

# MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

ASOCIACIÓN ONUBENSE PARA LA NORMALIZACIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y LABORAL (AONES). DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA, INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES CON EL NÚMERO 972 Y CON C.I.F G-21140132

## NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Onubense para la Normalización Educativa, Social y Laboral (AONES).

## DOMICILIO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN

Avenida Federico Molina, N° 10, 1° 21007 Huelva.

## OBJETO SOCIAL Y FINES DE LA ASOCIACIÓN

La atención a personas discapacitadas psíquicas y familiares, intervención, terapia, y otras medidas para su adaptación personal y social. Fomento del empleo para personas discapacitadas psíquicas.

La Asociación cuenta con el Centro Especial de Empleo Oleonuba, S.L.U., que en la actualidad da empleo a 5 personas discapacitadas.

Presta asistencia a un total de 137 Socios, con una plantilla de trabajadores que varía en función de las necesidades y exigencias propias del desarrollo de la actividad. La plantilla media de empleados del año 2014 ha sido de 6,70 personas.

## BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

### 1.- IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

### 2.- PRINCIPIOS CONTABLES

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio. No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

No se tiene constancia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Asociación siga funcionando normalmente.

4.- COMPARACION DE LA INFORMACION

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio actual con las del precedente.

5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se ha producido durante el ejercicio 2014 ningún cambio en los criterios contables.

7.- CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La Asociación ha obtenido en el ejercicio 2014 el siguiente resultado:

Bases de reparto:

Importe - 11.121,65 EUROS que se corresponde con el saldo de la cuenta de resultados.

Las pérdidas obtenidas pasan a engrosar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

**NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**Inmovilizado intangible**

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter



intangibles y se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

En la fecha de cada balance de situación, la Asociación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Asociación calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Durante el ejercicio de 2014, la Asociación ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 0,00 euros, y



deterioros de inmovilizado intangible por importe de 0,00 euros.

La Asociación no posee inmovilizado intangible.

### **Inmovilizado material**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Se ha venido aplicando el criterio de amortización lineal a todo lo largo de la vida útil de los inmovilizados. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La amortización aplicada durante 2014 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 0,00 euros y el deterioro de 0,00 euros.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se el correspondiente Deterioro.

### **Instrumentos financieros**

#### **Activos financieros no corrientes y otros activos financieros**

Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

#### **Préstamos y cuentas a cobrar**

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

La Asociación no posee ninguno a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **Inversiones a mantener hasta su vencimiento**

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.

La Asociación no posee ninguno a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados**

Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados consolidada.

La Asociación no posee ninguno a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **Activos financieros mantenidos para negociar**

Activos financieros no derivados designados como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. Después de su reconocimiento



inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

La Asociación no posee ninguno a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta**

Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable.

Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

La Asociación no posee ninguno a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **Impuesto sobre beneficios**

No procede dado que no se han obtenido beneficios.

#### **Existencias**

No existen

#### **Ingresos y gastos**

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del

momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Se exceptúan algunos ingresos por subvenciones en los que se tienen dudas más que razonables sobre la posibilidad del cobro.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

#### **Provisiones y contingencias**

No existen responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

#### **Provisiones para pensiones y sobre similares**

No existen fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al personal de la empresa con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con cálculos actuariales.

#### **Subvenciones, donaciones y legados**

Se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

#### **Combinaciones de negocios**

No existen elementos de esta naturaleza.

#### **Negocios conjuntos**

No existen elementos de esta naturaleza.

#### **Transacciones entre partes vinculadas**

No existen elementos de esta naturaleza.



### Situación fiscal

La Asociación se rige fiscalmente por el régimen de Entidades sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002.

Se incorporará a la base del Impuesto de Sociedades la totalidad de los gastos e ingresos del ejercicio que se detallan en los ingresos y gastos de la Cuenta de Resultados y que se detallan en la memoria.

Los resultados negativos de ejercicios anteriores pendientes de compensar ascienden a 174,73 euros y presentan el siguiente desglose:

AÑO	IMPORTE
2012	174,73

### DESGLOSE Y ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS

#### INMOVILIZADO MATERIAL

La Asociación posee un Elemento de transporte reflejado en la subcuenta (2180000) con un importe de adquisición de 17.185,80 euros. Dicho inmovilizado se encuentra completamente amortizado, siendo el valor de la Amortización Acumulada del Inmovilizado Material de 17.185,80 euros.

#### INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

La Asociación A.O.N.E.S. posee el 100 % del capital social del Centro Especial de Empleo OLEONUBA, S.L.U. constituida en Julio del año 2002. Las acciones se valoran a un valor nominal de 9.015,18 euros.

#### DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Existe una subvención de la Consejería de Salud para Atención Temprana correspondiente al ejercicio 2014 pendiente de cobrar. El importe asciende a 46.513,61 euros.

#### EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS

El saldo de la caja y de las cuentas bancarias que posee la Asociación a fecha de cierre del ejercicio presenta el siguiente desglose de saldos:

ENTIDAD	Nº CUENTA	SALDO 1/12/2014	SALDO 31/12/2014
CAJA		22,22	5.149,68
LA CAIXA	2100-7235-03-2200171662	5.454,30	18.774,65
LA CAIXA	2100-1866-83-0200042815	2.563,27	CANCELADA
CAJA RURAL	3187-0068-29-2222373025	4.654,58	CANCELADA
LA CAIXA	2106-0092-60-2216589220	112,00	CANCELADA



IPF CAIXA	26.500,00	49.994,16
-----------	-----------	-----------

Resultando un total de caja de 5.149,68; de bancos de 18.774,65 euros; y una imposición a plazo fijo con periodicidad de 1 año con un valor de 49.994,16 euros.

#### FONDOS PROPIOS

El Fondo Social de la Asociación tiene un valor de 64.030,10 euros. El resultado obtenido en el ejercicio 2014 ha sido de unas pérdidas de - 11.121,65 euros. Los resultados negativos de ejercicios anteriores son de -174,73 euros, resultando unos fondos propios de 64.030,10 euros.

#### PASIVO NO CORRIENTE

La Asociación AONES presenta una deuda a largo plazo con el Centro Especial de Empleo OLEONUBA, S.L.U. de 23.623,58 euros.

#### PASIVO CORRIENTE

La Asociación AONES presenta una deuda a corto plazo con el Centro Especial de Empleo OLEONUBA, S.L.U. de 22.970,00 euros.

La Asociación presenta un saldo de 27.740,44 euros en concepto otros acreedores con el siguiente desglose:

- Acreedores por prestaciones de servicios	8.477,93 euros
- Remuneraciones Pendientes pago	9.036,16 euros
- H <sup>a</sup> P <sup>a</sup> acreed. conceptos fiscales	4.159,08 euros
- Organismos Seg. Social Acreedores	6.067,27 euros

#### INGRESOS Y GASTOS

El desglose que presenta la Asociación es el siguiente:

##### GASTOS

**Aprovisionamientos** 39,78

#### Gastos de Personal

Sueldos y Salarios .....	118.418,31
Seg. Social cargo empresa .....	35.004,50
Otros gastos sociales .....	1.843,81

**TOTAL** 155.266,62

#### Otros gastos de la Explotación

Arrendamientos y cánones.....	8.120,68
Reparaciones y conservación .....	39,93
Servicios profesionales indep. ....	16.009,05
Transportes .....	113,86

Primas de seguro .....	85,64
Servicios bancarios y similares .....	1.035,47
Suministros .....	2.372,34
Otros servicios .....	12.409,39
Otros tributos .....	69,76
<b>TOTAL</b>	<b>40.256,12</b>

**Otros resultados**

Gastos Extraordinarios .....	0,00
<b>Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
Gastos financieros .....	0,00

**INGRESOS**

**Otros ingresos explotación**

Cuotas usuarios .....	88.556,69
Cuotas socios .....	15.012,00
Donativos .....	3.306,54
Promociones captación recursos ...	9.655,78
Subvenciones publicas .....	50.689,61
Subvenciones entidades federadas ..	16.160,25
Ingresos entidades privadas ....	1.060,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.440,87</b>

**Ingresos extraordinarios**

Ingresos excepcionales .....	0,00
------------------------------	------

**Ingresos financieros**

Ingresos financieros .....	0,00
----------------------------	------

**DESGLOSE DE PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS**

**GASTOS**

**Sueldos y Salarios.** Las cantidades recogidas en la cuenta de resultados son de 118.418,31 euros y corresponde a los sueldos de los trabajadores del ejercicio 2014. Seguridad Social a cargo de la empresa asciende a 35.004,50 euros. Y otros gastos sociales por importe de 1.843,81 euros. A 31 de diciembre de 2014, la plantilla media del ejercicio 2014 era de 6,70 trabajadores.

**Arrendamientos y cánones.** Cantidades abonadas en concepto de pago de alquileres de la Sede Central de la Asociación, sito en la Avda. Federico Molina, nº 10 de Huelva y de la sede del Centro de Atención Infantil Temprana, sito en Avda. Cristóbal



Colón nº 143 de Huelva. Ambos conceptos ascienden a 8.119,26 euros.

**Reparaciones y conservación.** Se corresponde con una revisión de los extintores de la Asociación y su importe es de 39,93 euros.

**Servicios profesionales independientes.** Honorarios de profesionales por diversos gastos necesarios para el funcionamiento de la Asociación. Presenta el siguiente desglose.

- Servicios Logopedas	7.630,00
- Servicios psicólogos	1.612,00
- Servicios Gestoría	3.873,03
- Servicios Limpieza	2.894,02

**Transportes.** Servicios de mensajerías y transportes varios. Asciende a 113,86 euros.

**Primas de seguro.** Pólizas de seguro que ha pagado la Asociación durante el ejercicio 2014. Ascienden a 85,64 euros.

**Servicios bancarios y similares.** Comisiones y gastos de gestión bancarios que se han originado en el 2014 cuyo importe es de 1.035,47 euros.

**Suministros.** Presenta el siguiente desglose:

- Suministro agua	506,22
- Suministro electricidad	1.866,12

**Otros servicios.** Presenta el siguiente desglose:

- Otros servicios	4,78
- Servicios fotocopias	190,28
- Material oficina	1.494,71
- Desplazamientos y dietas	1.430,20
- Gastos actividades	1.518,31
- Compra calendarios	2.412,85
- Cuotas a federaciones	2.926,67
- Suministros telefonía fija	1.578,66
- Suministros telefonía móvil	852,93
-	

**Otros tributos.** Se corresponde con una sanción del servicio de gestión tributaria de 69,76 euros.

**Gastos financieros.** Son los intereses abonados en las cuentas bancarias durante el ejercicio por importe de 0,00 euros.

#### INGRESOS

**Cuotas usuarios.** Son las cantidades que se abonan en concepto de pagos de los diferentes programas y talleres que se imparten en

la Asociación. Su importe en el ejercicio 2014, una vez deducidas las devoluciones ha sido de 88.556,69 euros.

**Cuotas socios.** Se corresponde con las cantidades que abonan los socios mensualmente en concepto de cuotas de socios o afiliados a la Asociación. Su importe ha sido de 15.012,00 euros.

**Donativos.** Han ascendido en el ejercicio a 3.306,54 euros.

**Promociones captación recursos.** Ascenden a 9.655,78 euros.

**Subv. oficiales públicas explotación.** Ascende a 50.689,61 euros. Todas las subvenciones de esta naturaleza recibidas en el ejercicio han sido imputadas al resultado del ejercicio.

**Subv. entidades federadas.** Ascenden a 16.160,25 euros. Todas las subvenciones de esta naturaleza recibidas en el ejercicio han sido imputadas al resultado del ejercicio.

**Ingresos entidades privadas.** Ascenden a 1.060,00 euros.

**Ingresos financieros.** Han ascendido a 0,00 euros.

#### INFORMACION ADICIONAL SOBRE ORGANOS DIRECTIVOS

El ejercicio de los cargos representativos de la Asociación es gratuito y no existen primas de seguro para ellos ni compromisos de otra clase.

*[Vertical list of handwritten signatures in blue ink]*



## CERTIFICACION ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Dña. Carmen Romero Medina con D.N.I. n° 74620025-K , como Presidenta de la Junta Directiva y Doña María Leonor Rodríguez Valdivia con D.N.I. 29790795-E en calidad de secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Onubense para la Normalización Educativa Social y Laboral, inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 972 y con C.I.F G-21140132, domicilio en Avenida Federico Molina, 10, 1° en Huelva.

### CERTIFICA

Que según consta en el Libro de Actas de esta Asociación en la Asamblea General celebrada el pasado día 28 de mayo de 2015, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.
2. Aprobación del presupuesto ejercicio 2015.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma el presente en Huelva, a 28 de mayo de 2015.



V°B° La Presidenta



V°B° La Secretaria



# BALANCE DE SITUACION

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014  
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Importes en Euros )

Fecha 30-09-15

## ACTIVO

EJERCICIO 14

A) ACTIVO NO CORRIENTE	
II. Inmovilizado material	9.015,18
218. Elementos de transporte	0,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	17.185,80
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-17.185,80
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	9.015,18
	9.015,18
B) ACTIVO CORRIENTE	
II. Existencias	129.348,94
330. Productos en curso A	8.916,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.916,84
3. Otros deudores	46.513,61
440. Deudores	46.513,61
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	46.513,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,57
570. Caja, euros	73.918,49
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	5.149,68
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	18.774,65
	49.994,16
TOTAL ACTIVO (A+B)	138.364,12



# BALANCE DE SITUACION

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014  
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Importes en Euros )

Fecha 30-09-15

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 14
A) PATRIMONIO NETO	64.030,10
A-1) Fondos propios	64.030,10
I. Capital	75.326,48
1. Capital escriturado	75.326,48
101. Fondo social	75.326,48
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 174,73
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 174,73
VII. Resultado del ejercicio	-11.121,65
129. Resultado del ejercicio	-11.121,65
B) PASIVO NO CORRIENTE	23.623,58
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	23.623,58
1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	23.623,58
C) PASIVO CORRIENTE	50.710,44
III. Deudas a corto plazo	22.970,00
3. Otras deudas a corto plazo	22.970,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	22.970,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.740,44
2. Otros acreedores	27.740,44
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.477,93
465. Remuneraciones pendientes de pago	9.036,16
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.159,08
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.067,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	138.364,12

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014

Fecha 30-09-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14

	EJERCICIO 14
4. Aprovisionamientos	-39,78
5. Otros ingresos de explotación	184.440,87
6. Gastos de personal	- 155.266,62
7. Otros gastos de explotación	-40.256,12
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )	-11.121,65
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	-11.121,65
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 20 )	-11.121,65

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink along the left margin]*



# LIBRO MAYOR

**Empresa** CE ASOCIACION AONES 2014  
**Condiciones** SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

**Fecha 28-01-16**

ASIEN. FECHA	F/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>60200000 COMPRAS MATERIALES HIGIENE</b>							
21	17-02-14		S/FRA 12273 EL JAMON	.	11,97	0,00	11,97
590	28-03-14		PAPEL HIGIENICO	.	3,50	0,00	15,47
623	05-05-14		PAPEL HIGIENICO	.	24,31	0,00	39,78
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>39,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39,78</b>
<b>62100001 ALQUILER SEDE CENTRAL</b>							
64	16-01-14		ALQUILER SEDE	.	631,53	0,00	631,53
111	13-02-14		ALQUILER SEDE	.	631,53	0,00	1.263,06
633	05-03-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	1.894,62
170	04-04-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	2.526,18
229	06-05-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	3.157,74
634	01-06-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	3.789,30
312	01-07-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	4.420,86
635	01-08-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	5.052,42
384	03-09-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	5.683,98
418	02-10-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	6.315,54
480	07-11-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	6.947,10
523	05-12-14		ALQUILER SEDE	.	631,56	0,00	7.578,66
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>7.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,66</b>
<b>62100002 ALQUILER SEDE CAIT</b>							
61	15-01-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,08	0,00	45,08
110	13-02-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,08	0,00	90,16
147	17-03-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,08	0,00	135,24
186	14-04-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,08	0,00	180,32
243	14-05-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,51	0,00	225,83
286	12-06-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	271,00
331	14-07-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	316,17
361	12-08-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	361,34
390	12-09-14	57200001	ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	406,51
444	13-10-14		ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	451,68
490	12-11-14		ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	496,85
539	12-12-14	41000009	ALQUILER CAIT	.	45,17	0,00	542,02
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>542,02</b>	<b>0,00</b>	<b>542,02</b>
<b>62200001 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>							
603	09-09-14		REVISION EXTINTORES	.	39,93	0,00	39,93
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>39,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39,93</b>
<b>62300001 SERVICIOS PROFESIONALES LOGOPEDAS</b>							
96	05-02-14		PALOMA RAMIREZ	.	735,00	0,00	735,00
132	03-03-14		PALOMA RAMIREZ	.	735,00	0,00	1.470,00
165	02-04-14		PALOMA RAMIREZ	.	735,00	0,00	2.205,00
224	05-05-14		PALOMA RAMIREZ	.	805,00	0,00	3.010,00
272	03-06-14		PALOMA RAMIREZ	.	805,00	0,00	3.815,00
308	30-06-14		PALOMA RAMIREZ	.	805,00	0,00	4.620,00
414	01-10-14		PALOMA RAMIREZ	.	420,00	0,00	5.040,00
468	30-10-14		PALOMA RAMIREZ	.	840,00	0,00	5.880,00
526	05-12-14		PALOMA RAMIREZ	.	875,00	0,00	6.755,00
592	29-12-14		PALOMA RAMIREZ	.	875,00	0,00	7.630,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>7.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,00</b>
<b>62300002 SERVICIOS PROFESIONALES GESTORIA</b>							
42	04-01-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	342,55	0,00	342,55
87	03-02-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	342,55	0,00	685,10
130	03-03-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	323,42	0,00	1.008,52
168	03-04-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	323,42	0,00	1.331,94
221	05-05-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	323,42	0,00	1.655,36
270	03-06-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	342,55	0,00	1.997,91
315	03-07-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	342,55	0,00	2.340,46
354	04-08-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	266,03	0,00	2.606,49
383	03-09-14	57200001	GABINETE MORA CLAROS	.	266,03	0,00	2.872,52
424	03-10-14	41000002	GABINETE MORA CLAROS	.	353,67	0,00	3.226,19
467	03-11-14		GABINETE MORA CLAROS	.	323,42	0,00	3.549,61
517	03-12-14	41000002	GABINETE MORA CLAROS	.	323,42	0,00	3.873,03
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>3.873,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,03</b>
<b>62300006 SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>							
8	31-01-14	41000075	LIMPIEZA	.	290,40	0,00	290,40
9	28-02-14	41000075	LIMPIEZA	.	245,73	0,00	536,13
164	02-04-14	57200001	LIMPIEZA	.	245,73	0,00	781,86
235	08-05-14	57200001	LIMPIEZA	.	245,73	0,00	1.027,59
279	06-06-14	57200001	LIMPIEZA	.	290,40	0,00	1.317,99
320	07-07-14	57200001	LIMPIEZA	.	290,40	0,00	1.608,39
352	01-08-14	57200001	LIMPIEZA	.	237,16	0,00	1.845,55
387	05-09-14	57200001	LIMPIEZA	.	92,93	0,00	1.938,48
432	06-10-14		LIMPIEZA	.	290,40	0,00	2.228,88
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>2.228,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,88</b>

# LIBRO MAYOR

**Empresa** CE ASOCIACION AONES 2014  
**Condiciones** SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

**Fecha 28-01-16**

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					2.228,88	0,00	2.228,88
<b>62300006 SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>							
438	09-10-14	41000075	LIMPIEZA	.	84,34	0,00	2.313,22
466	03-11-14		LIMPIEZA	.	290,40	0,00	2.603,62
515	03-12-14	41000075	LIMPIEZA	.	290,40	0,00	2.894,02
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>2.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,02</b>
<b>62300007 SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGOS</b>							
482	09-11-14	57200001	S/FRA 1 NATIVIDAD MARTIN	.	584,50	0,00	584,50
525	05-12-14	57200001	S/FRA 3 NATIVIDAD MARTIN	.	522,50	0,00	1.107,00
591	31-12-14		S/FRA 5 NATIVIDAD MARTIN	.	505,00	0,00	1.612,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,00</b>
<b>62400000 MENSAJERIA</b>							
154	21-03-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	14,28	0,00	14,28
189	15-04-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	7,14	0,00	21,42
230	07-05-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	7,14	0,00	28,56
285	12-06-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	28,42	0,00	56,98
319	07-07-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	7,10	0,00	64,08
357	07-08-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	14,22	0,00	78,30
386	05-09-14	57200001	MENSAJERIA YOLANDA	.	7,14	0,00	85,44
428	06-10-14	41000069	MENSAJERIA YOLANDA	.	21,32	0,00	106,76
594	20-12-14	41000069	MENSAJERIA YOLANDA	.	7,10	0,00	113,86
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>113,86</b>
<b>62500000 PRIMAS DE SEGURO</b>							
89	04-02-14	57200001	HELVETIA SEGUROS	.	85,64	0,00	85,64
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>85,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85,64</b>
<b>62600000 Servicios Bancarios y Similares</b>							
43	04-01-14	57200001	COMISION	.	2,84	0,00	2,84
70	18-01-14	57200001	COMISION	.	7,62	0,00	10,46
77	24-01-14	57200001	COMISION	.	0,36	0,00	10,82
103	11-02-14	57200001	COMISION	.	1,61	0,00	12,43
115	18-02-14	57200001	COMISION	.	4,72	0,00	17,15
127	28-02-14	57200001	COMISION	.	0,60	0,00	17,75
140	08-03-14	57200001	COMISION	.	1,61	0,00	19,36
153	18-03-14	57200001	COMISION	.	7,26	0,00	26,62
172	08-04-14	57200001	COMISION	.	1,61	0,00	28,23
193	18-04-14	57200001	COMISION	.	2,18	0,00	30,41
203	24-04-14	57200001	COMISION	.	3,27	0,00	33,68
210	29-04-14	57200001	COMISION	.	1,09	0,00	34,77
238	09-05-14	57200001	COMISION	.	1,59	0,00	36,36
252	20-05-14	57200001	COMISION	.	10,16	0,00	46,52
255	22-05-14	57200001	COMISION	.	1,45	0,00	47,97
264	26-05-14	57200001	COMISION	.	1,09	0,00	49,06
280	07-06-14	57200001	COMISION	.	1,59	0,00	50,65
282	11-06-14	57200001	COMISION	.	39,20	0,00	89,85
284	12-06-14	57200001	COMISION	.	59,90	0,00	149,75
289	17-06-14	57200001	COMISION	.	5,95	0,00	155,70
617	01-07-14	57200002	COMISION	.	12,00	0,00	167,70
317	04-07-14	57200001	COMISION	.	1,59	0,00	169,29
325	08-07-14	57200001	COMISION	.	37,03	0,00	206,32
327	09-07-14	57200001	COMISION	.	56,27	0,00	262,59
333	15-07-14	57200001	COMISION	.	7,26	0,00	269,85
335	16-07-14	57200001	COMISION	.	1,45	0,00	271,30
362	12-08-14	57200001	COMISION	.	1,35	0,00	272,65
365	13-08-14	57200001	COMISION	.	37,03	0,00	309,68
368	14-08-14		COMISION	.	51,73	0,00	361,41
368	14-08-14		COMISION	.	0,91	0,00	362,32
371	20-08-14		COMISION	.	1,82	0,00	364,14
373	21-08-14	57200001	COMISION	.	0,91	0,00	365,05
375	21-08-14	57200001	COMISION	.	8,95	0,00	374,00
377	29-08-14	57200001	COMISION	.	0,91	0,00	374,91
391	12-09-14	57200001	COMISION	.	1,37	0,00	376,28
403	24-09-14	57200001	COMISION	.	1,50	0,00	377,78
409	26-09-14	57200001	COMISION	.	45,74	0,00	423,52
412	29-09-14	57200001	COMISION	.	61,89	0,00	485,41
618	01-10-14	57200002	COMISION	.	12,00	0,00	497,41
421	03-10-14	57200001	COMISION	.	4,65	0,00	502,06
434	07-10-14	57200001	COMISION	.	4,36	0,00	506,42
435	07-10-14	57200001	COMISION	.	1,58	0,00	508,00
450	17-10-14	57200001	COMISION	.	74,54	0,00	582,54
452	20-10-14	57200001	COMISION	.	111,80	0,00	694,34
456	24-10-14	57200001	COMISION	.	4,84	0,00	699,18
458	24-10-14	57200001	COMISION	.	62,92	0,00	762,10
479	07-11-14	57200001	COMISION	.	2,18	0,00	764,28
486	11-11-14	57200001	COMISION	.	71,24	0,00	835,52
488	12-11-14	57200001	COMISION	.	113,50	0,00	949,02
495	18-11-14	57200001	COMISION	.	53,48	0,00	1.002,50
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>1.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,50</b>



# LIBRO MAYOR

**Empresa** CE ASOCIACION AONES 2014  
**Condiciones** SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

**Fecha** 28-01-16

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					1.002,50	0,00	1.002,50
<b>62600000 Servicios Bancarios y Similares</b>							
509 27-11-14		57200001	COMISION	.	3,75	0,00	1.006,25
519 03-12-14			CANCELACION	.	25,95	0,00	1.032,20
541 12-12-14		57200001	COMISION	.	2,18	0,00	1.034,38
549 16-12-14		57200001	COMISION	.	1,09	0,00	1.035,47
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.035,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,47</b>
<b>62800001 SUMINISTROS AGUA</b>							
73 22-01-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	39,33	0,00	39,33
24 30-01-14		41000003	AGUAS HUELVA	.	45,95	0,00	85,28
407 20-03-14			AGUAS HUELVA	.	40,22	0,00	125,50
173 09-04-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	49,22	0,00	174,72
276 05-06-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	40,24	0,00	214,96
293 19-06-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	46,86	0,00	261,82
341 21-07-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	38,45	0,00	300,27
360 11-08-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	46,97	0,00	347,24
399 19-09-14		57200001	AGUAS HUELVA	.	29,09	0,00	376,33
442 13-10-14		41000003	AGUAS HUELVA	.	41,95	0,00	418,28
500 20-11-14		41000003	AGUAS HUELVA	.	38,45	0,00	456,73
537 12-12-14		41000003	AGUAS HUELVA	.	49,49	0,00	506,22
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>506,22</b>	<b>0,00</b>	<b>506,22</b>
<b>62800002 SUMINISTRO ELECTRICIDAD</b>							
28 16-01-14		41000005	ENDESA	.	308,63	0,00	308,63
15 21-02-14		41000005	ENDESA	.	142,03	0,00	450,66
162 02-04-14		57200001	ENDESA	.	338,40	0,00	789,06
219 05-05-14		57200001	ENDESA	.	129,39	0,00	918,45
269 03-06-14		57200001	ENDESA	.	198,32	0,00	1.116,77
313 02-07-14		57200001	ENDESA	.	62,74	0,00	1.179,51
381 02-09-14		57200001	ENDESA	.	98,08	0,00	1.277,59
416 02-10-14		57200001	ENDESA	.	53,30	0,00	1.330,89
417 02-10-14		57200001	ENDESA	.	145,81	0,00	1.476,70
472 04-11-14			ENDESA	.	112,60	0,00	1.589,30
511 02-12-14		41000005	ENDESA	.	155,70	0,00	1.745,00
597 23-12-14		41000005	ENDESA	.	121,12	0,00	1.866,12
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>
<b>62800005 TELEFONIA FIJA</b>							
2 01-01-14		41000019	CABLEUROPA	.	88,34	0,00	88,34
31 20-01-14		41000019	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	149,32
25 01-02-14		41000019	CABLEUROPA	.	84,93	0,00	234,25
16 20-02-14		41000019	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	295,23
3 01-03-14		41000019	CABLEUROPA	.	87,59	0,00	382,82
163 02-04-14		57200001	CABLEUROPA	.	61,18	0,00	444,00
185 14-04-14		57200001	CABLEUROPA	.	75,99	0,00	519,99
220 05-05-14		57200001	CABLEUROPA	.	63,36	0,00	583,35
242 14-05-14		57200001	CABLEUROPA	.	77,51	0,00	660,86
268 02-06-14		57200001	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	721,84
287 16-06-14		57200001	CABLEUROPA	.	78,26	0,00	800,10
314 03-07-14		57200001	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	861,08
330 14-07-14		57200001	CABLEUROPA	.	61,26	0,00	922,34
353 04-08-14		57200001	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	983,32
369 14-08-14		57200001	CABLEUROPA	.	64,83	0,00	1.048,15
382 02-09-14		57200001	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	1.109,13
393 15-09-14		57200001	CABLEUROPA	.	65,29	0,00	1.174,42
422 03-10-14		41000019	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	1.235,40
445 14-10-14			CABLEUROPA	.	49,37	0,00	1.284,77
478 07-11-14			CABLEUROPA	.	65,15	0,00	1.349,92
492 14-11-14		41000019	CABLEUROPA	.	54,57	0,00	1.404,49
513 03-12-14		41000019	CABLEUROPA	.	60,98	0,00	1.465,47
545 15-12-14		41000019	CABLEUROPA	.	51,79	0,00	1.517,26
593 20-12-14		41000019	CABLEUROPA	.	61,40	0,00	1.578,66
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,66</b>
<b>62800006 TELEFONIA MOVIL</b>							
30 16-01-14		41000006	FRANCE TELECOM	.	76,90	0,00	76,90
19 16-02-14		41000006	FRANCE TELECOM	.	89,93	0,00	166,43
155 26-03-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	92,82	0,00	259,25
215 01-05-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	71,55	0,00	330,80
260 26-05-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	89,26	0,00	420,06
303 25-06-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	91,74	0,00	511,80
350 01-08-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	78,26	0,00	590,06
380 01-09-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	78,71	0,00	668,77
404 25-09-14		57200001	FRANCE TELECOM	.	70,72	0,00	739,49
440 10-10-14		41000085	VODAFONE	.	10,01	0,00	749,50
465 01-11-14			FRANCE TELECOM	.	23,57	0,00	773,07
483 11-11-14		41000085	VODAFONE	.	39,93	0,00	813,00
535 12-12-14		41000085	VODAFONE	.	39,93	0,00	852,93
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>852,93</b>	<b>0,00</b>	<b>852,93</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014

Condiciones SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

Fecha 28-01-16

ASIMEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>					852,93	0,00	852,93
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					852,93	0,00	852,93
<b>62900000 Otros servicios</b>							
266	30-05-14	57200001	INFORME REGISTRO		4,78	0,00	4,78
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					4,78	0,00	4,78
<b>62900001 SERVICIOS FOTOCOPIADORAS</b>							
1	08-01-14	41000020	HUELVACOPY				
167	03-04-14	57200001	HUELVACOPY		43,56	0,00	43,56
316	04-07-14	57200001	HUELVACOPY		43,56	0,00	87,12
430	06-10-14	41000020	HUELVACOPY		59,60	0,00	146,72
			HUELVACOPY		43,56	0,00	190,28
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					190,28	0,00	190,28
<b>62900002 MATERIAL OFICINA</b>							
29	15-01-14	41000037	S/FRA 1184 ALMACENES PAEZ		146,28	0,00	146,28
20	18-02-14	41000037	S/FRA 2158 ALM. PAEZ		105,02	0,00	251,30
18	25-02-14		S/FRA 65 TINTA BROTHER		3,50	0,00	254,80
621	07-04-14	57000000	ALMACENES PAEZ FOD		63,00	0,00	317,80
571	05-05-14	41000037	S/FRA 4949 ALMACENES PAEZ		29,79	0,00	346,59
622	05-05-14		ALMACENES PAEZ		199,67	0,00	546,26
249	15-05-14	57200001	S/FRA 60154075 MEDIA MARK		50,94	0,00	597,20
572	15-05-14	41000037	S/FRA 12232 ALMACENES PAE		-76,23	0,00	520,97
573	15-05-14		SELLOS		51,80	0,00	572,77
576	23-05-14	41000029	S/FRA 216 SOTO MULTIMEDIA		25,90	0,00	598,67
17	27-05-14	57200001	S/FRA 100 SOTO MULTIMEDIA		129,49	0,00	728,16
578	27-05-14		ENCUADERNACIONES		23,00	0,00	751,16
579	27-05-14		3 METROS PAPEL		1,80	0,00	752,96
624	27-05-14		MATERIAL ASAMBLEA		5,91	0,00	758,87
624	27-05-14		MATERIAL ASAMBLEA		1,80	0,00	760,67
575	30-05-14	41000029	S/FRA 229 SOTO MULTIMEDIA		155,39	0,00	916,06
580	31-05-14	41000037	S/FRA 13754 ALMACENEZ PAE		-7,48	0,00	908,58
604	09-07-14		S/FRA 7186 ALMACENES PAEZ		63,62	0,00	972,20
601	16-09-14		S/FRA 9782 ALMACENEZ PAEZ		103,06	0,00	1.075,26
614	03-10-14	41000029	S/FRA 365 SOTO		182,40	0,00	1.257,66
612	27-10-14		S/FRA 12007 ALMACENES PAE		80,57	0,00	1.338,23
613	27-10-14	41000037	S/FRA 12002 ALMACENES PAE		101,76	0,00	1.439,99
610	27-11-14		SELLOS		54,72	0,00	1.494,71
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					1.494,71	0,00	1.494,71
<b>62900003 DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS</b>							
7	09-01-14	57200001	GTOS. REPRESENTACION		150,00	0,00	150,00
99	05-02-14	57200001	GTOS. REPRESENTACION PRES		150,00	0,00	300,00
138	06-03-14	57200001	GTOS. REPRESENTACION PRES		150,00	0,00	450,00
169	03-04-14	57200001	GTOS. REPRESENTACION PRES		150,00	0,00	600,00
583	22-04-14		RENFE		52,55	0,00	652,55
583	22-04-14		RENFE		47,35	0,00	699,90
583	22-04-14		RENFE		52,55	0,00	752,45
581	26-04-14	57000000	DIETAS		47,35	0,00	799,80
582	26-04-14	57000000	TAXI		15,80	0,00	815,60
584	27-04-14	57000000	DIETAS		8,60	0,00	824,20
585	27-04-14	57000000	DIETAS		28,00	0,00	852,20
586	27-04-14	57000000	DIETAS		1,00	0,00	853,20
587	27-04-14	57000000	DIETAS		3,00	0,00	856,20
588	27-04-14	57000000	DIETAS		4,20	0,00	860,40
574	19-05-14	57000000	HOTEL MADRID		15,40	0,00	875,80
570	25-06-14	57000000	ESTANCIA HOTEL		60,00	0,00	935,80
477	05-11-14	57200001	CENA AONES		180,00	0,00	1.115,80
606	14-11-14	57000000	GTOS. REPRESENTACION PRES		150,00	0,00	1.265,80
521	04-12-14	57200001	TAXI		14,40	0,00	1.280,20
			GTOS. REPRESENTACION PRES		150,00	0,00	1.430,20
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					1.430,20	0,00	1.430,20
<b>62900008 GASTOS EQUIPO FUTBOL</b>							
11	04-03-14	41000082	ENTRENADOR FUTBOL		320,00	0,00	320,00
589	05-03-14	41000027	MATERIAL FUTBOL		154,70	0,00	474,70
605	20-06-14	41000091	CAMISetas FUTBOL		500,00	0,00	974,70
302	24-06-14	57200001	ENTRENADOR SERGIO LANCHA		640,00	0,00	1.614,70
629	01-10-14	57000000	BALONES		55,00	0,00	1.669,70
639	31-12-14	57000000	AJUSTE SALDOS		0,00	1.612,00	57,70
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					1.669,70	1.612,00	57,70
<b>62900009 GASTOS ACTIVIDADES</b>							
23	04-01-14	41000084	PLACA Y GRANACION		55,01	0,00	55,01
620	20-02-14	57000000	MARCO FOTOS		2,00	0,00	57,01
577	27-05-14		MATERIAL ACTIVIDADES		2,50	0,00	59,51
551	13-06-14	57000000	MATERIAL ACTIVIDADES		4,77	0,00	64,28
564	13-06-14	57000000	MATERIAL ACTIVIDADES		13,74	0,00	78,02
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					78,02	0,00	78,02



# LIBRO MAYOR

**Empresa** CE ASOCIACION AONES 2014  
**Condiciones** SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

**Fecha** 28-01-16

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>						78,02	0,00	78,02
<b>62900009</b>	<b>GASTOS ACTIVIDADES</b>							
565	13-06-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	11,25	0,00	89,27
626	13-06-14		57000000	MATERIAL ARTETERAPIA	.	18,31	0,00	107,58
566	17-06-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	59,00	0,00	166,58
569	17-06-14			MERIENDA	.	37,56	0,00	204,14
567	18-06-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	12,00	0,00	216,14
627	18-06-14		57000000	MATERIAL ARTETERAPIA	.	23,25	0,00	239,39
294	19-06-14		57200001	TALLER ARTETERAPIA	.	61,40	0,00	300,79
568	25-06-14			MERIENDA	.	19,33	0,00	320,12
602	16-09-14			TUBO 36	.	3,70	0,00	323,82
402	24-09-14		57200001	TRANSPORTE HUELVA-POZO	.	750,00	0,00	1.073,82
599	27-10-14			ACTIVIDADES HALLOWEEN	.	3,65	0,00	1.077,47
600	27-10-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	4,25	0,00	1.081,72
608	18-11-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	5,25	0,00	1.086,97
611	19-11-14			DEPRESORES MADERA	.	4,95	0,00	1.091,92
631	21-11-14		57000000	TALLER GRUPAL REGINA	.	7,90	0,00	1.099,82
609	24-11-14			MATERIAL ACTIVIDADES	.	9,20	0,00	1.109,02
508	27-11-14		57200001	COMPRA CUPONES ONCE	.	200,00	0,00	1.309,02
598	17-12-14			MERIENDA NAVIDAD	.	81,59	0,00	1.390,61
632	18-12-14		57000000	MERIENDA ASAMBLEA	.	70,00	0,00	1.460,61
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>1.460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,61</b>
<b>62900010</b>	<b>COMPRA CALENDARIOS</b>							
51	09-01-14		57200001	COMPRA CALENDARIOS	.	635,43	0,00	635,43
607	26-11-14		41000092	COMPRA CALENDARIOS	.	1.777,42	0,00	2.412,85
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>2.412,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,85</b>
<b>62900011</b>	<b>CUOTAS FEDERACIONES</b>							
10	28-02-14		41000078	CUOTA DOWN ESPAÑA	.	300,00	0,00	300,00
144	13-03-14		57200001	CUOTA FED ESP. SINDROME	.	300,00	0,00	600,00
227	06-05-14		57200001	CUOTA EXTRA ANDADOWN	.	56,20	0,00	656,20
241	13-05-14			FUND. ANDAL. SINDROME DOW	.	250,00	0,00	906,20
241	13-05-14			FUND. ANDAL. SINDROME DOW	.	311,47	0,00	1.217,67
241	13-05-14			FUND. ANDAL. SINDROME DOW	.	480,28	0,00	1.697,95
311	01-07-14		57200001	FEAPS ANDALUCIA	.	237,58	0,00	1.935,53
351	01-08-14		57200001	CUOTA EXTRA ANDADOWN	.	109,34	0,00	2.044,87
498	19-11-14		57200001	FED. ANDALUZA AOCIACIONES	.	250,00	0,00	2.294,87
499	19-11-14		57200001	FED. ANDALUZA ASOCIACIONES	.	394,23	0,00	2.689,10
547	16-12-14		57200001	FEAPS	.	237,57	0,00	2.926,67
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>2.926,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,67</b>
<b>63100001</b>	<b>BASURAS INDUSTRIALES</b>							
595	29-12-14		57000000	BASURAS INDUSTRIALES	.	69,76	0,00	69,76
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>69,76</b>	<b>0,00</b>	<b>69,76</b>
<b>64000000</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>							
55	10-01-14		57200001	NOMINA SILVIA	.	70,00	0,00	70,00
552	31-01-14			NOMINA ENERO	.	12.987,01	0,00	13.057,01
119	21-02-14		57200001	NOMINA SILVIA	.	70,00	0,00	13.127,01
553	28-02-14			NOMINA FEBRERO	.	9.465,01	0,00	22.592,02
554	31-03-14			NOMINA MARZO	.	9.491,25	0,00	32.083,27
212	29-04-14		57200001	NOMINA SILVIA	.	70,00	0,00	32.153,27
555	30-04-14			NOMINA ABRIL	.	9.474,57	0,00	41.627,84
556	31-05-14			NOMINA MAYO	.	9.794,80	0,00	51.422,64
557	30-06-14			NOMINA JUNIO	.	10.615,36	0,00	62.038,00
558	31-07-14			NOMINA JULIO	.	7.585,89	0,00	69.623,89
559	31-08-14			NOMINA AGOSTO	.	6.715,33	0,00	76.339,22
560	30-09-14			NOMINA SEPTIEMBRE	.	9.978,24	0,00	86.317,46
561	31-10-14			NOMINA OCTUBRE	.	10.719,41	0,00	97.036,87
562	30-11-14			NOMINA NOVIEMBRE	.	10.681,99	0,00	107.718,86
563	31-12-14			NOMINA DICIEMBRE	.	10.699,45	0,00	118.418,31
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>118.418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.418,31</b>
<b>64200000</b>	<b>Seguridad Social a cargo de la empresa</b>							
552	31-01-14			NOMINA ENERO	.	3.187,02	0,00	3.187,02
553	28-02-14			NOMINA FEBRERO	.	3.017,40	0,00	6.204,42
554	31-03-14			NOMINA MARZO	.	3.025,83	0,00	9.230,25
555	30-04-14			NOMINA ABRIL	.	3.020,52	0,00	12.250,77
556	31-05-14			NOMINA MAYO	.	3.123,29	0,00	15.374,06
557	30-06-14			NOMINA JUNIO	.	3.280,93	0,00	18.654,99
558	31-07-14			NOMINA JULIO	.	2.398,02	0,00	21.051,01
559	31-08-14			NOMINA AGOSTO	.	2.135,28	0,00	23.186,29
560	30-09-14			NOMINA SEPTIEMBRE	.	3.182,67	0,00	26.368,96
561	31-10-14			NOMINA OCTUBRE	.	3.188,81	0,00	29.557,77
562	30-11-14			NOMINA NOVIEMBRE	.	3.045,27	0,00	32.603,04
563	31-12-14			NOMINA DICIEMBRE	.	2.401,46	0,00	35.004,50
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						<b>35.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.004,50</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014

Fecha 28-01-16

Condiciones SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAFART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>64900000 OTROS GASTOS SOCIALES</b>							
75	24-01-14	57200001	REALE ENTIDAD PREVISION		265,33	0,00	265,33
26	05-02-14	41000070	S/FRA 31119W MPE		255,00	0,00	520,33
27	05-02-14	41000070	S/FRA 31146W MPE		210,74	0,00	731,07
101	06-02-14	57200001	MEDIOS PREVENCIÓN		465,74	0,00	1.196,81
596	24-12-14	41000090	CURSOS FORMACION BONIF.		647,00	0,00	1.843,81
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>					<b>1.843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,81</b>
<b>72000000 CUOTAS USUARIOS</b>							
44	04-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	6,01	-6,01
45	05-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	12,00	-18,01
46	07-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	25,00	-43,01
48	09-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	250,92	-293,93
49	09-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	41,00	-334,93
53	10-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	67,00	-401,93
54	10-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	136,01	-537,94
56	13-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	3.068,60	-3.606,54
57	14-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	192,00	-3.798,54
58	14-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	4.482,24	-8.280,78
63	15-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	107,00	-8.387,78
65	16-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	100,00	-8.487,78
66	16-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	690,00	-9.177,78
67	16-01-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	180,00	-9.357,78
68	18-01-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		679,18	0,00	-8.678,60
69	18-01-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		333,78	0,00	-8.344,82
76	24-01-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		107,00	0,00	-8.237,82
80	29-01-14	57200001	FUNDACION ADECCO		0,00	294,00	-8.531,82
81	30-01-14	57200001	DEVOLUCION BECA		103,50	0,00	-8.428,32
88	04-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	9,02	-8.437,34
91	04-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	25,00	-8.462,34
92	05-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	6,01	-8.468,35
93	05-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	12,00	-8.480,35
102	10-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	67,00	-8.547,35
104	11-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	270,60	-8.817,95
105	11-02-14	57200001	DEPORTES		0,00	650,00	-9.467,95
107	11-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	3.261,73	-12.729,68
108	11-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	4.480,28	-17.209,96
113	18-02-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		1.130,55	0,00	-16.079,41
114	18-02-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		229,21	0,00	-15.850,20
120	24-02-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		270,00	0,00	-15.580,20
122	26-02-14	57200001	CUOTA ADECCO		0,00	192,00	-15.772,20
13	27-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	492,00	-16.264,20
123	27-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	24,00	-16.288,20
124	27-02-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	107,00	-16.395,20
131	03-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	25,00	-16.420,20
137	05-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	6,01	-16.426,21
4	11-03-14	57200001	CUOTA USUARIO JONATHAN VA		0,00	422,36	-16.848,57
5	11-03-14	57200001	CUOTA USUARIO GREGORIO SA		0,00	224,00	-17.072,57
6	11-03-14	57200001	CUOTA USUARIO JACINTA ALV		0,00	239,00	-17.311,57
141	11-03-14	57200001	CUOTA ADECCO		0,00	192,00	-17.503,57
142	12-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	2.619,24	-20.122,81
143	13-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	4.474,92	-24.597,73
145	13-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	67,00	-24.664,73
149	17-03-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	100,00	-24.764,73
151	18-03-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		534,01	0,00	-24.230,72
152	18-03-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		286,86	0,00	-23.943,86
158	01-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	69,00	-24.012,86
160	01-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	102,00	-24.114,86
171	05-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	6,01	-24.120,87
174	11-04-14	57200001	FUNDACION ADECCO		0,00	192,00	-24.312,87
175	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	200,00	-24.512,87
176	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	12,00	-24.524,87
177	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	140,20	-24.665,07
178	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	114,00	-24.779,07
180	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	136,00	-24.915,07
181	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	107,00	-25.022,07
182	11-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	2.197,50	-27.219,57
183	14-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	12,00	-27.231,57
184	14-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	4.835,52	-32.067,09
187	14-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	380,00	-32.447,09
188	14-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	913,00	-33.360,09
190	16-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	533,00	-33.893,09
191	16-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	1.070,00	-34.963,09
192	18-04-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		316,01	0,00	-34.647,08
198	23-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	1.826,00	-36.473,08
199	23-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	67,00	-36.540,08
200	23-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	1.826,00	-38.366,08
201	23-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	844,00	-39.210,08
202	24-04-14	57200001	DEVOLUCION RECIBOS		48,00	0,00	-39.162,08
204	26-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	192,00	-39.354,08
205	26-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	1.753,64	-41.107,72
206	27-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	170,00	-41.277,72
208	29-04-14	57200001	CUOTAS USUARIOS		0,00	928,00	-42.205,72
<b>S U M A Y S I G U E . . . . .</b>					<b>4.038,10</b>	<b>46.243,82</b>	<b>-42.205,72</b>



# LIBRO MAYOR

Fecha 28-01-16

Empresa CE ASOCIACION AONES 2014  
Condiciones SUBCUENTAS : 6 / 79; PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DFT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .					4.038,10	46.243,82	-42.205,72
72000000	CUOTAS USUARIOS						
209 29-04-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	67,00	0,00	-42.138,72
214 30-04-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	870,00	-43.008,72
216 02-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-44.834,72
217 03-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	9,02	-44.843,74
218 05-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-44.849,75
222 05-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	25,00	-44.874,75
223 05-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.820,00	-46.694,75
226 06-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.800,00	-48.494,75
228 06-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	26,00	-48.520,75
231 07-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,05	2.310,64	-50.831,39
233 07-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	200,00	-51.031,39
236 08-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-52.857,39
239 09-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-54.683,39
240 12-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-56.509,39
244 14-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-58.335,39
245 14-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	428,00	-58.763,39
246 14-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	107,00	-58.870,39
247 14-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	2.677,32	-61.547,71
248 14-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	4.742,60	-66.290,31
251 20-05-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	855,81	0,00	-65.434,50
253 22-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	67,00	-65.501,50
254 22-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	67,00	0,00	-65.434,50
256 22-05-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	0,00	913,00	-66.347,50
257 23-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	696,00	-67.043,50
258 23-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	67,00	-67.110,50
261 26-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	321,00	-67.431,50
262 26-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	428,00	-67.859,50
263 26-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	202,00	-68.061,50
265 27-05-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	192,00	-68.253,50
274 03-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-70.079,50
277 05-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-70.085,51
278 05-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	565,00	-70.650,51
281 11-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	2.641,31	-73.291,82
283 12-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	4.201,92	-77.493,74
288 17-06-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	615,31	0,00	-76.878,43
290 17-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	107,00	-76.985,43
295 19-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	67,00	-77.052,43
296 20-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	67,00	-77.119,43
300 24-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	948,00	-78.067,43
304 26-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	192,00	-78.259,43
307 30-06-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	100,00	-78.359,43
310 01-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.284,00	-79.643,43
318 05-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-79.649,44
323 08-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	192,00	-79.841,44
324 08-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.059,30	-80.896,74
326 09-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.964,78	-82.861,52
329 11-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	904,50	-83.766,02
332 15-07-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	413,30	0,00	-83.352,72
334 16-07-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	107,00	0,00	-83.245,72
336 16-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	200,00	-83.445,72
337 19-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-85.271,72
338 19-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.826,00	-87.097,72
342 23-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	107,00	-87.204,72
343 23-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	55,00	-87.259,72
344 23-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	67,00	-87.326,72
345 23-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	12,00	-87.338,72
347 29-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	224,08	-87.566,80
348 29-07-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	224,08	-87.790,88
355 05-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-87.796,89
358 07-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	9,02	-87.805,91
364 13-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	1.165,95	-88.971,86
366 14-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	2.002,63	-90.974,49
367 14-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	12,00	-90.986,49
370 20-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	24,00	-91.010,49
372 21-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	12,00	-91.022,49
374 21-08-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	708,61	0,00	-90.313,88
376 29-08-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	12,00	-90.325,88
379 01-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	352,64	-90.678,52
388 05-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-90.684,53
392 14-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	5,00	-90.689,53
394 16-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	12,74	-90.702,27
395 16-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	134,00	-90.836,27
408 26-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	2.042,76	-92.879,03
411 29-09-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	3.255,81	-96.134,84
420 03-10-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	487,22	0,00	-95.647,62
427 05-10-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	6,01	-95.653,63
433 07-10-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	159,42	0,00	-95.494,21
436 07-10-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	107,00	-95.601,21
437 07-10-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	192,00	-95.793,21
449 17-10-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	2.882,00	-98.675,21
451 20-10-14		57200001	CUOTAS USUARIOS	.	0,00	4.048,34	-102.723,55
455 24-10-14		57200001	DEVOLUCION RECIBOS	.	67,00	0,00	-102.656,55
SUMA Y SIGUE . . . . .					7.585,77	110.242,32	-102.656,55