYUDA COVID				700,00		-18.785,39	572000001
29/06/2020	462	XIAOMING FAN AYUDA COVID				700,00		-18.085,39	572000001
29/06/2020	462	JOSE ANGEL FUENTE AYUDA COVID				700,00		-17.385,39	572000001
29/06/2020	462	LEIRE LECUONA AYUDA COVID				700,00		-16.685,39	572000001
29/06/2020	462	CLARA MARCOS AYUDA COVID				700,00		-15.985,39	572000001
29/06/2020	462	CRISTINA SAENZ AYUDA COVID				700,00		-15.285,39	572000001
29/06/2020	462	M.DOLORES GLEZ AYUDA COVID				700,00		-14.585,39	572000001
29/06/2020	462	VANESA SAN GINES AYUDA COVID				700,00		-13.885,39	572000001
29/06/2020	462	M.JESUS SAINZ-EZQUERRA AYUDA				700,00		-13.185,39	572000001
29/06/2020	462	JOSE M GALLARRETA AYUDA COVID				700,00		-12.485,39	572000001
29/06/2020	462	M.TERESA GUTIERREZ AYUDA COVID				700,00		-11.785,39	572000001
29/06/2020	462	J.MIGUEL URRUTIA AYUDA COVID				700,00		-11.085,39	572000001
29/06/2020	462	DIEGO RUIZ AYUDA COVID				700,00		-10.385,39	572000001
29/06/2020	462	AITOR LEZCANO AYUDA COVID				700,00		-9.685,39	572000001
29/06/2020	462	M.ANGELES URETA AYUDA COVID				700,00		-8.985,39	572000001
29/06/2020	462	M.NIEVES VALDIVIA AYUDA COVID				700,00		-8.285,39	572000001
29/06/2020	462	SILVIA VILLAR AYUDA COVID				700,00		-7.585,39	572000001
29/06/2020	462	MIREN AGURTZANE AHEDO AYUDA				700,00		-6.885,39	572000001
29/06/2020	462	FCO JOSE LEZAMA AYUDA COVID				700,00		-6.185,39	572000001
29/06/2020	462	ADELA GARCIA AYUDA COVID				700,00		-5.485,39	572000001
29/06/2020	462	ZUNBELTZ MATABUENA AYUDA				700,00		-4.785,39	572000001
29/06/2020	462	M.REMEDIOS JOUERA AYUDA COVID				700,00		-4.085,39	572000001
29/06/2020	462	ASTRID URQUIJO AYUDA COVID				700,00		-3.385,39	572000001
29/06/2020	462	ANA ISABEL BARCENA AYUDA COVID				700,00		-2.685,39	572000001
29/06/2020	462	DAVID DOMINGUEZ BURGOS AYUDA				700,00		-1.985,39	572000001
29/06/2020	462	RAQUEL LARRAÑAGA AYUDA COVID				700,00		-1.285,39	572000001
29/06/2020	462	ESPERANZA LLANTADA AYUDA COVID				700,00		-585,39	572000001
29/06/2020	462	M.BEGOÑA LUIS AYUDA COVID				700,00		114,61	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/06/2020	462	M.PILAR DE LA HERA AYUDA COVID				700,00		814,61	572000001
29/06/2020	462	EVA FDEZ AYUDA COVID				700,00		1.514,61	572000001
29/06/2020	462	LETICIA GARAY AYUDA COVID				700,00		2.214,61	572000001
29/06/2020	462	SILVIA CERECEDA AYUDA COVID				700,00		2.914,61	572000001
29/06/2020	462	DESIRE DOPAZO AYUDA COVID				700,00		3.614,61	572000001
29/06/2020	462	M.ANGELES LEDESMA AYUDA COVID				700,00		4.314,61	572000001
29/06/2020	462	SERGIO MERINO AYUDA COVID				700,00		5.014,61	572000001
29/06/2020	462	JOSEBA ACASUSO AYUDA COVID				700,00		5.714,61	572000001
29/06/2020	462	MAITE RUIZ AYUDA COVID				700,00		6.414,61	572000001
29/06/2020	462	JAVIER TRUEBA AYUDA COVID				700,00		7.114,61	572000001
29/06/2020	462	ENEKO DIAZ DE LEZANA AYUDA				700,00		7.814,61	572000001
29/06/2020	462	M.ELENA BAÑOS AYUDA COVID				700,00		8.514,61	572000001
29/06/2020	462	M.NIEVES SEOANE AYUDA COVID				700,00		9.214,61	572000001
29/06/2020	462	M.TERESA OCHOA AYUDA COVID				700,00		9.914,61	572000001
29/06/2020	462	ELOISA GLEZ AYUDA COVID				700,00		10.614,61	572000001
29/06/2020	462	ELENA CRIST CIOBANU AYUDA				700,00		11.314,61	572000001
29/06/2020	462	M.BEGOÑA HERREROS AYUDA COVID				700,00		12.014,61	572000001
29/06/2020	462	ANA M.GARAY AYUDA COVID				700,00		12.714,61	572000001
29/06/2020	462	ARIÑE PARDO AYUDA COVID				700,00		13.414,61	572000001
29/06/2020	462	AARON MELENDEZ AYUDA COVID				700,00		14.114,61	572000001
29/06/2020	462	EMILIA NANIE AYUDA COVID				700,00		14.814,61	572000001
29/06/2020	462	MAITANE PORTILLA AYUDA COVID				700,00		15.514,61	572000001
29/06/2020	462	JUAN MANUEL BUJAN AYUDA COVID				700,00		16.214,61	572000001
29/06/2020	462	JESUS ALVAREZ AYUDA COVID				700,00		16.914,61	572000001
29/06/2020	463	AINOA ASTIAZARAN.AYUDA COVID				500,00		17.414,61	572000001
29/06/2020	463	CARLOS HERNANDO. AYUDA COVID				500,00		17.914,61	572000001
29/06/2020	463	FCO JAVIER MORAL. AYUDA COVID				500,00		18.414,61	572000001
29/06/2020	463	ENCUAD.MR.VILLAR.AYUDA COVID				500,00		18.914,61	572000001
29/06/2020	463	AITOR RGEZ. AYUDA COVID				500,00		19.414,61	572000001
29/06/2020	463	LUIS FDO FLOREZ.AYUDA COVID				500,00		19.914,61	572000001
29/06/2020	463	ZIGOR MACHO.AYUDA COVID				500,00		20.414,61	572000001
29/06/2020	463	FCO JAVIER ETXEBARRIA. AYUDA				500,00		20.914,61	572000001
29/06/2020	463	ENKARTERRI DESING.AYUDA COVID				500,00		21.414,61	572000001
29/06/2020	463	LAURA OTEO.AYUDA COVID				500,00		21.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSU PORTILLA AYUDA COVID				500,00		22.414,61	572000001
29/06/2020	463	MUEBLES F.MONTES.AYUDA COVID				500,00		22.914,61	572000001
29/06/2020	463	AITOR OCHOA.AYUDA COVID				500,00		23.414,61	572000001
29/06/2020	463	JOSU LLAGUNO AYUDA COVID				500,00		23.914,61	572000001
29/06/2020	463	LIVIU MUNTEAN AYUDA COVID				500,00		24.414,61	572000001
29/06/2020	463	IOAN MIRCEA AYUDA COVID				500,00		24.914,61	572000001
29/06/2020	463	FCO JAVIER GARCIA AYUDA COVID				500,00		25.414,61	572000001
29/06/2020	463	ION GIGEL DUMITRU AYUDA COVID				500,00		25.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSE LUIS MONTES AYUDA COVID				500,00		26.414,61	572000001
29/06/2020	463	JUAN LUIS DIEZ AYUDA COVID				500,00		26.914,61	572000001
29/06/2020	463	FCO GLES DEL OLMO AYUDA COVID				500,00		27.414,61	572000001
29/06/2020	463	SILVIA MANUEL LO AYUDA COVID				500,00		27.914,61	572000001
29/06/2020	463	ALEXANDRU MARIUS AYUDA COVID				500,00		28.414,61	572000001
29/06/2020	463	JOSUE DOPOZO AYUDA COVID				500,00		28.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOAQUIN SEPTIEN AYUDA COVID				500,00		29.414,61	572000001
29/06/2020	463	IGNACIO JAVIER VARONA AYUDA				500,00		29.914,61	572000001
29/06/2020	463	IÑAKI GLEZ AYUDA COVID				500,00		30.414,61	572000001
29/06/2020	463	MOTOCROSS AYUDA COVID				500,00		30.914,61	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/06/2020	463	PEDRO JOSE FDEZ AYUDA COVID				500,00		31.414,61	572000001
29/06/2020	463	SABINO ARANZABAL AYUDA COVID				500,00		31.914,61	572000001
29/06/2020	463	MIKELDI SARATXAGA AYUDA COVID				500,00		32.414,61	572000001
29/06/2020	463	MAITANE MUÑOZ AYUDA COVID				500,00		32.914,61	572000001
29/06/2020	463	FCO JAVIER PEREZ AYUDA COVID				500,00		33.414,61	572000001
29/06/2020	463	EL GARAJE SERV AYUDA COVID				500,00		33.914,61	572000001
29/06/2020	463	MILAGROS SALAZAR AYUDA COVID				500,00		34.414,61	572000001
29/06/2020	463	MARISOL MOREIRA AYUDA COVID				500,00		34.914,61	572000001
29/06/2020	463	UNAI ZAMORA AYUDA COVID				500,00		35.414,61	572000001
29/06/2020	463	OLIVER PEREZ AYUDA COVID				500,00		35.914,61	572000001
29/06/2020	463	ALBERTO URQUIJO AYUDA COVID				500,00		36.414,61	572000001
29/06/2020	463	JUAN CARLOS DIAZ AYUDA COVID				500,00		36.914,61	572000001
29/06/2020	463	AINHOA GLEZ AYUDA COVID				500,00		37.414,61	572000001
29/06/2020	463	BEATRIZ ALONSO AYUDA COVID				500,00		37.914,61	572000001
29/06/2020	463	OSMUNDO PALOMARES AYUDA				500,00		38.414,61	572000001
29/06/2020	463	GAIZKA PORTILLO AYUDA COVID				500,00		38.914,61	572000001
29/06/2020	463	ESTIBALIZ ECHEVARRIA AYUDA				500,00		39.414,61	572000001
29/06/2020	463	ROBERTO GARCIA AYUDA COVID				500,00		39.914,61	572000001
29/06/2020	463	BENNASSER AYUDA COVID				500,00		40.414,61	572000001
29/06/2020	463	MARTIN NEGRETE AYUDA COVID				500,00		40.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSE LUIS GLEZ AUIDA COVID				500,00		41.414,61	572000001
29/06/2020	463	ROMAN GUTIERREZ AYUDA COVID				500,00		41.914,61	572000001
29/06/2020	463	FEDERICO BORJA MIRANDA AYUDA				500,00		42.414,61	572000001
29/06/2020	463	PEDRO MARIA BOUZAS AYUDA COVID				500,00		42.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSE MIGUEL AYUDA COVID				500,00		43.414,61	572000001
29/06/2020	463	AITOR ANTOLIN AYUDA COVID				500,00		43.914,61	572000001
29/06/2020	463	SILVIA URDIALES AYUDA COVID				500,00		44.414,61	572000001
29/06/2020	463	ALBERTO PEREDA AYUDA COVID				500,00		44.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSEBAN GOTZON AYUDA COVID				500,00		45.414,61	572000001
29/06/2020	463	HNOS GORDILLO AYUDA COVID				500,00		45.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSE LUIS HUMARAN AYUDA COVID				500,00		46.414,61	572000001
29/06/2020	463	SOGOTEK SERV AYUDA COVID				500,00		46.914,61	572000001
29/06/2020	463	CONST Y REF CHARCO AYUDA				500,00		47.414,61	572000001
29/06/2020	463	ESTIBALIZ ECHEBARRIA AYUDA				500,00		47.914,61	572000001
29/06/2020	463	IKER MARCOS AYUDA COVID				500,00		48.414,61	572000001
29/06/2020	463	AINARA GARCIA AYUDA COVID				500,00		48.914,61	572000001
29/06/2020	463	JOSE ANT.CABALLERO AYUDA COVID				500,00		49.414,61	572000001
30/06/2020	472	OP NET AYUNTAMIENTO ZALLA					208.700,00	-159.285,39	572000001
30/06/2020	473	SONIA MAGALHAES				200,00		-159.085,39	572000001
30/06/2020	473	BLANCA ZURIÑE				400,00		-158.685,39	572000001
30/06/2020	473	NOEMI VAZQUEZ				344,39		-158.341,00	572000001
30/06/2020	473	DIANA ZAITEGUI				400,00		-157.941,00	572000001
30/06/2020	473	PILAR GUTIERREZ				186,35		-157.754,65	572000001
30/06/2020	473	M JOSE BARRERA				400,00		-157.354,65	572000001
30/06/2020	473	AMELIA DURAN				200,00		-157.154,65	572000001
30/06/2020	473	JULIO TOMAS JIMENEZ				81,27		-157.073,38	572000001
30/06/2020	473	LEIRE LECUONA				191,75		-156.881,63	572000001
30/06/2020	473	CRISTINA SAENZ				400,00		-156.481,63	572000001
30/06/2020	473	VANESSA SAN GINES.				89,59		-156.392,04	572000001
30/06/2020	473	LAURA FRANCO				94,73		-156.297,31	572000001
30/06/2020	473	AITOR LEZCANO				200,00		-156.097,31	572000001
30/06/2020	473	M.ANGELES URETA				313,10		-155.784,21	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/06/2020	473	LUIS M SANTISTEBAN				58,68		-155.725,53	572000001
30/06/2020	473	JUAN BUJAN VIDALES				171,35		-155.554,18	572000001
30/06/2020	473	M.LINAZA-DOMINGUEZ				81,84		-155.472,34	572000001
30/06/2020	473	ALEA ETA AMTES				400,00		-155.072,34	572000001
30/06/2020	473	M.PILAR DE LA HERA				200,00		-154.872,34	572000001
30/06/2020	473	LETICIA GARAY				400,00		-154.472,34	572000001
30/06/2020	473	TU Y YO				400,00		-154.072,34	572000001
30/06/2020	473	ENELUR				342,14		-153.730,20	572000001
30/06/2020	473	NIEVES SEOANE				400,00		-153.330,20	572000001
30/06/2020	473	ELENA CIOBANU				47,62		-153.282,58	572000001
30/06/2020	473	ANA M GARAY				172,50		-153.110,08	572000001
30/06/2020	473	ARINE PARDO				135,22		-152.974,86	572000001
30/06/2020	473	EMILIA NANIE				125,27		-152.849,59	572000001
03/07/2020	488	MIREN EGUZKIÑE AIZPURU				700,00		-152.149,59	572000001
03/07/2020	488	MARY CHRISTINE EDWARDS				700,00		-151.449,59	572000001
03/07/2020	488	IRATXE CHAMORRO				700,00		-150.749,59	572000001
03/07/2020	488	M.SAGRARIO SANTA COLOMA				700,00		-150.049,59	572000001
03/07/2020	488	FOTOSHEILA				700,00		-149.349,59	572000001
03/07/2020	488	ANA GONZALEZ				700,00		-148.649,59	572000001
03/07/2020	488	NAHIKARI GARCIA				700,00		-147.949,59	572000001
03/07/2020	488	JESUS DURAN				500,00		-147.449,59	572000001
03/07/2020	488	CRISTINA CASTELO				700,00		-146.749,59	572000001
03/07/2020	488	EZTIZEN RGEZ				700,00		-146.049,59	572000001
03/07/2020	488	AITZIBER IBARGUEN				700,00		-145.349,59	572000001
03/07/2020	488	J.L TRUEBA				700,00		-144.649,59	572000001
03/07/2020	488	MIREYA LOPEZ				500,00		-144.149,59	572000001
03/07/2020	488	NATTEX ZALLA				700,00		-143.449,59	572000001
03/07/2020	488	MIREN EGUZKINE AIZPURU				49,87		-143.399,72	572000001
03/07/2020	488	IRATXE CHAMORRO				236,57		-143.163,15	572000001
03/07/2020	488	ANA GLEZ				400,00		-142.763,15	572000001
03/07/2020	488	NAHIKARI GARCIA				400,00		-142.363,15	572000001
03/07/2020	488	CRISTINA CASTELO				400,00		-141.963,15	572000001
03/07/2020	488	AITZIBER IBARGUEN				75,14		-141.888,01	572000001
03/07/2020	488	J.L TRUEBA				64,67		-141.823,34	572000001
03/07/2020	488	NATTEX ZALLA				303,52		-141.519,82	572000001
17/07/2020	525	SONIA MAGALHAES				141,87		-141.377,95	572000001
17/07/2020	525	AINHOA GL3EZ				12,98		-141.364,97	572000001
17/07/2020	525	PELUQUERIA JESUS				400,00		-140.964,97	572000001
17/07/2020	525	ECOLAUNDRY				116,04		-140.848,93	572000001
17/07/2020	525	BLANCA ZURIÑE				400,00		-140.448,93	572000001
17/07/2020	525	DIANA ZAITEGUI				400,00		-140.048,93	572000001
17/07/2020	525	PILAR GUTIERREZ				400,00		-139.648,93	572000001
17/07/2020	525	ROMAN GUTIERREZ				57,40		-139.591,53	572000001
17/07/2020	525	LUIS M SANTISTEBAN				202,97		-139.388,56	572000001
17/07/2020	525	MARY CHISTINE EDWARDS				10,28		-139.378,28	572000001
17/07/2020	525	M.JOSE BARRERA				26,96		-139.351,32	572000001
17/07/2020	525	LAURA FRANCO				100,92		-139.250,40	572000001
17/07/2020	525	IKER MARCOS				20,00		-139.230,40	572000001
17/07/2020	525	M.ANGELES URETA				221,68		-139.008,72	572000001
17/07/2020	525	ZUNBELTZ				68,66		-138.940,06	572000001
17/07/2020	525	ASTIRD URQUIJO				115,27		-138.824,79	572000001
17/07/2020	525	NAHIKARI GARCIA				400,00		-138.424,79	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/07/2020	525	ANA BARCENA				28,90		-138.395,89	572000001
17/07/2020	525	M.REMEDIOS JOYERA				45,83		-138.350,06	572000001
17/07/2020	525	ALEA ETA AMETS				400,00		-137.950,06	572000001
17/07/2020	525	ESTETICA EVA MARTIN				400,00		-137.550,06	572000001
17/07/2020	525	M.PILAR DE LA HERA				400,00		-137.150,06	572000001
17/07/2020	525	SILVIA CERECEDA				47,27		-137.102,79	572000001
17/07/2020	525	DESIREE DOPAZO				83,10		-137.019,69	572000001
17/07/2020	525	MUEBLES F.MONTES				400,00		-136.619,69	572000001
17/07/2020	525	AUREA BELINCHON				43,01		-136.576,68	572000001
17/07/2020	525	J.L TRUEBA				162,09		-136.414,59	572000001
17/07/2020	525	CRISTINA CASTELO				400,00		-136.014,59	572000001
17/07/2020	525	MIREYA LOPEZ				58,19		-135.956,40	572000001
17/07/2020	525	JAVIER TRUEBA				264,00		-135.692,40	572000001
17/07/2020	525	IGNACIO VARONA				37,01		-135.655,39	572000001
17/07/2020	525	ELOISA GLEZ				22,28		-135.633,11	572000001
17/07/2020	525	NATTEX ZALLA				101,56		-135.531,55	572000001
17/07/2020	525	MIKELDI SARATXAGA				214,91		-135.316,64	572000001
17/07/2020	525	EL GARAJE SERV MECANICOS				101,90		-135.214,74	572000001
17/07/2020	525	ARIÑE PARDO				153,06		-135.061,68	572000001
17/07/2020	525	BEATRIZ ALONSO				233,10		-134.828,58	572000001
17/07/2020	525	JOSE ANGEL RUIZ				24,80		-134.803,78	572000001
17/07/2020	525	EMILIA NANIE				167,21		-134.636,57	572000001
17/07/2020	525	JOYCE FORMACION				92,50		-134.544,07	572000001
17/07/2020	525	ANA GLEZ RAMOS				400,00		-134.144,07	572000001
17/07/2020	525	FCO JAVIER MORAL FRIAS				27,72		-134.116,35	572000001
17/07/2020	526	CRISTINA SAENZ				400,00		-133.716,35	572000001
17/07/2020	526	IRATXE CHAMORRO				202,45		-133.513,90	572000001
17/07/2020	526	MODAS TU Y YO				400,00		-133.113,90	572000001
17/07/2020	526	LEIRE LECUONA				400,00		-132.713,90	572000001
17/07/2020	526	LEILA MARCIA VIEIRA				80,75		-132.633,15	572000001
17/07/2020	526	M.DOLORES GLEZ				295,17		-132.337,98	572000001
17/07/2020	526	M.BEGOÑA				332,09		-132.005,89	572000001
17/07/2020	526	SABINO ARANZABAL				388,28		-131.617,61	572000001
17/07/2020	526	AMAYA DIAZ RAMOS				108,71		-131.508,90	572000001
17/07/2020	526	ARANZAZU PEREZ				14,16		-131.494,74	572000001
17/07/2020	526	AMELIA DURAN				400,00		-131.094,74	572000001
17/07/2020	526	M.LIZANA-D.DOMINGUEZ				400,00		-130.694,74	572000001
17/07/2020	526	AITOR LEZCANO				400,00		-130.294,74	572000001
17/07/2020	526	JULIO TOMAS				17,46		-130.277,28	572000001
17/07/2020	526	NIEVES SEOANE				400,00		-129.877,28	572000001
17/07/2020	526	VANESSA SAN GINES				90,47		-129.786,81	572000001
17/07/2020	526	ADELIA CASTAÑON				210,61		-129.576,20	572000001
17/07/2020	526	MILAGROS SALAZAR				400,00		-129.176,20	572000001
20/08/2020	546	TRF ESTIBALIZ ECHEVARRIA GOME					500,00	-129.676,20	572000001
22/10/2020	615	CARP JAVIER AMEZAGA.AYUDA				600,00		-129.076,20	572000001
22/10/2020	615	AIRLAN AYUDA SUSTATU				2.810,96		-126.265,24	572000001
22/10/2020	615	MJOSE BARRERA AYUDA SUSTATU				595,96		-125.669,28	572000001
22/10/2020	615	MIGUEL LLANO AYUDA SUSTATU				3.078,00		-122.591,28	572000001
22/10/2020	615	JOSE FCO GLEZ AYUDA SUSTATU				810,62		-121.780,66	572000001
22/10/2020	615	LUIS M MAÑES AYUDA SUSTATU				3.750,00		-118.030,66	572000001
22/10/2020	615	BENASSER EL MOUSSAQUI AYUDA				1.964,32		-116.066,34	572000001
22/10/2020	615	NIEVES SARACHAGA AYUDA				810,66		-115.255,68	572000001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 74600003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/10/2020	615	URBEGI AYUDA SUSTATU				1.500,00		-113.755,68	572000001
22/10/2020	615	URBEGI AYUDA SUSTATU				1.465,63		-112.290,05	572000001
22/10/2020	615	MONICA VILLAR AYUDA SUSTATU				3.192,00		-109.098,05	572000001
22/10/2020	615	LUIS M.MAÑES ZALLA LOKALAK				3.150,00		-105.948,05	572000001
22/10/2020	615	GAIZKA PORTILLO ZALLA LOKALAK				3.388,46		-102.559,59	572000001
22/10/2020	615	CRISTINA CASTELO ZALLA LOKALAK				4.200,00		-98.359,59	572000001
22/10/2020	615	LANZAGORTA ZALLA LOKALAK				3.000,00		-95.359,59	572000001
22/10/2020	615	ZIGOR MACHO ZALLA LOKALAK				945,99		-94.413,60	572000001
22/10/2020	615	MARKEL GUTIERREZ ZALLA LOKALAK				2.960,86		-91.452,74	572000001
22/10/2020	615	AITZIBER IBARGUEN AYUDA SUSTATU				452,58		-91.000,16	572000001
14/12/2020	833	ELENA PUENTE ARECHE				1.200,00		-89.800,16	572000001
18/12/2020	843	PREMIO ESCAP.NAVIDAD ALEA				500,00		-89.300,16	572000001
18/12/2020	843	PREMIO ESCAP.NAVIDAD MASCOTAS				250,00		-89.050,16	572000001
18/12/2020	843	PREMIO ESCAP.NAVIDAD MIKAITZ				120,00		-88.930,16	572000001
18/12/2020	843	PREMIO ESCAP.NAVIDAD JOMAY				250,00		-88.680,16	572000001
18/12/2020	844	OP NET AYTO ZALLA					134.000,00	-222.680,16	572000001
22/12/2020	850	ABONO DEV 72716583J					120,00	-222.800,16	572000001
31/12/2020	875	CONV. UTE LONGAR 2.019				54.000,00		-168.800,16	142000001
31/12/2020	903	AYUDAS HOSTELERIA				17.400,00		-151.400,16	142000001
31/12/2020	909	SUSTATU Y LOKALAK				14.913,47		-136.486,69	142000001
Total Cuenta (746000003) :						275.833,31	412.320,00	-136.486,69	

Cuenta: 75200000 Ingresos por arrendamiento

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/01/2020	32	N/ Fra. nº 2		00000014			684,00	-684,00	430000069
24/01/2020	33	N/ Fra. nº 3		00000015			1.368,00	-2.052,00	430000072
02/03/2020	35	N/ Fra. nº 5		00000017			720,00	-2.772,00	430000069
02/03/2020	36	N/ Fra. nº 6		00000018			1.428,00	-4.200,00	430000072
15/06/2020	108	N/ Fra. nº 7		00000023			582,69	-4.782,69	430000080
15/06/2020	109	N/ Fra. nº 8		00000024			582,69	-5.365,38	430000080
16/07/2020	361	N/ Fra. nº 12		00000028			351,00	-5.716,38	430000069
16/07/2020	362	N/ Fra. nº 13		00000029			1.050,00	-6.766,38	430000069
16/07/2020	363	N/ Fra. nº 14		00000030			1.176,00	-7.942,38	430000069
16/07/2020	364	N/ Fra. nº 15		00000031			738,00	-8.680,38	430000072
16/07/2020	365	N/ Fra. nº 16		00000032			1.386,00	-10.066,38	430000072
16/07/2020	366	N/ Fra. nº 17		00000033			960,00	-11.026,38	430000072
16/07/2020	367	N/ Fra. nº 18		00000034			226,80	-11.253,18	430000082
16/07/2020	368	N/ Fra. nº 19		00000035			226,80	-11.479,98	430000082
16/07/2020	369	N/ Fra. nº 20		00000036			126,00	-11.605,98	430000083
16/07/2020	370	N/ Fra. nº 21		00000037			126,00	-11.731,98	430000072
16/07/2020	371	N/ Fra. nº 22		00000038			126,00	-11.857,98	430000072
16/07/2020	372	N/ Fra. nº 23		00000039			1.827,00	-13.684,98	430000069
16/07/2020	373	N/ Fra. nº 24		00000040			1.266,30	-14.951,28	430000069
06/10/2020	434	N/ Fra. nº 28		00000044			126,00	-15.077,28	430000083
07/10/2020	431	N/ Fra. nº 25		00000041			1.442,70	-16.519,98	430000069
07/10/2020	436	N/ Fra. nº 30		00000046			1.419,00	-17.938,98	430000069
07/10/2020	437	N/ Fra. nº 31		00000047			582,69	-18.521,67	430000080
17/12/2020	663	N/ Fra. nº 34		00000052			415,54	-18.937,21	430000085
29/12/2020	879	N/ Fra. nº 35		00000068			582,69	-19.519,90	430000080

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Total Cuenta (752000000) :	0,00	19.519,90	-19.519,90
----------------------------	------	-----------	------------

Cuenta: 759000000 Ingresos por servicios diversos

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/01/2020	31	N/ Fra. nº 1		00000013			2.361,28	-2.361,28	430000076
02/03/2020	34	N/ Fra. nº 4		00000016			2.361,28	-4.722,56	430000076
16/07/2020	358	N/ Fra. nº 9		00000025			2.361,28	-7.083,84	430000076
16/07/2020	359	N/ Fra. nº 10		00000026			2.361,28	-9.445,12	430000076
16/07/2020	360	N/ Fra. nº 11		00000027			2.361,28	-11.806,40	430000076
07/10/2020	432	N/ Fra. nº 26		00000042			2.361,30	-14.167,70	430000076
07/10/2020	433	N/ Fra. nº 27		00000043			2.361,30	-16.529,00	430000076
07/10/2020	435	N/ Fra. nº 29		00000045			600,00	-17.129,00	430000076
Total Cuenta (759000000) :						0,00	17.129,00	-17.129,00	

Cuenta: 759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
06/01/2020	21	VENTAS		00000003			454,09	-454,09	430000001
13/01/2020	22	VENTAS		00000004			511,36	-965,45	430000001
20/01/2020	23	VENTAS		00000005			704,09	-1.669,54	430000001
27/01/2020	24	VENTAS		00000006			1.109,09	-2.778,63	430000001
03/02/2020	25	VENTAS		00000007			3.101,36	-5.879,99	430000001
10/02/2020	26	VENTAS		00000008			970,45	-6.850,44	430000001
17/02/2020	27	VENTAS		00000009			1.670,91	-8.521,35	430000001
24/02/2020	28	VENTAS		00000010			827,27	-9.348,62	430000001
02/03/2020	29	VENTAS		00000011			659,55	-10.008,17	430000001
09/03/2020	30	VENTAS		00000012			736,82	-10.744,99	430000001
27/09/2020	719	VENTAS		00000054			345,45	-11.090,44	430000001
12/10/2020	721	VENTAS		00000056			740,00	-11.830,44	430000001
26/10/2020	723	VENTAS		00000058			405,45	-12.235,89	430000001
02/11/2020	724	VENTAS		00000059			515,91	-12.751,80	430000001
09/11/2020	725	VENTAS		00000060			0,00	-12.751,80	430000001
20/11/2020	726	VENTAS		00000061			0,00	-12.751,80	430000001
22/11/2020	727	VENTAS		00000062			344,55	-13.096,35	430000001
30/11/2020	728	VENTAS		00000063			498,64	-13.594,99	430000001
05/12/2020	720	VENTAS		00000055			976,36	-14.571,35	430000001
07/12/2020	729	VENTAS		00000064			570,91	-15.142,26	430000001
14/12/2020	730	VENTAS		00000065			570,45	-15.712,71	430000001
19/12/2020	722	VENTAS		00000057			267,27	-15.979,98	430000001
21/12/2020	731	VENTAS		00000066			227,73	-16.207,71	430000001
29/12/2020	732	VENTAS		00000067			417,73	-16.625,44	430000001
Total Cuenta (759000001) :						0,00	16.625,44	-16.625,44	

Cuenta: 759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2020	3	VENTAS CAJERO		00000001			1.207,27	-1.207,27	430000075
01/01/2020	4	VENTAS CAJERO		00000002			-645,27	-562,00	430000075
01/01/2020	89	VENTAS CAJERO		00000021			274,18	-836,18	430000075
01/02/2020	52	VENTAS CAJERO		00000019			168,00	-1.004,18	430000075
01/03/2020	71	VENTAS CAJERO		00000020			1.705,82	-2.710,00	430000075

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 75900004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/04/2020	93	VENTAS CAJERO		00000022			26,73	-2.736,73	430000075
01/10/2020	456	VENTAS CAJERO		00000048			1.141,82	-3.878,55	430000075
01/11/2020	651	VENTAS CAJERO		00000049			423,00	-4.301,55	430000075
01/12/2020	674	VENTAS CAJERO		00000053			227,00	-4.528,55	430000075
Total Cuenta (759000004) :						0,00	4.528,55	-4.528,55	

Cuenta: 75900005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/12/2020	661	N/ Fra. nº 32		00000050			247,93	-247,93	430000028
17/12/2020	662	N/ Fra. nº 33		00000051			66,12	-314,05	430000084
Total Cuenta (759000005) :						0,00	314,05	-314,05	

Cuenta: 75900006 INGRESO BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/03/2020	936	VENTAS		00000069			49,59	-49,59	430000086
10/03/2020	937	VENTAS		00000070			66,12	-115,71	430000086
10/03/2020	938	VENTAS		00000071			165,29	-281,00	430000086
11/03/2020	939	VENTAS		00000072			132,23	-413,23	430000086
11/03/2020	940	VENTAS		00000073			181,82	-595,05	430000086
12/03/2020	941	VENTAS		00000074			33,06	-628,11	430000086
12/03/2020	942	VENTAS		00000075			66,12	-694,23	430000086
12/03/2020	943	VENTAS		00000076			1.322,31	-2.016,54	430000086
16/03/2020	944	VENTAS		00000077			710,74	-2.727,28	430000086
08/06/2020	948	VENTAS		00000081			16,53	-2.743,81	430000086
08/06/2020	949	VENTAS		00000082			280,99	-3.024,80	430000086
09/06/2020	950	VENTAS		00000083			16,53	-3.041,33	430000086
09/06/2020	951	VENTAS		00000084			82,64	-3.123,97	430000086
10/06/2020	952	VENTAS		00000085			66,12	-3.190,09	430000086
10/06/2020	953	VENTAS		00000086			16,53	-3.206,62	430000086
11/06/2020	954	VENTAS		00000087			16,53	-3.223,15	430000086
11/06/2020	955	VENTAS		00000088			99,17	-3.322,32	430000086
12/06/2020	956	VENTAS		00000089			49,59	-3.371,91	430000086
12/06/2020	957	VENTAS		00000090			347,11	-3.719,02	430000086
15/06/2020	958	VENTAS		00000091			132,23	-3.851,25	430000086
16/06/2020	959	VENTAS		00000092			99,17	-3.950,42	430000086
16/06/2020	960	VENTAS		00000093			49,59	-4.000,01	430000086
17/06/2020	961	VENTAS		00000094			16,53	-4.016,54	430000086
17/06/2020	962	VENTAS		00000095			165,29	-4.181,83	430000086
18/06/2020	963	VENTAS		00000096			132,23	-4.314,06	430000086
18/06/2020	964	VENTAS		00000097			115,70	-4.429,76	430000086
19/06/2020	965	VENTAS		00000098			99,17	-4.528,93	430000086
19/06/2020	966	VENTAS		00000099			264,46	-4.793,39	430000086
22/06/2020	967	VENTAS		00000100			66,12	-4.859,51	430000086
22/06/2020	968	VENTAS		00000101			99,17	-4.958,68	430000086
24/06/2020	969	VENTAS		00000102			16,53	-4.975,21	430000086
25/06/2020	970	VENTAS		00000103			33,06	-5.008,27	430000086
25/06/2020	971	VENTAS		00000104			148,76	-5.157,03	430000086
26/06/2020	972	VENTAS		00000105			148,76	-5.305,79	430000086

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2020 Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020. En €

Cuenta: 75900006 INGRESO BONO DENDA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/06/2020	973	VENTAS		00000106			82,64	-5.388,43	430000086
29/06/2020	974	VENTAS		00000107			33,06	-5.421,49	430000086
29/06/2020	975	VENTAS		00000108			280,99	-5.702,48	430000086
01/07/2020	976	VENTAS		00000109			16,53	-5.719,01	430000086
01/07/2020	977	VENTAS		00000110			82,64	-5.801,65	430000086
02/07/2020	978	VENTAS		00000111			132,23	-5.933,88	430000086
02/07/2020	979	VENTAS		00000112			231,41	-6.165,29	430000086
03/07/2020	945	VENTAS		00000078			6.553,72	-12.719,01	430000086
03/07/2020	980	VENTAS		00000113			115,70	-12.834,71	430000086
03/07/2020	981	VENTAS		00000114			148,76	-12.983,47	430000086
03/07/2020	982	VENTAS		00000115			99,17	-13.082,64	430000086
03/07/2020	983	VENTAS		00000116			148,76	-13.231,40	430000086
06/07/2020	984	VENTAS		00000117			99,17	-13.330,57	430000086
06/07/2020	985	VENTAS		00000118			132,23	-13.462,80	430000086
07/07/2020	986	VENTAS		00000119			16,53	-13.479,33	430000086
07/07/2020	987	VENTAS		00000120			247,93	-13.727,26	430000086
08/07/2020	988	VENTAS		00000121			82,64	-13.809,90	430000086
08/07/2020	989	VENTAS		00000122			99,17	-13.909,07	430000086
09/07/2020	990	VENTAS		00000123			16,53	-13.925,60	430000086
09/07/2020	991	VENTAS		00000124			247,93	-14.173,53	430000086
10/07/2020	992	VENTAS		00000125			16,53	-14.190,06	430000086
10/07/2020	993	VENTAS		00000126			314,05	-14.504,11	430000086
13/07/2020	946	VENTAS		00000079			3.173,55	-17.677,66	430000086
31/08/2020	947	VENTAS		00000080			198,35	-17.876,01	430000086
24/10/2020	994	VENTAS		00000127			33,06	-17.909,07	430000086
25/10/2020	995	VENTAS		00000128			99,17	-18.008,24	430000086
30/10/2020	996	VENTAS		00000129			297,52	-18.305,76	430000086
04/11/2020	997	VENTAS		00000130			16,53	-18.322,29	430000086
05/11/2020	998	VENTAS		00000131			33,06	-18.355,35	430000086
15/11/2020	999	VENTAS		00000132			16,53	-18.371,88	430000086
06/12/2020	1000	VENTAS		00000133			49,59	-18.421,47	430000086
10/12/2020	1001	VENTAS		00000134			181,82	-18.603,29	430000086
Total Cuenta (759000006) :							0,00	18.603,29	-18.603,29